

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	87.339,44
		16.113,90	16.113,90	0,00	16.113,90	0,00
		102.660,56	102.660,56	0,00	102.660,56	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
		75.565,25	75.565,25	0,00	75.565,25	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
		6.391,94	6.391,94	0,00	6.391,94	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
		16.369,21	16.369,21	0,00	16.369,21	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	154.938,33
		4.051,43	3.953,79	0,00	5.285,38	0,00
		45.061,67	36.380,91	0,00	36.380,91	8.680,76
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	
		81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		344,70	263,70	0,00	263,70	81,00
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	0,00	0,00	0,00	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	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13,00	13,00	0,00	13,00	0,00
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	
		3.816,05	3.741,05	0,00	3.741,05	0,00
		3.896,05	3.821,05	0,00	3.821,05	75,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		22.446,30	22.446,30	0,00	22.446,30	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	0,00	0,00	
		0,00	74,14	0,00	74,14	0,00
		550,00	290,84	0,00	290,84	259,16
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
31	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		154,38	138,60	0,00	1.470,19	0,00
		17.413,62	9.148,02	0,00	9.148,02	8.265,60
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	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		227,00	227,00	0,00	227,00	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	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.000,00	975,25
		1,56	0,00	0,00	10,04	0,00
		24,75	23,19	0,00	23,19	1,56
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	0,00	0,00	
		1,56	0,00	0,00	10,04	0,00
		24,75	23,19	0,00	23,19	1,56
Total Unidade Orcamentaria	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	252.253,02
		20.166,89	20.067,69	0,00	21.409,32	0,00
		147.746,98	139.064,66	0,00	139.064,66	8.682,32
Total do Orgao	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	252.253,02
		20.166,89	20.067,69	0,00	21.409,32	0,00
		147.746,98	139.064,66	0,00	139.064,66	8.682,32
Total Geral	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	252.253,02
		20.166,89	20.067,69	0,00	21.409,32	0,00
		147.746,98	139.064,66	0,00	139.064,66	8.682,32

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		
CONS. INTEG DE GEST.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	252.253,02
		20.166,89	20.166,89	20.067,69	20.067,69	0,00	0,00	21.409,32	0,00
		147.746,98	147.746,98	139.064,66	139.064,66	0,00	0,00	139.064,66	8.682,32
Total Geral	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	252.253,02
		20.166,89	20.166,89	20.067,69	20.067,69	0,00	0,00	21.409,32	0,00
		147.746,98	147.746,98	139.064,66	139.064,66	0,00	0,00	139.064,66	8.682,32

DERLI FURTADO  
 PRESIDENTE CIGAMERIOS

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