

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: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.912.015/0001-29 - ETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	4.022,99	4.434,37	5.655,05
		16.560,09	15.921,30	13.955,25
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.413,45	1.413,45	1.167,84
		5.082,96	5.082,96	3.669,50
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	784,28	784,28	1.167,84
		1.371,54	1.371,54	1.755,09
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	629,17	629,17	0,00
		1.045,75	1.045,75	416,58
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00
		348,75	348,75	48,75
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	300,00	300,00	0,00
		337,50	337,50	37,50
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		11,25	11,25	11,25
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,93	1.319,69	2.752,58
		5.227,85	4.719,02	4.707,79
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	366,56	417,05	424,36
		617,07	667,56	674,87
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	176,06
		19,50	19,50	195,56
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	614,78	668,32	799,50
		665,33	732,22	863,40
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09	13,09	13,09
		13,09	13,09	13,09
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		98,34	98,34	98,34
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	40,05	900,75
		150,68	64,05	1.011,38
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8,63	203,32
		149,52	158,15	215,08

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: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.912.015/0001-29 - ETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,51	172,56	235,50
		237,89	207,43	270,37
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.197,61	1.401,22	1.734,63
		5.900,53	5.770,57	5.529,22
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		86,63	86,63	86,63
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6,63	6,63
		87,00	20,75	20,75
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,75	195,75	99,25
		404,25	404,25	208,50
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-7,81	-7,81	0,00
		1,95	1,95	31,42
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		667,36	667,36	667,36
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,23	55,23	30,48
		88,28	88,28	63,54
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,89	17,35	34,31
		7,42	23,88	40,84
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,25	5,25	5,25
		10,50	10,50	10,50
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		42,26	42,26	42,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.912.015/0001-29 - ETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,23 62,46	31,23 46,85	15,62 31,23
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,36 23,80	15,36 23,80	15,36 23,80
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	901,72 2.652,66	1.082,24 2.758,19	1.527,74 3.181,33
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,37 103,37	103,37 103,37	103,37 103,37
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 507,45	507,45 507,45	0,00 0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.01	FGTS	386,68 401,01	386,68 401,01	364,51 378,84
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00 706,40	0,00 706,40	0,00 706,40

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: 4

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.912.015/0001-29 - ETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	441,49	441,49	441,49
		441,49	441,49	441,49
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	441,49
		420,47	420,47	861,96
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		1.474,48	1.474,48	1.474,48
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	19,92
		19,92	19,92	19,92

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.912.015/0001-29 - ETA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALBERTINA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.954,53	5.873,35	7.025,83
		22.605,74	21.966,96	19.106,78

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: 6

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.884.412/0001-34 - MUNICÍPIO DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	11.554,03	12.735,50	16.241,29
		47.560,57	45.725,97	40.079,49
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.059,44	4.059,44	3.354,03
		14.598,26	14.598,26	10.538,82
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.252,46	2.252,46	3.354,03
		3.939,06	3.939,06	5.040,63
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	1.806,98	1.806,98	0,00
		3.003,40	3.003,40	1.196,42
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	861,60	861,60	0,00
		1.001,61	1.001,61	140,01
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	861,60	861,60	0,00
		969,30	969,30	107,70
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		32,31	32,31	32,31
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	3.193,45	3.790,15	7.905,40
		15.014,38	13.553,02	13.520,76
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	1.052,75	1.197,77	1.218,77
		1.772,22	1.917,23	1.938,23
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	505,65
		56,00	56,00	561,66
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.765,63	1.919,42	2.296,15
		1.910,81	2.102,94	2.479,67
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,59	37,59	37,59
		37,59	37,59	37,59
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		282,43	282,43	282,43
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	115,02	2.586,95
		432,74	183,95	2.904,67
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	24,77	583,93
		429,42	454,19	617,72

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: 7

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.884.412/0001-34 - MUNICÍPIO DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	337,48	495,58	676,36
		683,23	595,73	776,51
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.439,54	4.024,31	4.981,87
		16.946,31	16.573,09	15.879,91
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		248,79	248,79	248,79
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	19,03	19,03
		249,87	59,59	59,59
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	562,19	562,19	285,03
		1.161,01	1.161,01	598,81
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-22,43	-22,43	0,00
		5,61	5,61	90,24
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		1.916,67	1.916,67	1.916,67
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158,61	158,61	87,55
		253,54	253,54	182,48
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,55	49,82	98,55
		21,30	68,57	117,30
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	15,08	15,08	15,08
		30,15	30,15	30,15
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		121,38	121,38	121,38

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.884.412/0001-34 - MUNICÍPIO DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	89,69	89,69	44,85
		179,39	134,54	89,69
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	44,11	44,11	44,11
		68,36	68,36	68,36
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.589,73	3.108,20	4.387,67
		7.618,45	7.921,52	9.136,77
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	296,87	1.754,27	296,87
		1.754,27	1.754,27	296,87
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	296,87	1.754,27	296,87
		1.754,27	1.754,27	296,87
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	296,87	296,87	296,87
		296,87	296,87	296,87
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.457,40	0,00
		1.457,40	1.457,40	0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	1.110,53	1.110,53	1.046,88
		6.305,46	6.305,46	5.194,92
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.110,53	1.110,53	1.046,88
		6.305,46	6.305,46	5.194,92
3190.13.01	FGTS	1.110,53	1.110,53	1.046,88
		1.151,70	1.151,70	1.088,04
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00	0,00	0,00
		2.028,78	2.028,78	2.028,78

