

32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	dação				Pagamento		
Ficha	Descrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorc	ciado PREFEITURA DE BANDEIRA DO SUL - CIMO		11				Att	Liquidai	110	140	Att	r agai	r agai
	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA												
Orgão													
Unidade			IOGIANA										
0101.041	12200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GEI	RAL							•				
0000002	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002	31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002	31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004	31901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004	31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007	33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007	33901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007	33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84		
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57
0000008	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009	33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011	33903923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011	33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011	33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011	33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		İ
0000011	33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012	33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
TOTAL	ATIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	L ÓRGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	CONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha	Descrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorc	iado PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DA APA	ARECIDA - CIN	10G - CONSO			BAIXA MOO	l .	1					
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
Unidade	e 01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
0101.04	12200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL											
0000002	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002	31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002	31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004	31901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004	31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007	33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007	33901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007	33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84		
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57
0000008	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009	33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011	33903923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011	33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011	33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011	33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011	33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012	33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
	ATIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	ÓRGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	CONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha	Descrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorc	iado PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO	- CIMOG - CO	NSORCIO INT	TERMUNICIPA	L DA BAIXA N	IOGIANA					•		
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA N	IOGIANA										
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
0101.041	2200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL											
0000002	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002	31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002	31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004	31901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004	31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007	33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007	33901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007	33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84		
8000000	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57
8000000	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009	33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011	33903923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011	33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011	33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011	33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011	33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012	33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
	ATIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	ÓRGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	CONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha	Descrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorc	iado PREFEITURA MUNICIPAL DE AREADO - CIN	10G - CONSO	RCIO INTERN	MUNICIPAL DA	BAIXA MOG	IANA						•	
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
0101.041	2200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL											
0000002	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002	31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002	31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69	ĺ	
0000004	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004	31901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004	31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007	33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34	[
0000007	33901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007	33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84	1	
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57				ĺ	33,57
0000008	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57				ĺ	33,57
0000009	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009	33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24	1	829,08
0000011	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011	33903923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011	33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40	1	76,14
0000011	33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011	33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011	33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012	33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
	ATIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	ÓRGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	CONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	dação				Pagamento		
Ficha	Descrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorc	ciado PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS D	- 1.0						Diquidai	110	140	Ate	ragai	r agai
	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA			THE TO IT VI EACH	TOTAL DI	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
Orgão													
Unidade			IOGIANA										
0101.04	12200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	RAL											
0000002	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002	31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002	31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004	31901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004	31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007	33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007	33901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007	33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84		
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57
0000008	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009	33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011	33903923000 - JUROS]		53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011	33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL]		130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011	33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011	33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011	33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012	33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
TOTAL	ATIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	. ÓRGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	CONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTELHOS - C					OGIANA		1					
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	OGIANA										
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	OGIANA										
0101.0412200012.00	D1 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL											
0000002 31900400000	0 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002 31900401000	0 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002 31900415000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003 31901100000	0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003 31901101000	0 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004 31901300000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004 31901301000	0 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004 31901303000	0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007 33901400000	0 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007 33901403000	0 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007 33901405000	0 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84		
0000008 33903000000	0 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57
0000008 33903022000	0 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009 33903500000	0 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009 33903501000	0 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011 33903900000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011 33903910000	0 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011 33903923000	0 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011 33903933000	0 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011 33903964000	0 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011 33903965000	0 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011 33903968000	0 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011 33903999000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012 33904000000	0 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012 33904002000	0 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
TOTAL ATIVIDAL	DE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL UNIDADE	E ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL ÓRGAO:		2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL CONSORO	CIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha D	escrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorcia	do PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE	- CIMOG - CC	NSORCIO IN	TERMUNICIPA	L DA BAIXA N	MOGIANA						•	
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	L DA BAIXA M	IOGIANA										
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
0101.04122	200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL											
0000002 31	900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002 31	900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002 31	900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003 31	901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69	ĺ	
0000003 31	901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004 31	901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004 31	901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004 31	901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007 33	9901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007 33	9901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007 33	9901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84		
0000008 33	9903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57
0000008 33	9903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009 33	9903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009 33	9903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011 33	903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011 33	9903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011 33	9903923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011 33	9903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011 33	903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011 33	903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011 33	903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011 33	903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012 33	9904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012 33	9904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
	TIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL U	NIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL Ó	RGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL C	ONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANÉSIA					MOGIANA		1					
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	OGIANA										
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	OGIANA										
0101.0412200012.00	01 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL											
0000002 31900400000	0 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002 31900401000	0 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002 31900415000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003 31901100000	0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003 31901101000	0 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004 31901300000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004 31901301000	0 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004 31901303000	0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007 33901400000	0 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007 33901403000	0 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007 33901405000	0 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84		
0000008 33903000000	0 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57
0000008 33903022000	0 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009 33903500000	0 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009 33903501000	0 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011 33903900000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011 33903910000	0 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011 33903923000	0 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011 33903933000	0 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011 33903964000	0 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011 33903965000	0 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011 33903968000	0 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011 33903999000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012 33904000000	0 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012 33904002000	0 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL UNIDADE	E ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL ÓRGAO:		2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL CONSOR	CIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha Desc	crição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAXUPÉ - CI	MOG - CONS	ORCIO INTER	MUNICIPAL I	OA BAIXA MOO	GIANA					•		
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	L DA BAIXA M	IOGIANA										
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	L DA BAIXA M	IOGIANA										
0101.0412200) 012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL											
0000002 31900	0400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420,12		2.121,73	420,12		2.121,73		718,73		2.027,21	94,52	94,52
0000002 31900	0401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	325,60		1.644,40	325,60		1.644,40		624,21		1.644,40		
0000002 31900	0415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	94,52		477,33	94,52		477,33		94,52		382,81	94,52	94,52
0000003 31901	1100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	933,82		7.066,79	933,82		7.066,79		1.716,09		7.066,79		
0000003 31901	1101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	933,82		7.066,79	933,82		7.066,79		1.716,09		7.066,79		
0000004 31901	1300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266,20		2.030,54	266,20		2.002,98	27,56	266,20		1.736,78	266,20	293,76
0000004 31901	1301000 - FGTS	73,44		552,51	73,44		552,51		73,44		479,07	73,44	73,44
0000004 31901	1303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	192,76		1.478,03	192,76		1.450,47	27,56	192,76		1.257,71	192,76	220,32
0000007 33901	1400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	158,00		200,56	158,00		200,56		158,00		200,56		
0000007 33901	1403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	79,00		79,00	79,00		79,00		79,00		79,00		
0000007 33901	1405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	79,00		121,56	79,00		121,56		79,00		121,56		
0000008 33903	3000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,78		33,78				33,78					33,78
0000008 33903	3022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,78		33,78				33,78					33,78
0000009 33903	3500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.338,88	278,24		2.504,16	834,72	278,24		2.504,16		834,72
0000009 33903	3501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.338,88	278,24		2.504,16	834,72	278,24		2.504,16		834,72
0000011 33903	3900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	994,82		2.326,13	245,14		890,28	1.435,85	226,18		847,94	42,34	1.478,19
0000011 33903	3910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	686,72		686,72				686,72					686,72
0000011 33903	3923000 - JUROS			53,97			53,97				39,07	14,90	14,90
0000011 33903	3933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			131,36	10,92		54,60	76,76	10,92		54,60		76,76
0000011 33903	3964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,32		41,60	13,32		41,60		13,32		41,60		
0000011 33903	3965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			36,11			36,11				36,11		
0000011 33903	3968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	68,16		876,37	33,68		243,40	632,97	14,72		215,96	27,44	660,41
0000011 33903	3999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	226,62		500,00	187,22		460,60	39,40	187,22		460,60		39,40
0000012 33904	4000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			319,68	35,52		319,68		35,52		319,68		
0000012 33904	4002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			319,68	35,52		319,68		35,52		319,68		
	VIDADE/PROJETO	2.806,74		17.438,09	2.337,04		15.106,18	2.331,91	3.398,96		14.703,12	403,06	2.734,97
TOTAL UNI	DADE ORÇAMENTÁRIA:	2.806,74		17.438,09	2.337,04		15.106,18	2.331,91	3.398,96		14.703,12	403,06	2.734,97
TOTAL ÓRG	GAO:	2.806,74		17.438,09	2.337,04		15.106,18	2.331,91	3.398,96		14.703,12	403,06	2.734,97
TOTAL CON	NSORCIADO:	2.806,74		17.438,09	2.337,04		15.106,18	2.331,91	3.398,96		14.703,12	403,06	2.734,97



