



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		10.000,00	10.000,00			10.000,00							
0101.0412200012.001 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000002	120.000,00	120.000,00	5.958,60	5.958,60	114.041,40	5.958,60	5.958,60		233,72	233,72	5.724,88	5.724,88
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	350.000,00	350.000,00	20.479,72	20.479,72	329.520,28	20.479,72	20.479,72		2.771,11	2.771,11	17.708,61	17.708,61
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	105.000,00	105.000,00	5.789,74	5.789,74	99.210,26	5.789,74	5.789,74		16,05	16,05	5.773,69	5.773,69
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000006	5.000,00	5.000,00	666,67	666,67	4.333,33	666,67	666,67		666,67	666,67		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000007	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00			1.000,00				1.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	34.000,00	34.000,00			34.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	63.000,00	63.000,00	57.991,92	57.991,92	5.008,08	4.965,32	4.965,32	53.026,60	238,34	238,34	4.726,98	57.753,58
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	100.000,00	100.000,00	14.106,24	14.106,24	85.893,76	4.764,95	4.764,95	9.341,29	3.383,24	3.383,24	1.381,71	10.723,00
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10.000,00	10.000,00	5.676,90	5.676,90	4.323,10	630,78	630,78	5.046,12	30,28	30,28	600,50	5.646,62
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000040		7.500,00			7.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000041		10.000,00			10.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		804.000,00	821.500,00	111.669,79	111.669,79	709.830,21	43.255,78	43.255,78	68.414,01	7.339,41	7.339,41	35.916,37	104.330,38
0101.1854200021.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CASTRAMOVEL													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000014	500,00	500,00			500,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		500,00	500,00			500,00							
0101.1854200022.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASTRAMÓVEL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000015	270.000,00	270.000,00	19.165,85	19.165,85	250.834,15	19.165,85	19.165,85		2.540,76	2.540,76	16.625,09	16.625,09
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000016	61.000,00	61.000,00			61.000,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000017	19.000,00	19.000,00			19.000,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CI	0000018	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOA CIVIL	0000020	70.000,00	70.000,00	3.000,00	3.000,00	67.000,00			3.000,00				3.000,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000021	95.560,00	95.560,00			95.560,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000022	500,00	500,00			500,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000023	500,00	500,00			500,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000024	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00	9,76	9,76	1.190,24	9,76	9,76		1.190,24
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000025	500,00	500,00			500,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000044		4.500,00			4.500,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000026	500,00	500,00			500,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000045		20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		538.060,00	562.560,00	23.365,85	23.365,85	539.194,15	19.175,61	19.175,61	4.190,24	2.550,52	2.550,52	16.625,09	20.815,33



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2026

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													
0101.2060500031.002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SIM.													
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000027	100,00	100,00			100,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		100,00	100,00			100,00							
0101.2060500032.002 - MANUT. SERV. INSPEÇÃO REGIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000028	196.700,00	196.700,00	22.717,60	22.717,60	173.982,40	22.717,60	22.717,60		8.320,89	8.320,89	14.396,71	14.396,71
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000029	100,00	100,00			100,00							
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000030	100,00	100,00			100,00							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CI	0000031	100,00	100,00			100,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000032	10.000,00	10.138,88	10.138,88	10.138,88		10.138,88	10.138,88		10.138,88	10.138,88		
33901400000 - DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL	0000033	50.000,00	50.000,00	2.500,00	2.500,00	47.500,00	180,00	180,00	2.320,00			180,00	2.500,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	60.000,00	59.861,12			59.861,12							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000035	100,00	100,00			100,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA F	0000036	100,00	100,00			100,00							
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000037	20.000,00	20.000,00	1.200,00	1.200,00	18.800,00	19,52	19,52	1.180,48	19,52	19,52		1.180,48
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000038	100,00	100,00			100,00							
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000042		6.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000039	100,00	100,00			100,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000043		10.000,00	3.600,00	3.600,00	6.400,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		337.400,00	353.400,00	40.156,48	40.156,48	313.243,52	36.656,00	36.656,00	3.500,48	22.079,29	22.079,29	14.576,71	18.077,19
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.690.060,00	1.748.060,00	175.192,12	175.192,12	1.572.867,88	99.087,39	99.087,39	76.104,73	31.969,22	31.969,22	67.118,17	143.222,90
TOTAL ÓRGÃO:		1.690.060,00	1.748.060,00	175.192,12	175.192,12	1.572.867,88	99.087,39	99.087,39	76.104,73	31.969,22	31.969,22	67.118,17	143.222,90
TOTAL GERAL:		1.690.060,00	1.748.060,00	175.192,12	175.192,12	1.572.867,88	99.087,39	99.087,39	76.104,73	31.969,22	31.969,22	67.118,17	143.222,90

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