

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 | | | | | |
| | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 111.222,00 |
| | | 9.618,22 | 9.618,22 | 0,00 | 9.618,22 | 0,00 |
| | | 58.778,00 | 58.778,00 | 0,00 | 58.778,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | |
| 21 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7.485,00 | 7.485,00 | 0,00 | 7.485,00 | 0,00 |
| | | 44.910,00 | 44.910,00 | 0,00 | 44.910,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 33 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 831,66 | 831,66 | 0,00 | 831,66 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 25 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 598,80 | 598,80 | 0,00 | 598,80 | 0,00 |
| | | 3.659,33 | 3.659,33 | 0,00 | 3.659,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | |
| 24 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.534,42 | 1.534,42 | 0,00 | 1.534,42 | 0,00 |
| | | 9.377,01 | 9.377,01 | 0,00 | 9.377,01 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 12 | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei | | | | | |
| | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 3.145,34 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 28.854,66 | 28.854,66 | 0,00 | 28.854,66 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | |
| 14 | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 22.455,00 | 22.455,00 | 0,00 | 22.455,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 15 | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.796,40 | 1.796,40 | 0,00 | 1.796,40 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | |
| 16 | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.603,26 | 4.603,26 | 0,00 | 4.603,26 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 2 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 210.067,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.067,44 | 158.141,63 |
| | | 152,70 | 5.358,72 | 0,00 | 5.226,72 | 1.412,50 |
| | | 51.925,81 | 36.465,59 | 60,30 | 35.053,09 | 16.872,72 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 10 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| | | 345,75 | 345,75 | 0,00 | 213,75 | 132,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 28 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 88,00 | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | |
| 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 |
| | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 18 | 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 0,00 125,00 | 0,00 0,00 125,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 125,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 32 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 24,90 | 0,00 0,00 24,90 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 24,90 | 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 0,00 89,70 | 0,00 0,00 89,70 | 0,00 0,00 60,30 | 0,00 0,00 89,70 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 27 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 33.669,45 | 0,00 3.741,05 22.446,30 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.741,05 22.446,30 | 0,00 0,00 11.223,15 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVICOS BANCARIOS | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 19 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 360,15 | 0,00 48,15 175,78 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 48,15 175,78 | 0,00 0,00 184,37 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 11 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 152,70 16.965,86 | 0,00 1.437,52 12.913,16 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.437,52 11.632,66 | 0,00 1.280,50 5.333,20 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 29 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 207,00 | 0,00 0,00 207,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 207,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 13 | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei | | | | | |
| | 0,00 | 3.000,00 0,00 1.085,00 | 0,00 0,00 1.085,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3.000,00 0,00 1.085,00 | 1.915,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 22 | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 975,00 | 0,00 0,00 975,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 975,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 23 | Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 110,00 | 0,00 0,00 110,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 110,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 30 | Fonte.....: 280 Superavit Financeiro Conv Tratar AN | | | | | |
| | 0,00 | 192,52 0,00 192,52 | 0,00 0,00 192,52 | 0,00 0,00 0,00 | 192,52 0,00 192,52 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.93.02.00.00 | RESTITUICOES | | - Desdobramento da Despesa | | | |
| 31 | Fonte.....: 280 Superavit Financeiro Conv Tratar AN | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 192,52 | 0,00 0,00 192,52 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 192,52 | 0,00 0,00 0,00 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 3 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 38.932,56 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 38.932,56 0,00 0,00 | 38.932,56 0,00 0,00 |
| 28 | Encargos Especiais | | | | | |
| 28846 | Outros Encargos Especiais | | | | | |
| 288460001 | Administracao Geral do CIGAMERIOS | | | | | |
| 288460001.0.001000 | Contribuicao para o PASEP | | | | | |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 9 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 15,60 | 0,00 15,60 | 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 | 960,01 15,60 |

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 | Pago no Mes |
| | | | 39,99 | | 39,99 | 0,00 | | 24,39 | | 15,60 | |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | | |
| 26 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | | 15,60 | | 15,60 | 0,00 | | 0,00 | | 15,60 | |
| | | | 39,99 | | 39,99 | 0,00 | | 24,39 | | 15,60 | |
| Total Unidade Orcamentaria | 420.000,00 | 35.192,52 | | 0,00 | | 0,00 | 455.192,52 | 314.316,54 | | | |
| | | 9.786,52 | | 14.992,54 | | 0,00 | 14.844,94 | 1.428,10 | | | |
| | | 140.875,98 | | 125.415,76 | | 60,30 | 123.987,66 | 16.888,32 | | | |
| Total do Orgao | 420.000,00 | 35.192,52 | | 0,00 | | 0,00 | 455.192,52 | 314.316,54 | | | |
| | | 9.786,52 | | 14.992,54 | | 0,00 | 14.844,94 | 1.428,10 | | | |
| | | 140.875,98 | | 125.415,76 | | 60,30 | 123.987,66 | 16.888,32 | | | |
| Total Geral | 420.000,00 | 35.192,52 | | 0,00 | | 0,00 | 455.192,52 | 314.316,54 | | | |
| | | 9.786,52 | | 14.992,54 | | 0,00 | 14.844,94 | 1.428,10 | | | |
| | | 140.875,98 | | 125.415,76 | | 60,30 | 123.987,66 | 16.888,32 | | | |

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 |
| CONS. INTEG DE GEST. | 420.000,00 | 35.192,52 | 9.786,52 | 140.875,98 | 0,00 | 14.992,54 | 60,30 | 455.192,52 | 314.316,54 | 1.428,10 | 16.888,32 |
| Total Geral | 420.000,00 | 35.192,52 | 9.786,52 | 140.875,98 | 0,00 | 14.992,54 | 60,30 | 455.192,52 | 314.316,54 | 1.428,10 | 16.888,32 |

 DANIEL KOTHE
 Presidente CIGAMERIOS

 Francisco Valdeci de Almeida
 Contador CRC/SC 16887/O-4