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: 9

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.884.412/0001-34 - MUNICÍPIO DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	1.267,97	1.267,97	2.535,93
		5.011,48	5.011,48	5.011,48
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.267,97	1.267,97	2.535,93
		5.011,48	5.011,48	5.011,48
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.267,97	1.267,97	1.267,97
		1.267,97	1.267,97	1.267,97
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	1.267,96
		1.207,59	1.207,59	2.475,55
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	57,21
		4.291,92	4.291,92	4.291,92
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	57,21
		4.291,92	4.291,92	4.291,92
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		4.234,71	4.234,71	4.234,71
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	57,21
		57,21	57,21	57,21

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.884.412/0001-34 - MUNICIPIO DE ANDRADAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		14.229,40	16.868,27	20.178,18
		64.923,69	63.089,10	54.874,69

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.175.794/0001-90 - MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	4.022,99	4.434,37	5.655,05
		16.560,09	15.921,30	13.955,25
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.413,45	1.413,45	1.167,84
		5.082,96	5.082,96	3.669,50
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	784,28	784,28	1.167,84
		1.371,54	1.371,54	1.755,09
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	629,17	629,17	0,00
		1.045,75	1.045,75	416,58
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00
		348,75	348,75	48,75
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	300,00	300,00	0,00
		337,50	337,50	37,50
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		11,25	11,25	11,25
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,93	1.319,69	2.752,58
		5.227,85	4.719,02	4.707,79
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	366,56	417,05	424,36
		617,07	667,56	674,87
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	176,06
		19,50	19,50	195,56
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	614,78	668,32	799,50
		665,33	732,22	863,40
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09	13,09	13,09
		13,09	13,09	13,09
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		98,34	98,34	98,34
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	40,05	900,75
		150,68	64,05	1.011,38
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8,63	203,32
		149,52	158,15	215,08

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: 12

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.175.794/0001-90 - MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,51	172,56	235,50
		237,89	207,43	270,37
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.197,61	1.401,22	1.734,63
		5.900,53	5.770,57	5.529,22
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		86,63	86,63	86,63
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6,63	6,63
		87,00	20,75	20,75
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,75	195,75	99,25
		404,25	404,25	208,50
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-7,81	-7,81	0,00
		1,95	1,95	31,42
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		667,36	667,36	667,36
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,23	55,23	30,48
		88,28	88,28	63,54
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,89	17,35	34,31
		7,42	23,88	40,84
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,25	5,25	5,25
		10,50	10,50	10,50
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		42,26	42,26	42,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.175.794/0001-90 - MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,23 62,46	31,23 46,85	15,62 31,23
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,36 23,80	15,36 23,80	15,36 23,80
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	901,72 2.652,66	1.082,24 2.758,19	1.527,74 3.181,33
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,37 103,37	103,37 103,37	103,37 103,37
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 507,45	507,45 507,45	0,00 0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.01	FGTS	386,68 401,01	386,68 401,01	364,51 378,84
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00 706,40	0,00 706,40	0,00 706,40

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.175.794/0001-90 - MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	441,49	441,49	441,49
		441,49	441,49	441,49
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	441,49
		420,47	420,47	861,96
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		1.474,48	1.474,48	1.474,48
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	19,92
		19,92	19,92	19,92

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.175.794/0001-90 - MUNICIPIO DE BANDEIRA DO SUL**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.954,53	5.873,35	7.025,83
		22.605,74	21.966,96	19.106,78

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: 16

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.909.599/0001-83 - MUNICÍPIO DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	6.479,70	7.142,29	9.108,39
		26.672,78	25.643,91	22.477,26
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.276,60	2.276,60	1.881,00
		8.186,95	8.186,95	5.910,35
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.263,22	1.263,22	1.881,00
		2.209,09	2.209,09	2.826,87
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	1.013,39	1.013,39	0,00
		1.684,36	1.684,36	670,97
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	483,20	483,20	0,00
		561,72	561,72	78,52
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	483,20	483,20	0,00
		543,60	543,60	60,40
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		18,12	18,12	18,12
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	1.790,94	2.125,58	4.433,48
		8.420,32	7.600,76	7.582,67
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	590,40	671,73	683,51
		993,89	1.075,22	1.086,99
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	283,58
		31,41	31,41	314,99
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	990,20	1.076,44	1.287,72
		1.071,62	1.179,36	1.390,64
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,08	21,08	21,08
		21,08	21,08	21,08
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		158,39	158,39	158,39
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	64,51	1.450,81
		242,69	103,16	1.628,99
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13,89	327,48
		240,83	254,72	346,43

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: 17

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.909.599/0001-83 - MUNICÍPIO DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,26	277,93	379,31
		383,17	334,10	435,48
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.928,95	2.256,90	2.793,92
		9.503,78	9.294,47	8.905,72
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		139,52	139,52	139,52
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10,67	10,67
		140,13	33,42	33,42
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	315,29	315,29	159,85
		651,11	651,11	335,82
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-12,58	-12,58	0,00
		3,15	3,15	50,61
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		1.074,90	1.074,90	1.074,90
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,95	88,95	49,10
		142,19	142,19	102,34
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,43	27,94	55,27
		11,94	38,45	65,78
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,46	8,46	8,46
		16,91	16,91	16,91
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		68,07	68,07	68,07

