



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA													
01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA													
0101.0412200011.001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANETE NA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000001	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0101.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	1.000,00	71.000,00	11.621,79	63.625,19	7.374,81	11.621,79	63.625,19		15.616,59	60.833,96	2.791,23	2.791,23
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	384.000,00	314.000,00	34.194,44	191.505,89	122.494,11	34.194,44	191.505,89		47.394,13	191.505,89		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	109.000,00	109.000,00	9.618,28	52.977,02	56.022,98	9.618,28	52.977,02		5.035,00	43.358,74	9.618,28	9.618,28
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000005	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000007	10.000,00	10.000,00		3.390,00	6.610,00		3.390,00			3.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	35.000,00	25.000,00		570,90	24.429,10		570,90			570,90		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	60.000,00		56.400,00	3.600,00	9.400,00	56.400,00		4.925,60	51.925,60	4.474,40	4.474,40
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000010	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000011	50.000,00	50.000,00	-11.202,05	29.054,60	20.945,40	6.124,00	28.869,60	185,00	3.224,00	25.717,42	3.152,18	3.337,18
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10.000,00	10.000,00	-0,01	7.292,34	2.707,66	630,78	7.292,34		630,78	6.691,84	600,50	600,50
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.000,00	652.000,00	44.232,45	404.815,94	247.184,06	71.589,29	404.630,94	185,00	76.826,10	383.994,35	20.636,59	20.821,59
0101.1854200021.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASTRAMOVEL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	1.000,00			1.000,00							
0101.1854200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASTRAMÓVEL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000039	51.860,00	231.860,00	26.414,28	146.785,90	85.074,10	26.414,28	146.785,90		36.319,62	140.672,82	6.113,08	6.113,08
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	500,00	25.500,00			25.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000017	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000018	500,00	500,00			500,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000041		7.500,00			7.500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000042	500,00	18.000,00	450,00	11.250,00	6.750,00	450,00	11.250,00		450,00	11.250,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	33.940,00	192.940,00		172.559,90	20.380,10	46.234,93	132.372,55	40.187,35	46.038,98	131.368,40	1.004,15	41.191,50
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00	-9,32	3.589,85	26.410,15	90,68	3.589,85		90,68	3.589,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.800,00	506.800,00	26.854,96	334.185,65	172.614,35	73.189,89	293.998,30	40.187,35	82.899,28	286.881,07	7.117,23	47.304,58
0101.2060500031.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SIM.													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000033	1.000,00	107.146,17		64.750,00	42.396,17		64.750,00			64.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	107.146,17		64.750,00	42.396,17		64.750,00			64.750,00		
0101.2060500032.002 - MANUT. SERV. INSPEÇÃO REGIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	147.600,00	267.600,00	22.181,54	122.845,44	144.754,56	22.181,54	122.845,44		31.821,71	117.607,85	5.237,59	5.237,59
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000036	500,00	25.500,00			25.500,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000037	500,00	8.000,00			8.000,00							



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA													
01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA													
0101.2060500032.002 - MANUT. SERV. INSPEÇÃO REGIONAL													
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000026	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000027	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000038	15.000,00	22.500,00	520,00	7.995,00	14.505,00	540,00	7.995,00		540,00	7.995,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	85.557,96		78.931,78	6.626,18		75.476,79	3.454,99		75.476,79		3.454,99
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000030	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000031	43.600,00	43.600,00	113,38	7.815,38	35.784,62	113,38	7.815,38		113,38	7.815,38		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000046		24.104,15		24.104,15			24.104,15			24.104,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.200,00	479.862,11	22.814,92	241.691,75	238.170,36	22.834,92	238.236,76	3.454,99	32.475,09	232.999,17	5.237,59	8.692,58
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.023.000,00	1.747.808,28	93.902,33	1.045.443,34	702.364,94	167.614,10	1.001.616,00	43.827,34	192.200,47	968.624,59	32.991,41	76.818,75
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.000,00	1.747.808,28	93.902,33	1.045.443,34	702.364,94	167.614,10	1.001.616,00	43.827,34	192.200,47	968.624,59	32.991,41	76.818,75
TOTAL GERAL:		1.023.000,00	1.747.808,28	93.902,33	1.045.443,34	702.364,94	167.614,10	1.001.616,00	43.827,34	192.200,47	968.624,59	32.991,41	76.818,75
Jarbas Correa Filho Presidente CPF: 499.016.996-49		Henrique Micario Rodrigues Contador CPF: 067.001.686-19			Marco Antonio Godoy Controlador/Liquidante CPF: 052.197.326-09			Marco Antonio Godoy Ordenador de Pagamento CPF: 052.197.326-09					