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha	Descrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorc	iado PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI - CI	MOG - CONSC	RCIO INTER	MUNICIPAL D	A BAIXA MOG	GIANA	•					•	
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
0101.04	1 12200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL											
0000002	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002	31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002	31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004	31901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004	31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007	33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007	33901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007	33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84	1	
8000000	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57				[33,57
8000000	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009	33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011	33903923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011	33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011	33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011	33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011	33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012	33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
	ATIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	ÓRGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	CONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUÍ - CIMO							1					
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	OGIANA										
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	OGIANA										
0101.0412200012.00	D1 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL											
0000002 31900400000	0 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002 31900401000	0 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002 31900415000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003 31901100000	0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003 31901101000	0 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004 31901300000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004 31901301000	0 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004 31901303000	0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007 33901400000	0 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007 33901403000	0 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007 33901405000	0 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84		
0000008 33903000000	0 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57
0000008 33903022000	0 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009 33903500000	0 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009 33903501000	0 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011 33903900000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011 33903910000	0 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011 33903923000	0 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011 33903933000	0 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011 33903964000	0 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011 33903965000	0 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011 33903968000	0 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011 33903999000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012 33904000000	0 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012 33904002000	0 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL UNIDADE	E ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL ÓRGAO:		2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL CONSOR	CIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

