

CONSORCIO INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA DO
 Unidade Gestora.....: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi
 Orgao.....: 01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
04	Administracao					
04122	Administracao Geral					
041220001	Administracao Geral do CIGAMERIOS					
041220001.2.001000	Administracao Geral do CIGAMERIOS					
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
1	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	306.691,77
		13.192,03	13.192,03	0,00	13.192,03	0,00
		93.308,23	93.308,23	12,59	93.308,23	0,00
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
4	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.06.00.00	13o SALARIO - PESSOAL CIVIL		- Desdobramento da Despesa			
21	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.04.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		- Desdobramento da Despesa			
5	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		- Desdobramento da Despesa			
9	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.155,00	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00
		67.257,00	67.257,00	0,00	67.257,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO		- Desdobramento da Despesa			
22	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.683,13	2.683,13	0,00	2.683,13	0,00
		5.366,25	5.366,25	0,00	5.366,25	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS		- Desdobramento da Despesa			
7	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		787,05	787,05	0,00	787,05	0,00
		5.809,85	5.809,85	0,00	5.809,85	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		- Desdobramento da Despesa			
6	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.566,85	2.566,85	0,00	2.566,85	0,00
		14.875,13	14.875,13	12,59	14.875,13	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
2	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	273.483,91
		14.420,77	578,45	15.754,25	564,39	14,06
		16.516,09	2.368,73	15.861,62	2.354,67	14.161,42
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		- Desdobramento da Despesa			
26	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
		173,00	173,00	0,00	173,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		- Desdobramento da Despesa			
24	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
		175,00	175,00	0,00	175,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS		- Desdobramento da Despesa			
17	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		165,37	165,37	0,00	165,37	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		- Desdobramento da Despesa			
23	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
		65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
3.3.90.39.22.00.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS		- Desdobramento da Despesa			
14	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					

Unidade Gestora.....: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi
 Orgao.....: 01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		- Desdobramento da Despesa			
11	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 180,35	0,00 0,00 180,35	0,00 0,00 69,65	0,00 0,00 180,35	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
20	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 -154,25 45,75	0,00 -154,25 45,75	0,00 154,25 154,25	0,00 -154,25 45,75	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS		- Desdobramento da Despesa			
18	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 520,00	0,00 0,00 520,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 520,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
27	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 40,60 40,60	0,00 40,60 40,60	0,00 0,00 0,00	0,00 40,60 40,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM		- Desdobramento da Despesa			
15	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 277,32	0,00 65,04 277,32	0,00 0,00 0,00	0,00 65,04 277,32	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME		- Desdobramento da Despesa			
10	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		- Desdobramento da Despesa			
12	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 212,28	0,00 0,00 212,28	0,00 0,00 37,72	0,00 0,00 212,28	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
25	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 14.147,36 14.147,36	0,00 0,00 0,00	0,00 15.600,00 15.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 14.147,36
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP		- Desdobramento da Despesa			
29	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 14,06 14,06	0,00 14,06 14,06	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14,06 14,06
3.3.90.47.15.00.00	MULTAS		- Desdobramento da Despesa			
28	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 200,00 200,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
8	Fonte.....: 180 Convenio TRATASan/ARIS					
	0,00	70.000,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
16	Fonte.....: 180 Convenio TRATASan/ARIS					
	0,00	0,00 0,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
3	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	60.000,00	0,00 0,00 1.598,00	0,00 0,00 1.598,00	0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 1.598,00	58.402,00 0,00 0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL		- Desdobramento da Despesa			
13	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					

Unidade Gestora.....: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi
 Orgao.....: 01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CONS. INTEG DE GEST. PUBL - CIGAMERIOS

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00	0,00
28									
28846									
288460001									
288460001.0.001000									
3.3.90.00.00.00.00									
19									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	750.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	638.577,68		
		27.612,80	13.770,48	15.754,25	13.756,42		14,06		
		181.422,32	97.274,96	15.874,21	97.260,90		84.161,42		
Total do Orgao	750.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	638.577,68		
		27.612,80	13.770,48	15.754,25	13.756,42		14,06		
		181.422,32	97.274,96	15.874,21	97.260,90		84.161,42		
Total Geral	750.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	638.577,68		
		27.612,80	13.770,48	15.754,25	13.756,42		14,06		
		181.422,32	97.274,96	15.874,21	97.260,90		84.161,42		

Unidade Gestora.....: CIGAMERIOS - Cons. Integ. de Gest. Publi

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel								
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano				Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar		
CONS. INTEG DE GEST.	750.000,00	70.000,00	27.612,80	181.422,32	0,00	13.770,48	97.274,96	0,00	15.754,25	15.874,21	820.000,00	13.756,42	97.260,90	638.577,68	14,06	84.161,42
Total Geral	750.000,00	70.000,00	27.612,80	181.422,32	0,00	13.770,48	97.274,96	0,00	15.754,25	15.874,21	820.000,00	13.756,42	97.260,90	638.577,68	14,06	84.161,42

RENALDO MUELLER
 Presidente CIGAMERIOS

Francisco Valdeci de Almeida
 Contador CRC/SC 16887/O-4
 CPF No 526.184.719-20