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.909.599/0001-83 - MUNICÍPIO DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,30	50,30	25,15
		100,60	75,45	50,30
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,74	24,74	24,74
		38,34	38,34	38,34
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.452,36	1.743,13	2.460,68
		4.272,56	4.442,52	5.124,06
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	166,49	983,82	166,49
		983,82	983,82	166,49
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,49	983,82	166,49
		983,82	983,82	166,49
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	166,49	166,49	166,49
		166,49	166,49	166,49
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	817,33	0,00
		817,33	817,33	0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	622,81	622,81	587,11
		3.536,21	3.536,21	2.913,40
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	622,81	622,81	587,11
		3.536,21	3.536,21	2.913,40
3190.13.01	FGTS	622,81	622,81	587,11
		645,89	645,89	610,19
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00	0,00	0,00
		1.137,78	1.137,78	1.137,78

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.909.599/0001-83 - MUNICÍPIO DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	711,10	711,10	1.422,19
		2.810,52	2.810,52	2.810,52
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	711,10	711,10	1.422,19
		2.810,52	2.810,52	2.810,52
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	711,10	711,10	711,10
		711,10	711,10	711,10
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	711,10
		677,24	677,24	1.388,33
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	32,08
		2.406,98	2.406,98	2.406,98
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	32,08
		2.406,98	2.406,98	2.406,98
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		2.374,90	2.374,90	2.374,90
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	32,08
		32,08	32,08	32,08

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.909.599/0001-83 - MUNICÍPIO DE CABO VERDE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		7.980,09	9.460,01	11.316,27
		36.410,31	35.381,44	30.774,66

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: 21

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.625.129/0001-50 - MUNICÍPIO DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	6.479,70	7.142,29	9.108,39
		26.672,78	25.643,91	22.477,26
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.276,60	2.276,60	1.881,00
		8.186,95	8.186,95	5.910,35
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.263,22	1.263,22	1.881,00
		2.209,09	2.209,09	2.826,87
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	1.013,39	1.013,39	0,00
		1.684,36	1.684,36	670,97
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	483,20	483,20	0,00
		561,72	561,72	78,52
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	483,20	483,20	0,00
		543,60	543,60	60,40
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		18,12	18,12	18,12
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	1.790,94	2.125,58	4.433,48
		8.420,32	7.600,76	7.582,67
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	590,40	671,73	683,51
		993,89	1.075,22	1.086,99
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	283,58
		31,41	31,41	314,99
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	990,20	1.076,44	1.287,72
		1.071,62	1.179,36	1.390,64
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,08	21,08	21,08
		21,08	21,08	21,08
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		158,39	158,39	158,39
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	64,51	1.450,81
		242,69	103,16	1.628,99
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13,89	327,48
		240,83	254,72	346,43

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: 22

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.625.129/0001-50 - MUNICÍPIO DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,26	277,93	379,31
		383,17	334,10	435,48
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.928,95	2.256,90	2.793,92
		9.503,78	9.294,47	8.905,72
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		139,52	139,52	139,52
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10,67	10,67
		140,13	33,42	33,42
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	315,29	315,29	159,85
		651,11	651,11	335,82
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-12,58	-12,58	0,00
		3,15	3,15	50,61
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		1.074,90	1.074,90	1.074,90
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,95	88,95	49,10
		142,19	142,19	102,34
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,43	27,94	55,27
		11,94	38,45	65,78
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,46	8,46	8,46
		16,91	16,91	16,91
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		68,07	68,07	68,07

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.625.129/0001-50 - MUNICÍPIO DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,30	50,30	25,15
		100,60	75,45	50,30
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,74	24,74	24,74
		38,34	38,34	38,34
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.452,36	1.743,13	2.460,68
		4.272,56	4.442,52	5.124,06
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	166,49	983,82	166,49
		983,82	983,82	166,49
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,49	983,82	166,49
		983,82	983,82	166,49
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	166,49	166,49	166,49
		166,49	166,49	166,49
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	817,33	0,00
		817,33	817,33	0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	622,81	622,81	587,11
		3.536,21	3.536,21	2.913,40
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	622,81	622,81	587,11
		3.536,21	3.536,21	2.913,40
3190.13.01	FGTS	622,81	622,81	587,11
		645,89	645,89	610,19
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00	0,00	0,00
		1.137,78	1.137,78	1.137,78

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.625.129/0001-50 - MUNICÍPIO DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	711,10	711,10	1.422,19
		2.810,52	2.810,52	2.810,52
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	711,10	711,10	1.422,19
		2.810,52	2.810,52	2.810,52
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	711,10	711,10	711,10
		711,10	711,10	711,10
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	711,10
		677,24	677,24	1.388,33
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	32,08
		2.406,98	2.406,98	2.406,98
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	32,08
		2.406,98	2.406,98	2.406,98
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		2.374,90	2.374,90	2.374,90
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	32,08
		32,08	32,08	32,08

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.625.129/0001-50 - MUNICÍPIO DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		7.980,09	9.460,01	11.316,27
		36.410,31	35.381,44	30.774,66