			Empenho			Liqui	idação				Pagamento		
Ficha	Descrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar
Consorc	iado PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUAIA - CI						1200	23quiuu	110	- 110	1100	1 118111	1 mgm
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA										
0101.04	12200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	RAL											
0000002	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78
0000002	31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34		
0000002	31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78
0000003	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000003	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69		
0000004	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75
0000004	31901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91
0000004	31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84
0000007	33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34		
0000007	33901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50		
0000007	33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84		
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57
0000008	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57
0000009	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000009	33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08
0000011	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54
0000011	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08
0000011	33903923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83
0000011	33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14
0000011	33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65		
0000011	33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79		
0000011	33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39
0000011	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10
0000012	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
0000012	33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52		
TOTAL	ATIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	ÓRGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72
TOTAL	CONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

		Empenho				Liqui	idação		Pagamento					
Ficha	Descrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	
Consorc	iado PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	- CIMOG - CO	ONSORCIO IN	TERMUNICIP	AL DA BAIXA	MOGIANA					•			
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA											
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	10GIANA											
0101.041	2200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL												
0000002	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78	
0000002	31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34			
0000002	31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78	
0000003	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000003	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000004	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75	
0000004	31901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91	
0000004	31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84	
0000007	33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34			
0000007	33901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50			
0000007	33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84			
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000008	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000009	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000009	33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000011	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54	
0000011	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08	
0000011	33903923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83	
0000011	33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14	
0000011	33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65			
0000011	33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79			
0000011	33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39	
0000011	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10	
0000012	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
0000012	33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
	ATIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL	ÓRGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL	CONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

		Empenho				Liqui	dação		Pagamento					
Ficha Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANT							1						
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA											
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA											
0101.0412200012.00	D1 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL												
0000002 31900400000	0 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78	
0000002 31900401000	0 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34			
0000002 31900415000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78	
0000003 31901100000	0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000003 31901101000	0 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000004 31901300000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75	
0000004 31901301000	0 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91	
0000004 31901303000	0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84	
0000007 33901400000	0 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34			
0000007 33901403000	0 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50			
0000007 33901405000	0 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84			
0000008 33903000000	0 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000008 33903022000	0 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000009 33903500000	0 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000009 33903501000	0 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000011 33903900000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54	
0000011 33903910000	0 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08	
0000011 33903923000	0 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83	
0000011 33903933000	0 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14	
0000011 33903964000	0 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65			
0000011 33903965000	0 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79			
0000011 33903968000	0 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39	
0000011 33903999000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10	
0000012 33904000000	0 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
0000012 33904002000	0 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
TOTAL ATIVIDA	DE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL UNIDADE	E ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL ÓRGAO:		2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93	·	14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL CONSOR	CIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

		Empenho				Liqui	idação		Pagamento					
Ficha Descrição		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINH							1						
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA											
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA											
0101.0412200012.00	D1 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL												
0000002 31900400000	0 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78	
0000002 31900401000	0 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34			
0000002 31900415000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78	
0000003 31901100000	0 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000003 31901101000	0 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000004 31901300000	0 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75	
0000004 31901301000	0 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91	
0000004 31901303000	0 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84	
0000007 33901400000	0 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34			
0000007 33901403000	0 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50			
0000007 33901405000	0 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84			
0000008 33903000000	0 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000008 33903022000	0 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000009 33903500000	0 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000009 33903501000	0 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000011 33903900000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54	
0000011 33903910000	0 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08	
0000011 33903923000	0 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83	
0000011 33903933000	0 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14	
0000011 33903964000	0 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65			
0000011 33903965000	0 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79			
0000011 33903968000	0 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39	
0000011 33903999000	0 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10	
0000012 33904000000	0 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
0000012 33904002000	0 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
TOTAL ATIVIDAL	DE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL UNIDADE	E ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL ÓRGAO:		2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93	·	14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL CONSORO	CIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

