

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	71.225,54
		16.113,90	16.113,90	0,00	16.113,90	0,00
		118.774,46	118.774,46	0,00	118.774,46	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						
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
		88.105,25	88.105,25	0,00	88.105,25	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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
		7.395,14	7.395,14	0,00	7.395,14	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
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
		18.939,91	18.939,91	0,00	18.939,91	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	151.049,56
		3.888,77	6.717,98	0,00	6.717,98	0,00
		48.950,44	43.098,89	0,00	43.098,89	5.851,55
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
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
		344,70	263,70	0,00	263,70	81,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
		3.896,05	3.896,05	0,00	3.896,05	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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 26.187,35	0,00 3.741,05 26.187,35	0,00 0,00 0,00	0,00 3.741,05 26.187,35	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	0,00	0,00	
		0,00	43,81	0,00	43,81	0,00
		550,00	334,65	0,00	334,65	215,35
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	
		147,72	2.858,12	0,00	2.858,12	0,00
		17.561,34	12.006,14	0,00	12.006,14	5.555,20
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	973,20
		2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,80	23,19	0,00	23,19	3,61
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	
		2,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		26,80	23,19	0,00	23,19	3,61
Total Unidade Orcamentaria	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	232.248,30
		20.004,72	22.831,88	0,00	22.831,88	0,00
		167.751,70	161.896,54	0,00	161.896,54	5.855,16
Total do Orgao	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	232.248,30
		20.004,72	22.831,88	0,00	22.831,88	0,00
		167.751,70	161.896,54	0,00	161.896,54	5.855,16
Total Geral	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	232.248,30
		20.004,72	22.831,88	0,00	22.831,88	0,00
		167.751,70	161.896,54	0,00	161.896,54	5.855,16

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	232.248,30
		20.004,72	22.831,88	22.831,88	0,00	0,00	0,00	22.831,88	0,00
		167.751,70	161.896,54	161.896,54	0,00	0,00	0,00	161.896,54	5.855,16
Total Geral	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	232.248,30
		20.004,72	22.831,88	22.831,88	0,00	0,00	0,00	22.831,88	0,00
		167.751,70	161.896,54	161.896,54	0,00	0,00	0,00	161.896,54	5.855,16

DERLI FURTADO
 PRESIDENTE CIGAMERIOS

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