



CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
CIMOG - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA
MINAS GERAIS
32.308.233/0001-42
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO 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	35.833,41	35.166,59	7.095,00	35.833,41		12.139,37	34.238,41	1.595,00	1.595,00
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	384.000,00	314.000,00	15.772,70	119.365,83	194.634,17	15.772,70	119.365,83		28.986,33	119.365,83		
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000004	109.000,00	109.000,00	4.495,00	33.828,74	75.171,26	4.495,00	33.828,74		4.495,00	29.333,74	4.495,00	4.495,00
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	2.670,00	3.390,00	6.610,00	2.670,00	3.390,00		2.670,00	3.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000008	35.000,00	25.000,00	570,90	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	4.700,00	42.300,00	14.100,00	4.700,00	42.300,00		14.100,00
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	16.805,54	39.301,65	10.698,35	4.141,14	15.041,00	24.260,65	3.823,14	14.326,82	714,18	24.974,83
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	0000012	10.000,00	10.000,00		5.400,00	4.600,00	600,00	5.400,00		600,00	5.400,00		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000013	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		662.000,00	652.000,00	47.409,14	294.090,53	357.909,47	39.473,84	255.158,98	38.931,55	57.413,84	248.354,80	6.804,18	45.735,73
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	17.994,85	81.273,15	150.586,85	17.994,85	81.273,15		23.983,04	74.039,80	7.233,35	7.233,35
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	1.530,00	6.390,00	11.610,00	3.240,00	6.390,00		3.240,00	6.390,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000044	33.940,00	192.940,00		94.120,75	98.819,25	1.116,90	85.214,55	8.906,20	13,40	84.111,05	1.103,50	10.009,70
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA J	0000021	30.000,00	30.000,00	73,68	3.536,39	26.463,61	73,68	3.436,39	100,00	73,68	3.436,39		100,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		117.800,00	506.800,00	19.598,53	185.320,29	321.479,71	22.425,43	176.314,09	9.006,20	27.310,12	167.977,24	8.336,85	17.343,05
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	8.794,00	64.750,00		2.840,00	58.796,00	5.954,00	5.954,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.000,00	107.146,17		64.750,00	42.396,17	8.794,00	64.750,00		2.840,00	58.796,00	5.954,00	5.954,00
0101.2060500032.002 - MANUT. SERV. INSPEÇÃO REGIONAL													
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0000035	147.600,00	267.600,00	15.839,06	65.617,22	201.982,78	15.839,06	65.617,22		22.995,78	62.075,06	3.542,16	3.542,16
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 SETEMBRO 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	1.285,00	6.755,00	15.745,00	2.325,00	6.735,00	20,00	2.325,00	6.735,00		20,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000034	30.000,00	85.557,96		78.588,78	6.969,18	2.574,95	70.111,79	8.476,99	2.574,95	70.111,79		8.476,99
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	78,85	6.822,41	36.777,59	78,85	6.822,41		78,85	6.822,41		
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000032	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		240.200,00	455.757,96	17.202,91	157.783,41	297.974,55	20.817,86	149.286,42	8.496,99	27.974,58	145.744,26	3.542,16	12.039,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.023.000,00	1.723.704,13	84.210,58	701.944,23	1.021.759,90	91.511,13	645.509,49	56.434,74	115.538,54	620.872,30	24.637,19	81.071,93
TOTAL ÓRGÃO:		1.023.000,00	1.723.704,13	84.210,58	701.944,23	1.021.759,90	91.511,13	645.509,49	56.434,74	115.538,54	620.872,30	24.637,19	81.071,93
TOTAL GERAL:		1.023.000,00	1.723.704,13	84.210,58	701.944,23	1.021.759,90	91.511,13	645.509,49	56.434,74	115.538,54	620.872,30	24.637,19	81.071,93
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													