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: 26

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.178.400/0001-57 - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	7.702,69	8.490,34	10.827,53
		31.707,04	30.483,98	26.719,66
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.706,29	2.706,29	2.236,02
		9.732,17	9.732,17	7.025,88
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.501,64	1.501,64	2.236,02
		2.626,04	2.626,04	3.360,42
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	1.204,65	1.204,65	0,00
		2.002,27	2.002,27	797,62
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	574,40	574,40	0,00
		667,74	667,74	93,34
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	574,40	574,40	0,00
		646,20	646,20	71,80
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		21,54	21,54	21,54
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	2.128,97	2.526,77	5.270,27
		10.009,59	9.035,34	9.013,84
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	701,83	798,51	812,51
		1.181,48	1.278,16	1.292,15
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	337,10
		37,34	37,34	374,44
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.177,09	1.279,61	1.530,77
		1.273,88	1.401,96	1.653,12
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,06	25,06	25,06
		25,06	25,06	25,06
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		188,29	188,29	188,29
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	76,68	1.724,64
		288,49	122,63	1.936,45
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	16,51	389,29
		286,28	302,80	411,81

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: 27

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.178.400/0001-57 - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	224,99	330,39	450,90
		455,49	397,16	517,67
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.293,03	2.682,87	3.321,24
		11.297,54	11.048,73	10.586,60
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		165,86	165,86	165,86
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12,68	12,68
		166,58	39,73	39,73
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	374,80	374,80	190,02
		774,00	774,00	399,21
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-14,95	-14,95	0,00
		3,74	3,74	60,16
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		1.277,78	1.277,78	1.277,78
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	105,74	105,74	58,36
		169,03	169,03	121,65
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,70	33,22	65,70
		14,20	45,71	78,20
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	10,05	10,05	10,05
		20,10	20,10	20,10
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		80,92	80,92	80,92

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.178.400/0001-57 - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	59,80	59,80	29,90
		119,59	89,69	59,80
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29,41	29,41	29,41
		45,57	45,57	45,57
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.726,48	2.072,13	2.925,11
		5.078,97	5.281,01	6.091,18
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	197,91	1.169,51	197,91
		1.169,51	1.169,51	197,91
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	197,91	1.169,51	197,91
		1.169,51	1.169,51	197,91
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	197,91	197,91	197,91
		197,91	197,91	197,91
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	971,60	0,00
		971,60	971,60	0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	740,36	740,36	697,92
		4.203,64	4.203,64	3.463,28
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	740,36	740,36	697,92
		4.203,64	4.203,64	3.463,28
3190.13.01	FGTS	740,36	740,36	697,92
		767,80	767,80	725,36
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00	0,00	0,00
		1.352,52	1.352,52	1.352,52

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.178.400/0001-57 - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	845,31	845,31	1.690,62
		3.340,99	3.340,99	3.340,99
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	845,31	845,31	1.690,62
		3.340,99	3.340,99	3.340,99
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	845,31	845,31	845,31
		845,31	845,31	845,31
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	845,31
		805,06	805,06	1.650,37
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	38,14
		2.861,28	2.861,28	2.861,28
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	38,14
		2.861,28	2.861,28	2.861,28
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		2.823,14	2.823,14	2.823,14
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	38,14
		38,14	38,14	38,14

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.178.400/0001-57 - MUNICÍPIO DE CAMPESTRE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		9.486,27	11.245,51	13.452,12
		43.282,46	42.059,40	36.583,12

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: 31

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.243.279/0001-08 - MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	4.022,99	4.434,37	5.655,05
		16.560,09	15.921,30	13.955,25
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.413,45	1.413,45	1.167,84
		5.082,96	5.082,96	3.669,50
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	784,28	784,28	1.167,84
		1.371,54	1.371,54	1.755,09
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	629,17	629,17	0,00
		1.045,75	1.045,75	416,58
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00
		348,75	348,75	48,75
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	300,00	300,00	0,00
		337,50	337,50	37,50
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		11,25	11,25	11,25
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,93	1.319,69	2.752,58
		5.227,85	4.719,02	4.707,79
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	366,56	417,05	424,36
		617,07	667,56	674,87
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	176,06
		19,50	19,50	195,56
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	614,78	668,32	799,50
		665,33	732,22	863,40
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09	13,09	13,09
		13,09	13,09	13,09
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		98,34	98,34	98,34
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	40,05	900,75
		150,68	64,05	1.011,38
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8,63	203,32
		149,52	158,15	215,08

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: 32

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.243.279/0001-08 - MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,51	172,56	235,50
		237,89	207,43	270,37
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.197,61	1.401,22	1.734,63
		5.900,53	5.770,57	5.529,22
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		86,63	86,63	86,63
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6,63	6,63
		87,00	20,75	20,75
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,75	195,75	99,25
		404,25	404,25	208,50
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-7,81	-7,81	0,00
		1,95	1,95	31,42
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		667,36	667,36	667,36
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,23	55,23	30,48
		88,28	88,28	63,54
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,89	17,35	34,31
		7,42	23,88	40,84
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,25	5,25	5,25
		10,50	10,50	10,50
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		42,26	42,26	42,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.243.279/0001-08 - MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,23 62,46	31,23 46,85	15,62 31,23
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,36 23,80	15,36 23,80	15,36 23,80
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	901,72 2.652,66	1.082,24 2.758,19	1.527,74 3.181,33
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,37 103,37	103,37 103,37	103,37 103,37
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 507,45	507,45 507,45	0,00 0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.01	FGTS	386,68 401,01	386,68 401,01	364,51 378,84
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00 706,40	0,00 706,40	0,00 706,40

