



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
OUTUBRO 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	7.095,00	42.928,41	28.071,59	7.095,00	42.928,41		2.050,63	36.289,04	6.639,37	6.639,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	384.000,00	314.000,00	15.604,78	134.970,61	179.029,39	15.604,78	134.970,61		2.391,15	121.756,98	13.213,63	13.213,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	109.000,00	109.000,00	4.495,00	38.323,74	70.676,26	4.495,00	38.323,74		4.495,00	33.828,74	4.495,00	4.495,00
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000005	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA 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		570,90	570,90		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	60.000,00		56.400,00	3.600,00	4.700,00	47.000,00	9.400,00	4.700,00	47.000,00		9.400,00
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	736,00	40.037,65	9.962,35	4.281,80	19.322,80	20.714,85	4.631,00	18.957,82	364,98	21.079,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10.000,00	10.000,00	1.892,35	7.292,35	2.707,65	630,78	6.030,78	1.261,57	630,78	6.030,78		1.261,57
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.000,00	652.000,00	29.823,13	323.913,66	328.086,34	37.378,26	292.537,24	31.376,42	19.469,46	267.824,26	24.712,98	56.089,40
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	17.829,85	99.103,00	132.757,00	17.829,85	99.103,00		9.438,38	83.478,18	15.624,82	15.624,82
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000040	500,00	25.500,00			25.500,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA 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 -PESSOA CIVIL	0000042	500,00	18.000,00	2.520,00	8.910,00	9.090,00	2.520,00	8.910,00		2.520,00	8.910,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	33.940,00	192.940,00	45.061,60	139.182,35	53.757,65		85.214,55	53.967,80	1.103,50	85.214,55		53.967,80
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00	10,41	3.546,80	26.453,20	10,41	3.446,80	100,00	10,41	3.446,80		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.800,00	506.800,00	65.421,86	250.742,15	256.057,85	20.360,26	196.674,35	54.067,80	13.072,29	181.049,53	15.624,82	69.692,62
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		5.954,00	64.750,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	107.146,17		64.750,00	42.396,17		64.750,00		5.954,00	64.750,00		
0101.2060500032.002 - MANUT. SERV. INSPEÇÃO REGIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	147.600,00	267.600,00	15.839,06	81.456,28	186.143,72	15.839,06	81.456,28		8.018,42	70.093,48	11.362,80	11.362,80
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
OUTUBRO 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	720,00	7.475,00	15.025,00	720,00	7.455,00	20,00	720,00	7.455,00		20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	85.557,96	343,00	78.931,78	6.626,18	2.864,42	72.976,21	5.955,57	2.864,42	72.976,21		5.955,57
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	23,64	6.846,05	36.753,95	23,64	6.846,05		23,64	6.846,05		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.200,00	455.757,96	16.925,70	174.709,11	281.048,85	19.447,12	168.733,54	5.975,57	11.626,48	157.370,74	11.362,80	17.338,37
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.023.000,00	1.723.704,13	112.170,69	814.114,92	909.589,21	77.185,64	722.695,13	91.419,79	50.122,23	670.994,53	51.700,60	143.120,39
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.000,00	1.723.704,13	112.170,69	814.114,92	909.589,21	77.185,64	722.695,13	91.419,79	50.122,23	670.994,53	51.700,60	143.120,39
TOTAL GERAL:		1.023.000,00	1.723.704,13	112.170,69	814.114,92	909.589,21	77.185,64	722.695,13	91.419,79	50.122,23	670.994,53	51.700,60	143.120,39
Jarbas Correa Filho		Henrique Micario Rodrigues				Marco Antonio Godoy				Marco Antonio Godoy			
Presidente		Contador				Controlador/Liquidante				Ordenador de Pagamento			
CPF: 499.016.996-49		CPF: 067.001.686-19				CPF: 052.197.326-09				CPF: 052.197.326-09			