



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO 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	28.738,41	42.261,59	7.095,00	28.738,41		7.095,00	22.099,04	6.639,37	6.639,37
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	384.000,00	314.000,00	15.604,78	103.593,13	210.406,87	15.604,78	103.593,13		15.274,30	90.379,50	13.213,63	13.213,63
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	109.000,00	109.000,00	4.495,00	29.333,74	79.666,26	4.495,00	29.333,74		4.495,00	24.838,74	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		720,00	9.280,00		720,00			720,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	35.000,00	25.000,00			25.000,00							
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000009	60.000,00	60.000,00		56.400,00	3.600,00	4.700,00	37.600,00	18.800,00	4.700,00	37.600,00		18.800,00
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	489,00	22.496,11	27.503,89	779,60	10.899,86	11.596,25	923,60	10.503,68	396,18	11.992,43
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10.000,00	10.000,00		5.400,00	4.600,00	600,00	4.800,00	600,00	600,00	4.800,00		600,00
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.000,00	652.000,00	27.683,78	246.681,39	405.318,61	33.274,38	215.685,14	30.996,25	33.087,90	190.940,96	24.744,18	55.740,43
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	14.475,84	63.278,30	168.581,70	14.475,84	63.278,30		9.796,67	50.056,76	13.221,54	13.221,54
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	2.640,00	4.860,00	13.140,00	1.890,00	3.150,00	1.710,00	1.890,00	3.150,00		1.710,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	33.940,00	192.940,00		94.120,75	98.819,25	30.160,90	84.097,65	10.023,10	30.160,90	84.097,65		10.023,10
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00	124,24	3.462,71	26.537,29	24,24	3.362,71	100,00	24,24	3.362,71		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.800,00	506.800,00	17.240,08	165.721,76	341.078,24	46.550,98	153.888,66	11.833,10	41.871,81	140.667,12	13.221,54	25.054,64
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	22.881,00	55.956,00	8.794,00	22.881,00	55.956,00		8.794,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	107.146,17		64.750,00	42.396,17	22.881,00	55.956,00	8.794,00	22.881,00	55.956,00		8.794,00
0101.2060500032.002 - MANUT. SERV. INSPEÇÃO REGIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	147.600,00	267.600,00	11.527,58	49.778,16	217.821,84	11.527,58	49.778,16		9.742,77	39.079,28	10.698,88	10.698,88
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 AGOSTO 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	1.960,00	5.470,00	17.030,00	900,00	4.410,00	1.060,00	900,00	4.410,00		1.060,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	85.557,96		78.588,78	6.969,18	2.511,37	67.536,84	11.051,94	2.511,37	67.536,84		11.051,94
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	24,45	6.743,56	36.856,44	24,45	6.743,56		24,45	6.743,56		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.200,00	455.757,96	13.512,03	140.580,50	315.177,46	14.963,40	128.468,56	12.111,94	13.178,59	117.769,68	10.698,88	22.810,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.023.000,00	1.723.704,13	58.435,89	617.733,65	1.105.970,48	117.669,76	553.998,36	63.735,29	111.019,30	505.333,76	48.664,60	112.399,89
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.000,00	1.723.704,13	58.435,89	617.733,65	1.105.970,48	117.669,76	553.998,36	63.735,29	111.019,30	505.333,76	48.664,60	112.399,89
TOTAL GERAL:		1.023.000,00	1.723.704,13	58.435,89	617.733,65	1.105.970,48	117.669,76	553.998,36	63.735,29	111.019,30	505.333,76	48.664,60	112.399,89
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													