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.243.279/0001-08 - MUNICÍPIO DE DIVISA NOVA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	441,49	441,49	441,49
		441,49	441,49	441,49
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	441,49
		420,47	420,47	861,96
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		1.474,48	1.474,48	1.474,48
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	19,92
		19,92	19,92	19,92

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

Rua Rainha do Céu - Santa Cruz

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.243.279/0001-08 - MUNICIPIO DE DIVISA NOVA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.954,53	5.873,35	7.025,83
		22.605,74	21.966,96	19.106,78

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026

CNPJ: 18.178.962/0001-09 - MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	4.022,99	4.434,37	5.655,05
		16.560,09	15.921,30	13.955,25
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.413,45	1.413,45	1.167,84
		5.082,96	5.082,96	3.669,50
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	784,28	784,28	1.167,84
		1.371,54	1.371,54	1.755,09
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	629,17	629,17	0,00
		1.045,75	1.045,75	416,58
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00
		348,75	348,75	48,75
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	300,00	300,00	0,00
		337,50	337,50	37,50
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		11,25	11,25	11,25
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,93	1.319,69	2.752,58
		5.227,85	4.719,02	4.707,79
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	366,56	417,05	424,36
		617,07	667,56	674,87
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	176,06
		19,50	19,50	195,56
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	614,78	668,32	799,50
		665,33	732,22	863,40
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09	13,09	13,09
		13,09	13,09	13,09
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		98,34	98,34	98,34
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	40,05	900,75
		150,68	64,05	1.011,38
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8,63	203,32
		149,52	158,15	215,08

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.178.962/0001-09 - MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,51	172,56	235,50
		237,89	207,43	270,37
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.197,61	1.401,22	1.734,63
		5.900,53	5.770,57	5.529,22
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		86,63	86,63	86,63
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6,63	6,63
		87,00	20,75	20,75
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,75	195,75	99,25
		404,25	404,25	208,50
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-7,81	-7,81	0,00
		1,95	1,95	31,42
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		667,36	667,36	667,36
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,23	55,23	30,48
		88,28	88,28	63,54
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,89	17,35	34,31
		7,42	23,88	40,84
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,25	5,25	5,25
		10,50	10,50	10,50
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		42,26	42,26	42,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.178.962/0001-09 - MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,23	31,23	15,62
		62,46	46,85	31,23
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,36	15,36	15,36
		23,80	23,80	23,80
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	901,72	1.082,24	1.527,74
		2.652,66	2.758,19	3.181,33
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	103,37	610,82	103,37
		610,82	610,82	103,37
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,37	610,82	103,37
		610,82	610,82	103,37
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,37	103,37	103,37
		103,37	103,37	103,37
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	507,45	0,00
		507,45	507,45	0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	386,68	386,68	364,51
		2.195,49	2.195,49	1.808,82
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	386,68	386,68	364,51
		2.195,49	2.195,49	1.808,82
3190.13.01	FGTS	386,68	386,68	364,51
		401,01	401,01	378,84
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00	0,00	0,00
		706,40	706,40	706,40

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.178.962/0001-09 - MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	441,49	441,49	441,49
		441,49	441,49	441,49
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	441,49
		420,47	420,47	861,96
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		1.474,48	1.474,48	1.474,48
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	19,92
		19,92	19,92	19,92

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.178.962/0001-09 - MUNICÍPIO DE IBITIURA DE MINAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.954,53	5.873,35	7.025,83
		22.605,74	21.966,96	19.106,78

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: 41

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.179.226/0001-67 - MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	4.022,99	4.434,37	5.655,05
		16.560,09	15.921,30	13.955,25
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.413,45	1.413,45	1.167,84
		5.082,96	5.082,96	3.669,50
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	784,28	784,28	1.167,84
		1.371,54	1.371,54	1.755,09
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	629,17	629,17	0,00
		1.045,75	1.045,75	416,58
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00
		348,75	348,75	48,75
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	300,00	300,00	0,00
		337,50	337,50	37,50
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		11,25	11,25	11,25
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,93	1.319,69	2.752,58
		5.227,85	4.719,02	4.707,79
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	366,56	417,05	424,36
		617,07	667,56	674,87
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	176,06
		19,50	19,50	195,56
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	614,78	668,32	799,50
		665,33	732,22	863,40
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09	13,09	13,09
		13,09	13,09	13,09
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		98,34	98,34	98,34
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	40,05	900,75
		150,68	64,05	1.011,38
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8,63	203,32
		149,52	158,15	215,08

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.179.226/0001-67 - MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,51	172,56	235,50
		237,89	207,43	270,37
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.197,61	1.401,22	1.734,63
		5.900,53	5.770,57	5.529,22
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		86,63	86,63	86,63
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6,63	6,63
		87,00	20,75	20,75
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,75	195,75	99,25
		404,25	404,25	208,50
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-7,81	-7,81	0,00
		1,95	1,95	31,42
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		667,36	667,36	667,36
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,23	55,23	30,48
		88,28	88,28	63,54
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,89	17,35	34,31
		7,42	23,88	40,84
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,25	5,25	5,25
		10,50	10,50	10,50
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		42,26	42,26	42,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.179.226/0001-67 - MUNICÍPIO DE IPIUIUNA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,23 62,46	31,23 46,85	15,62 31,23
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,36 23,80	15,36 23,80	15,36 23,80
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	901,72 2.652,66	1.082,24 2.758,19	1.527,74 3.181,33
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,37 103,37	103,37 103,37	103,37 103,37
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 507,45	507,45 507,45	0,00 0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.01	FGTS	386,68 401,01	386,68 401,01	364,51 378,84
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00 706,40	0,00 706,40	0,00 706,40

