

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 | | | | | |
| | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 135.670,99 |
| | | 16.113,90 | 16.113,90 | 0,00 | 16.113,90 | 0,00 |
| | | 54.329,01 | 54.329,01 | 0,00 | 54.329,01 | 0,00 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | | | | |
| 35 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 12.540,00 | 12.540,00 | 0,00 | 12.540,00 | 0,00 |
| | | 37.945,25 | 37.945,25 | 0,00 | 37.945,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 32 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.736,66 | 1.736,66 | 0,00 | 1.736,66 | 0,00 |
| 3.1.90.11.46.00.00 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | |
| 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 |
| | | 2.597,50 | 2.597,50 | 0,00 | 2.597,50 | 0,00 |
| 3.1.90.13.01.00.00 | FGTS | | | | | |
| 36 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 1.003,20 | 1.003,20 | 0,00 | 1.003,20 | 0,00 |
| | | 3.382,34 | 3.382,34 | 0,00 | 3.382,34 | 0,00 |
| 3.1.90.13.02.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | | | |
| 37 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2.570,70 | 2.570,70 | 0,00 | 2.570,70 | 0,00 |
| | | 8.667,26 | 8.667,26 | 0,00 | 8.667,26 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 12 | 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 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 2 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 167.238,92 |
| | | 4.116,53 | 4.253,92 | 0,00 | 5.621,51 | 0,00 |
| | | 32.761,08 | 20.388,33 | 0,00 | 20.388,33 | 12.372,75 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | | | | |
| 34 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 263,70 | 263,70 | 0,00 | 263,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | |
| 42 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| | | 71,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | | | | |
| 45 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 38 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| | | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO | | | | | |
| 41 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.79.00.00 | SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC | | | | | |
| 39 | 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 3.741,05 14.964,20 | 0,00 3.741,05 14.964,20 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.741,05 14.964,20 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00.00 | SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 40 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 200,00 | 0,00 37,07 142,56 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 37,07 142,56 | 0,00 0,00 57,44 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 31 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 135,48 16.842,18 | 0,00 133,80 4.539,87 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 1.465,39 4.539,87 | 0,00 0,00 12.302,31 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 44 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 227,00 227,00 | 0,00 227,00 227,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 227,00 227,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 13 Fonte.....: | 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei | | | | | |
| | 0,00 | 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 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 30 Fonte.....: | 280 Superavit Financeiro Conv Tratar AN | | | | | |
| | 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 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 3 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 9.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 9.000,00 0,00 0,00 | 9.000,00 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 0,00 13,15 | 0,00 0,00 13,15 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 13,15 | 986,85 0,00 0,00 |
| 3.3.90.47.12.00.00 | CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 43 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 13,15 | 0,00 0,00 13,15 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 13,15 | 0,00 0,00 0,00 |
| Total Unidade Orcamentaria | 400.000,00 | 0,00 20.230,43 87.103,24 | 0,00 20.367,82 74.730,49 | 0,00 0,00 0,00 | 400.000,00 21.735,41 74.730,49 | 312.896,76 0,00 12.372,75 |
| Total do Orgao | 400.000,00 | 0,00 20.230,43 87.103,24 | 0,00 20.367,82 74.730,49 | 0,00 0,00 0,00 | 400.000,00 21.735,41 74.730,49 | 312.896,76 0,00 12.372,75 |
| Total Geral | 400.000,00 | 0,00 20.230,43 87.103,24 | 0,00 20.367,82 74.730,49 | 0,00 0,00 0,00 | 400.000,00 21.735,41 74.730,49 | 312.896,76 0,00 12.372,75 |

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. | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 312.896,76 |
| | | 20.230,43 | 20.367,82 | 20.367,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.735,41 | 0,00 |
| | | 87.103,24 | 74.730,49 | 74.730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.730,49 | 12.372,75 |
| Total Geral | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 312.896,76 |
| | | 20.230,43 | 20.367,82 | 20.367,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.735,41 | 0,00 |
| | | 87.103,24 | 74.730,49 | 74.730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.730,49 | 12.372,75 |

DERLI FURTADO
 PRESIDENTE CIGAMERIOS

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