

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	153.230,33
		10.526,39	10.526,39	0,00	10.526,39	0,00
		36.769,67	36.769,67	0,00	36.769,67	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						
49 Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.191,75	8.191,75	0,00	8.191,75	0,00
		27.431,14	27.431,14	0,00	27.431,14	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
51 Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		655,34	655,34	0,00	655,34	0,00
		2.621,36	2.621,36	0,00	2.621,36	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
50 Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.679,30	1.679,30	0,00	1.679,30	0,00
		6.717,17	6.717,17	0,00	6.717,17	0,00
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
12 Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS - Desdobramento da Despesa						
36 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
		20.018,11	20.018,11	0,00	20.018,11	0,00
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO - Desdobramento da Despesa						
37 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
		391,87	391,87	0,00	391,87	0,00
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - Desdobramento da Despesa						
34 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
		3.178,54	3.178,54	0,00	3.178,54	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - Desdobramento da Despesa						
33 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
		9.535,62	9.535,62	0,00	9.535,62	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS - Desdobramento da Despesa						
38 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
		1.560,53	1.560,53	0,00	1.560,53	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - Desdobramento da Despesa						
42 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
		5.315,33	5.315,33	0,00	5.315,33	0,00
3.1.90.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP - Desdobramento da Despesa						
39 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
3.3.50.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S						
46 Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.50.41.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES - Desdobramento da Despesa						
47 Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei						

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
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	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	167.382,50
		3.958,73	4.985,20	0,00	4.985,20	0,00
		32.617,50	11.637,54	0,00	11.637,54	20.979,96
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa					
54	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.741,05	3.741,05	0,00	3.741,05	0,00
		8.741,05	3.741,05	0,00	3.741,05	5.000,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE - 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	0,00
		80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa					
44	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44,15	44,15	0,00	44,15	0,00
		444,15	237,72	0,00	237,72	206,43
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
32	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		173,53	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		23.352,30	7.578,77	0,00	7.578,77	15.773,53
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
13	Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	193,05
		0,00	160,37	0,00	160,37	0,00
		19.806,95	19.806,95	248,10	19.806,95	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
41	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
		70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
52	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
		116,90	116,90	133,10	116,90	0,00
3.3.90.39.50.00.00	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa					
40	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
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC - Desdobramento da Despesa					
35	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
		18.705,25	18.705,25	0,00	18.705,25	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
53	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
		135,00	135,00	115,00	135,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
31	Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	160,37	0,00	160,37	0,00
		492,80	492,80	0,00	492,80	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA - Desdobramento da Despesa					
48	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
		227,00	227,00	0,00	227,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
30	Fonte.....: 280 Superavit Financeiro Conv Tratar AN					

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		
	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	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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	983,08	0,00
		4,40	4,40	4,40	0,00	0,00	12,52	4,40	0,00
		16,92	16,92	16,92	0,00	0,00	12,52	4,40	0,00
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP								
43	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4,40	4,40	4,40	0,00	0,00	12,52	4,40	0,00
		16,92	16,92	16,92	0,00	0,00	12,52	4,40	0,00
Total Unidade Orcamentaria	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	330.788,96	0,00
		14.489,52	15.676,36	15.676,36	0,00	0,00	15.684,48	4,40	0,00
		329.211,04	308.231,08	308.231,08	248,10	308.226,68	20.984,36	0,00	0,00
Total do Orgao	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	330.788,96	0,00
		14.489,52	15.676,36	15.676,36	0,00	0,00	15.684,48	4,40	0,00
		329.211,04	308.231,08	308.231,08	248,10	308.226,68	20.984,36	0,00	0,00
Total Geral	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	330.788,96	0,00
		14.489,52	15.676,36	15.676,36	0,00	0,00	15.684,48	4,40	0,00
		329.211,04	308.231,08	308.231,08	248,10	308.226,68	20.984,36	0,00	0,00

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			Pago no Mes	Pago no Ano				
CONS. INTEG DE GEST.	400.000,00	260.000,00	14.489,52	329.211,04	0,00	15.676,36	308.231,08	0,00	0,00	660.000,00	15.684,48	308.226,68	330.788,96	4,40	20.984,36
Total Geral	400.000,00	260.000,00	14.489,52	329.211,04	0,00	15.676,36	308.231,08	0,00	0,00	660.000,00	15.684,48	308.226,68	330.788,96	4,40	20.984,36

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

JEAN CARLOS NYLAND
 PRESIDENTE CIGAMERIOS