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.179.226/0001-67 - MUNICÍPIO DE IPIUUNA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	441,49	441,49	441,49
		441,49	441,49	441,49
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	441,49
		420,47	420,47	861,96
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		1.474,48	1.474,48	1.474,48
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	19,92
		19,92	19,92	19,92

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: 45

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.179.226/0001-67 - MUNICÍPIO DE IPIUNA**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.954,53	5.873,35	7.025,83
		22.605,74	21.966,96	19.106,78

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.671.271/0001-34 - PREFEITURA MUNICIPIO DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	10.502,69	11.576,66	14.763,44
		43.232,86	41.565,21	36.432,52
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.690,06	3.690,06	3.048,83
		13.269,91	13.269,91	9.579,85
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.047,50	2.047,50	3.048,83
		3.580,63	3.580,63	4.581,96
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	1.642,56	1.642,56	0,00
		2.730,11	2.730,11	1.087,56
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	783,20	783,20	0,00
		910,47	910,47	127,27
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	783,20	783,20	0,00
		881,10	881,10	97,90
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		29,37	29,37	29,37
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	2.902,87	3.445,27	7.186,06
		13.648,17	12.319,78	12.290,46
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	956,96	1.088,78	1.107,87
		1.610,96	1.742,78	1.761,86
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	459,64
		50,91	50,91	510,55
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.604,97	1.744,76	2.087,22
		1.736,94	1.911,59	2.254,04
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34,17	34,17	34,17
		34,17	34,17	34,17
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		256,73	256,73	256,73
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	104,56	2.351,56
		393,36	167,21	2.640,36
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	22,52	530,79
		390,35	412,86	561,51

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.671.271/0001-34 - PREFEITURA MUNICÍPIO DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	306,77	450,49	614,81
		621,06	541,53	705,85
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.126,56	3.658,12	4.528,55
		15.404,31	15.065,05	14.434,94
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		226,15	226,15	226,15
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17,30	17,30
		227,13	54,17	54,17
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	511,04	511,04	259,10
		1.055,36	1.055,36	544,32
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-20,39	-20,39	0,00
		5,10	5,10	82,03
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		1.742,26	1.742,26	1.742,26
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	144,18	144,18	79,58
		230,47	230,47	165,87
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2,32	45,29	89,58
		19,36	62,33	106,62
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13,71	13,71	13,71
		27,41	27,41	27,41
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		110,33	110,33	110,33

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.671.271/0001-34 - PREFEITURA MUNICIPIO DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	81,53	81,53	40,77
		163,07	122,30	81,53
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,10	40,10	40,10
		62,14	62,14	62,14
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.354,08	2.825,37	3.988,42
		6.925,22	7.200,71	8.305,38
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	269,86	1.594,64	269,86
		1.594,64	1.594,64	269,86
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	269,86	1.594,64	269,86
		1.594,64	1.594,64	269,86
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269,86	269,86	269,86
		269,86	269,86	269,86
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.324,78	0,00
		1.324,78	1.324,78	0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	1.009,48	1.009,48	951,62
		5.731,70	5.731,70	4.722,22
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	1.009,48	1.009,48	951,62
		5.731,70	5.731,70	4.722,22
3190.13.01	FGTS	1.009,48	1.009,48	951,62
		1.046,90	1.046,90	989,04
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00	0,00	0,00
		1.844,18	1.844,18	1.844,18

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.671.271/0001-34 - PREFEITURA MUNICIPIO DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	1.152,59	1.152,59	2.305,18
		4.555,47	4.555,47	4.555,47
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.152,59	1.152,59	2.305,18
		4.555,47	4.555,47	4.555,47
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	1.152,59	1.152,59	1.152,59
		1.152,59	1.152,59	1.152,59
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	1.152,59
		1.097,70	1.097,70	2.250,29
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	52,00
		3.901,38	3.901,38	3.901,38
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	52,00
		3.901,38	3.901,38	3.901,38
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		3.849,38	3.849,38	3.849,38
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	52,00
		52,00	52,00	52,00

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: 50

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.671.271/0001-34 - PREFEITURA MUNICÍPIO DE OURO FINO**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		12.934,62	15.333,37	18.342,10
		59.016,06	57.348,40	49.881,45

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.675.983/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	33.943,33	37.414,24	47.713,51
		139.722,96	134.333,32	117.745,14
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.925,79	11.925,79	9.853,43
		42.886,62	42.886,62	30.960,83
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.617,26	6.617,26	9.853,43
		11.572,14	11.572,14	14.808,30
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	5.308,53	5.308,53	0,00
		8.823,37	8.823,37	3.514,84
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.531,20	2.531,20	0,00
		2.942,52	2.942,52	411,32
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	2.531,20	2.531,20	0,00
		2.847,60	2.847,60	316,40
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		94,92	94,92	94,92
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	9.381,69	11.134,68	23.224,40
		44.109,10	39.815,92	39.721,15
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	3.092,77	3.518,80	3.580,48
		5.206,40	5.632,43	5.694,11
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	1.485,50
		164,53	164,53	1.650,03
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.187,06	5.638,85	6.745,62
		5.613,57	6.177,99	7.284,76
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110,42	110,42	110,42
		110,42	110,42	110,42
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		829,73	829,73	829,73
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	337,92	7.599,93
		1.271,30	540,41	8.533,31
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	72,77	1.715,46
		1.261,55	1.334,33	1.814,72