		Empenho				Liqui	idação		Pagamento					
Ficha	Descrição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	
Consor	ciado PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVARESENI						1200	Ziquidui	110	110	1110	1 118111	1 mgm	
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA M	IOGIANA											
Unidad	e 01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPA	L DA BAIXA N	IOGIANA											
0101.04	12200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	RAL												
0000002	31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78	
0000002	31900401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34			
0000002	31900415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78	
0000003	31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000003	31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000004	31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75	
0000004	31901301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91	
0000004	31901303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84	
0000007	33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34			
0000007	33901403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50			
0000007	33901405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84			
0000008	33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000008	33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000009	33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000009	33903501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000011	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54	
0000011	33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08	
0000011	33903923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83	
0000011	33903933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14	
0000011	33903964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65			
0000011	33903965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79			
0000011	33903968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39	
0000011	33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10	
0000012	33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
0000012	33904002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
TOTAL	ATIVIDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL	. ÓRGAO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL	CONSORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05	•	15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	



32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

		Empenho				Liqui	idação		Pagamento					
Ficha Descri	rição	Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	
Consorciado	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO D						l .	1						
Orgão	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	L DA BAIXA M	OGIANA											
Unidade	01 - CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL	L DA BAIXA M	OGIANA											
0101.041220001	012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GER	AL												
0000002 3190040	400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	417,18		2.106,98	417,18		2.106,98		713,79		2.013,20	93,78	93,78	
0000002 3190040	401000 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	323,40		1.633,34	323,40		1.633,34		620,01		1.633,34			
0000002 3190041	415000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORÁ	93,78		473,64	93,78		473,64		93,78		379,86	93,78	93,78	
0000003 3190110	100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000003 3190110	101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	927,43		7.018,69	927,43		7.018,69		1.704,39		7.018,69			
0000004 3190130	300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264,30		2.016,56	264,30		1.989,11	27,45	264,30		1.724,81	264,30	291,75	
0000004 3190130	301000 - FGTS	72,91		548,72	72,91		548,72		72,91		475,81	72,91	72,91	
0000004 3190130	303000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS	191,39		1.467,84	191,39		1.440,39	27,45	191,39		1.249,00	191,39	218,84	
0000007 3390140	400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	157,00		199,34	157,00		199,34		157,00		199,34			
0000007 3390140	403000 - DIÁRIAS DE PREFEITO	78,50		78,50	78,50		78,50		78,50		78,50			
0000007 3390140	405000 - DIÁRIAS DE DEMAIS SERVIDORES	78,50		120,84	78,50		120,84		78,50		120,84			
0000008 3390300	000000 - MATERIAL DE CONSUMO	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000008 3390302	022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENI	33,57		33,57				33,57					33,57	
0000009 3390350	500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000009 3390350	501000 - CONSULTORIA CONTÁBIL			3.316,32	276,36		2.487,24	829,08	276,36		2.487,24		829,08	
0000011 3390390	900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	988,17		2.310,97	243,50		884,42	1.426,55	224,81		842,43	41,99	1.468,54	
0000011 3390391	910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	682,08		682,08				682,08					682,08	
0000011 3390392	923000 - JUROS			53,55			53,55				38,72	14,83	14,83	
0000011 3390393	933000 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,54	10,88		54,40	76,14	10,88		54,40		76,14	
0000011 3390396	964000 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13,23		41,65	13,23		41,65		13,23		41,65			
0000011 3390396	965000 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM			35,79			35,79				35,79			
0000011 3390396	968000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	67,74		870,45	33,37		241,22	629,23	14,68		214,06	27,16	656,39	
0000011 3390399	999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍ	225,12		496,91	186,02		457,81	39,10	186,02		457,81		39,10	
0000012 3390400	000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
0000012 3390400	002000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES			317,52	35,28		317,52		35,28		317,52			
	IDADE/PROJETO	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL UNIDA	OADE ORÇAMENTÁRIA:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL ÓRGA	AO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	
TOTAL CONS	SORCIADO:	2.787,65		17.319,95	2.321,05		15.003,30	2.316,65	3.375,93		14.603,23	400,07	2.716,72	



MINAS GERAIS

32.308.233/0001-42 Balancete Analítico da Despesa Rateio do Consórcio SETEMBRO DE 2025

Ficha	Descrição	Empenho				Liqui	dação		Pagamento					
		Empenhado No	Anulado No	Empenhado Até	Liquidado No	Anulado No	Liquidado Até	Empenho a Liquidar	Pago No	Anulado No	Pago Até	Liquidado a Pagar	Empenho a Pagar	