

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	72.749,12
		15.194,54	15.194,54	0,00	15.194,54	0,00
		97.250,88	97.250,88	0,00	97.250,88	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
		67.365,00	67.365,00	0,00	67.365,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
34	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.742,50	3.742,50	0,00	3.742,50	0,00
		7.485,00	7.485,00	0,00	7.485,00	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	
		898,20	898,20	0,00	898,20	0,00
		6.054,53	6.054,53	0,00	6.054,53	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	
		3.068,84	3.068,84	0,00	3.068,84	0,00
		15.514,69	15.514,69	0,00	15.514,69	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	126.204,32
		245,55	5.560,64	80,93	6.841,14	0,00
		83.863,12	52.923,12	141,23	52.923,12	30.940,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
		638,13	638,13	0,00	638,13	0,00
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					

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 50,00	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 50,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		- Desdobramento da Despesa			
18	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 70,00 31.290,00	0,00 70,00 350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 70,00 350,00	0,00 0,00 30.940,00
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 57,85 147,55	0,00 57,85 147,55	0,00 42,15 102,45	0,00 57,85 147,55	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 33.669,45	0,00 0,00 0,00	0,00 3.741,05 33.669,45	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS		- Desdobramento da Despesa			
19	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 -38,78 321,37	0,00 80,88 321,37	0,00 38,78 38,78	0,00 80,88 321,37	0,00 0,00 0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		- Desdobramento da Despesa			
11	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 156,48 17.426,72	0,00 1.610,86 17.426,72	0,00 0,00 0,00	0,00 2.891,36 17.426,72	0,00 0,00 0,00
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

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
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	0,00	0,00	1.000,00	945,13
		0,00	0,00	0,00	14,88	0,00
		54,87	54,87	0,00	54,87	0,00
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	
		0,00	0,00	0,00	14,88	0,00
		54,87	54,87	0,00	54,87	0,00
Total Unidade Orcamentaria	420.000,00	35.192,52	0,00	0,00	455.192,52	243.891,47
		15.440,09	20.755,18	80,93	22.050,56	0,00
		211.301,05	180.361,05	141,23	180.361,05	30.940,00
Total do Orgao	420.000,00	35.192,52	0,00	0,00	455.192,52	243.891,47
		15.440,09	20.755,18	80,93	22.050,56	0,00
		211.301,05	180.361,05	141,23	180.361,05	30.940,00
Total Geral	420.000,00	35.192,52	0,00	0,00	455.192,52	243.891,47
		15.440,09	20.755,18	80,93	22.050,56	0,00
		211.301,05	180.361,05	141,23	180.361,05	30.940,00

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		
CONS. INTEG DE GEST.	420.000,00	35.192,52	15.440,09	0,00	20.755,18	0,00	80,93	455.192,52	243.891,47
		211.301,05		180.361,05		141,23		180.361,05	30.940,00
Total Geral	420.000,00	35.192,52	15.440,09	0,00	20.755,18	0,00	80,93	455.192,52	243.891,47
		211.301,05		180.361,05		141,23		180.361,05	30.940,00

 DANIEL KOTHE
 Presidente CIGAMERIOS

 Francisco Valdeci de Almeida
 Contador CRC/SC 16887/0-4