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.675.983/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	991,44	1.455,92	1.987,00
		2.007,18	1.750,14	2.281,22
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.104,65	11.822,57	14.635,68
		49.784,72	48.688,26	46.651,83
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		730,88	730,88	730,88
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	55,90	55,90
		734,06	175,08	175,08
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.651,61	1.651,61	837,37
		3.410,79	3.410,79	1.759,18
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-65,89	-65,89	0,00
		16,47	16,47	265,11
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		5.630,77	5.630,77	5.630,77
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	465,97	465,97	257,20
		744,85	744,85	536,07
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7,49	146,37	289,52
		62,57	201,44	344,59
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44,29	44,29	44,29
		88,59	88,59	88,59
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		356,58	356,58	356,58

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.675.983/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	263,50	263,50	131,75
		527,01	395,26	263,50
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	129,59	129,59	129,59
		200,82	200,82	200,82
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.608,08	9.131,22	12.890,06
		22.381,42	23.271,77	26.841,90
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	872,14	5.153,67	872,14
		5.153,67	5.153,67	872,14
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	872,14	5.153,67	872,14
		5.153,67	5.153,67	872,14
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	872,14	872,14	872,14
		872,14	872,14	872,14
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	4.281,52	0,00
		4.281,52	4.281,52	0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	3.262,52	3.262,52	3.075,51
		18.524,11	18.524,11	15.261,59
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	3.262,52	3.262,52	3.075,51
		18.524,11	18.524,11	15.261,59
3190.13.01	FGTS	3.262,52	3.262,52	3.075,51
		3.383,44	3.383,44	3.196,43
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00	0,00	0,00
		5.960,14	5.960,14	5.960,14

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.675.983/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	3.725,02	3.725,02	7.450,03
		14.722,68	14.722,68	14.722,68
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.725,02	3.725,02	7.450,03
		14.722,68	14.722,68	14.722,68
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	3.725,02	3.725,02	3.725,02
		3.725,02	3.725,02	3.725,02
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	3.725,02
		3.547,64	3.547,64	7.272,65
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	168,07
		12.608,76	12.608,76	12.608,76
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	168,07
		12.608,76	12.608,76	12.608,76
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		12.440,69	12.440,69	12.440,69
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	168,07
		168,07	168,07	168,07

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: 55

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 18.675.983/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		41.803,01	49.555,44	59.279,27
		190.732,18	185.342,54	161.210,32

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: 56

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.857.442/0001-51 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	4.022,99	4.434,37	5.655,05
		16.560,09	15.921,30	13.955,25
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.413,45	1.413,45	1.167,84
		5.082,96	5.082,96	3.669,50
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	784,28	784,28	1.167,84
		1.371,54	1.371,54	1.755,09
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	629,17	629,17	0,00
		1.045,75	1.045,75	416,58
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	300,00	0,00
		348,75	348,75	48,75
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	300,00	300,00	0,00
		337,50	337,50	37,50
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		11,25	11,25	11,25
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	1.111,93	1.319,69	2.752,58
		5.227,85	4.719,02	4.707,79
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	366,56	417,05	424,36
		617,07	667,56	674,87
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	176,06
		19,50	19,50	195,56
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	614,78	668,32	799,50
		665,33	732,22	863,40
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13,09	13,09	13,09
		13,09	13,09	13,09
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		98,34	98,34	98,34
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	40,05	900,75
		150,68	64,05	1.011,38
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8,63	203,32
		149,52	158,15	215,08

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: 57

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.857.442/0001-51 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117,51	172,56	235,50
		237,89	207,43	270,37
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.197,61	1.401,22	1.734,63
		5.900,53	5.770,57	5.529,22
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		86,63	86,63	86,63
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6,63	6,63
		87,00	20,75	20,75
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	195,75	195,75	99,25
		404,25	404,25	208,50
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-7,81	-7,81	0,00
		1,95	1,95	31,42
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		667,36	667,36	667,36
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	55,23	55,23	30,48
		88,28	88,28	63,54
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,89	17,35	34,31
		7,42	23,88	40,84
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5,25	5,25	5,25
		10,50	10,50	10,50
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		42,26	42,26	42,26

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.857.442/0001-51 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	31,23 62,46	31,23 46,85	15,62 31,23
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15,36 23,80	15,36 23,80	15,36 23,80
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	901,72 2.652,66	1.082,24 2.758,19	1.527,74 3.181,33
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103,37 610,82	610,82 610,82	103,37 103,37
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	103,37 103,37	103,37 103,37	103,37 103,37
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 507,45	507,45 507,45	0,00 0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	386,68 2.195,49	386,68 2.195,49	364,51 1.808,82
3190.13.01	FGTS	386,68 401,01	386,68 401,01	364,51 378,84
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00 706,40	0,00 706,40	0,00 706,40

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.857.442/0001-51 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	441,49	441,49	882,98
		1.744,95	1.744,95	1.744,95
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	441,49	441,49	441,49
		441,49	441,49	441,49
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	441,49
		420,47	420,47	861,96
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	19,92
		1.494,40	1.494,40	1.494,40
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		1.474,48	1.474,48	1.474,48
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	19,92
		19,92	19,92	19,92

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: 60

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.857.442/0001-51 - MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CALDAS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		4.954,53	5.873,35	7.025,83
		22.605,74	21.966,96	19.106,78

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: 61

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.847.641/0001-89 - MUNICÍPIO DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado Período	Liquidado Período	Pago Período
		Empenhado Ano	Liquidado Ano	Pago Ano
04.122.0002.2.008	MANUT. DESPESAS DO CONSORCIO DA AMARP	6.479,70	7.142,29	9.108,39
		26.672,78	25.643,91	22.477,26
3190.11.00 (1)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.276,60	2.276,60	1.881,00
		8.186,95	8.186,95	5.910,35
3190.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.263,22	1.263,22	1.881,00
		2.209,09	2.209,09	2.826,87
3190.11.09	SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL	1.013,39	1.013,39	0,00
		1.684,36	1.684,36	670,97
3390.14.00 (2)	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	483,20	483,20	0,00
		561,72	561,72	78,52
3390.14.04	DIÁRIAS DE SECRETÁRIOS	483,20	483,20	0,00
		543,60	543,60	60,40
3390.14.05	DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00
		18,12	18,12	18,12
3390.30.00 (3)	MATERIAL DE CONSUMO	1.790,94	2.125,58	4.433,48
		8.420,32	7.600,76	7.582,67
3390.30.01	COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS	590,40	671,73	683,51
		993,89	1.075,22	1.086,99
3390.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	283,58
		31,41	31,41	314,99
3390.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	990,20	1.076,44	1.287,72
		1.071,62	1.179,36	1.390,64
3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21,08	21,08	21,08
		21,08	21,08	21,08
3390.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		158,39	158,39	158,39
3390.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	64,51	1.450,81
		242,69	103,16	1.628,99
3390.30.37	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	13,89	327,48
		240,83	254,72	346,43

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: 62

Exercício: 2026

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.847.641/0001-89 - MUNICÍPIO DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	189,26	277,93	379,31
		383,17	334,10	435,48
3390.35.00 (4)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.00 (5)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.00 (6)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.928,95	2.256,90	2.793,92
		9.503,78	9.294,47	8.905,72
3390.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		139,52	139,52	139,52
3390.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10,67	10,67
		140,13	33,42	33,42
3390.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	315,29	315,29	159,85
		651,11	651,11	335,82
3390.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-12,58	-12,58	0,00
		3,15	3,15	50,61
3390.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		1.074,90	1.074,90	1.074,90
3390.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88,95	88,95	49,10
		142,19	142,19	102,34
3390.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1,43	27,94	55,27
		11,94	38,45	65,78
3390.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8,46	8,46	8,46
		16,91	16,91	16,91
3390.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00
		68,07	68,07	68,07

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.847.641/0001-89 - MUNICÍPIO DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	50,30	50,30	25,15
		100,60	75,45	50,30
3390.39.63	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,74	24,74	24,74
		38,34	38,34	38,34
3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.452,36	1.743,13	2.460,68
		4.272,56	4.442,52	5.124,06
04.122.0002.1.004	AQ. DE MOVEIS UTENSILIOS P/ CONS. AMARP	166,49	983,82	166,49
		983,82	983,82	166,49
4490.52.00 (7)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	166,49	983,82	166,49
		983,82	983,82	166,49
4490.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	166,49	166,49	166,49
		166,49	166,49	166,49
4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	817,33	0,00
		817,33	817,33	0,00
04.122.0003.1.005	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4490.61.00 (8)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.002	MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS	622,81	622,81	587,11
		3.536,21	3.536,21	2.913,40
3190.13.00 (9)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	622,81	622,81	587,11
		3.536,21	3.536,21	2.913,40
3190.13.01	FGTS	622,81	622,81	587,11
		645,89	645,89	610,19
3190.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	0,00	0,00	0,00
		1.137,78	1.137,78	1.137,78

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.847.641/0001-89 - MUNICÍPIO DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.2.003	MANUTENCAO DO PGTO PESSOAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3190.04.00 (10)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.2.004	MANUTENCAO DAS DESPESAS INTERNAS DA AMARP	711,10	711,10	1.422,19
		2.810,52	2.810,52	2.810,52
3390.35.00 (11)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.40.00 (12)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	711,10	711,10	1.422,19
		2.810,52	2.810,52	2.810,52
3390.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	711,10	711,10	711,10
		711,10	711,10	711,10
3390.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA ANALÍTICA	0,00	0,00	711,10
		677,24	677,24	1.388,33
04.122.0004.2.005	MANUTENCAO DAS DIVIDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.00 (13)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3390.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS E DECISÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
04.122.0004.1.001	ASFALTAMENTO DE RUAS E AVENIDAS DOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	32,08
		2.406,98	2.406,98	2.406,98
4490.51.00 (14)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	32,08
		2.406,98	2.406,98	2.406,98
4490.51.01	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00
		2.374,90	2.374,90	2.374,90
4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	0,00	0,00	32,08
		32,08	32,08	32,08

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

BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - % DE RATEIO DOTAÇÃO - EM ABRIL/2026**CNPJ: 17.847.641/0001-89 - MUNICÍPIO DE BOTELHOS**

Código	Descrição	Empenhado Período Empenhado Ano	Liquidado Período Liquidado Ano	Pago Período Pago Ano
04.122.0004.1.003	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
4690.71.00 (15)	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		7.980,09	9.460,01	11.316,27
		36.410,31	35.381,44	30.774,66