

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	96.174,85
		14.949,92	14.949,92	0,00	14.949,92	0,00
		93.825,15	93.825,15	0,00	93.825,15	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
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
		68.389,89	68.389,89	0,00	68.389,89	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
58	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.095,87	4.095,87	0,00	4.095,87	0,00
		4.095,87	4.095,87	0,00	4.095,87	0,00
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
51	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		983,00	983,00	0,00	983,00	0,00
		6.225,72	6.225,72	0,00	6.225,72	0,00
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
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
		15.113,67	15.113,67	0,00	15.113,67	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					

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	200.000,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.50.41.99.00.00		OUTRAS CONTRIBUICOES - Desdobramento da Despesa				
47	Fonte.....:	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei				
	0,00	0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 200.000,00	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 5.985,52 63.370,52	0,00 8.545,72 55.283,36	0,00 0,00 0,00	200.000,00 8.545,72 54.183,36	136.629,48 1.100,00 9.187,16
3.3.90.30.26.00.00		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa				
57	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 0,00 465,00	0,00 0,00 465,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 465,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00		PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa				
60	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa				
54	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 0,00 8.996,05	0,00 90,00 8.996,05	0,00 0,00 0,00	0,00 90,00 8.996,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00		MANUTENCAO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa				
45	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 80,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa				
62	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00		SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa				
56	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 778,15 3.628,15	0,00 778,15 3.628,15	0,00 0,00 0,00	0,00 778,15 3.628,15	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.73.00.00		TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa				
59	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.79.00.00		SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC - Desdobramento da Despesa				
55	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 3.741,05 18.705,25	0,00 3.741,05 18.705,25	0,00 0,00 0,00	0,00 3.741,05 18.705,25	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00		HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa				
61	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00		SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa				
44	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 0,00 477,85	0,00 47,52 475,21	0,00 0,00 0,00	0,00 47,52 475,21	0,00 0,00 2,64
3.3.90.40.01.00.00		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa				
32	Fonte.....:	100 Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00 166,32 29.718,22	0,00 2.589,00 21.633,70	0,00 0,00 0,00	0,00 2.589,00 20.533,70	1.100,00 9.184,52
3.3.90.00.00.00.00		APLICACOES DIRETAS				
13	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.981,95	19.981,95	248,10	19.981,95	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
41	Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financeiri					
	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 Financeiri					
	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 Financeiri					
	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 Financeiri					
	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 Financeiri					
	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 Financeiri					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Financeiri					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		402,00	402,00	0,00	402,00	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	937,92
		13,98	13,98	0,00	18,27	13,98
		62,08	62,08	0,00	48,10	13,98
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	
		13,98	13,98	0,00	18,27	13,98
		62,08	62,08	0,00	48,10	13,98
Total Unidade Orcamentaria	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	660.000,00	242.760,30
		20.949,42	23.509,62	0,00	23.513,91	1.113,98
		417.239,70	409.152,54	248,10	408.038,56	9.201,14
Total do Orgao	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	660.000,00	242.760,30
		20.949,42	23.509,62	0,00	23.513,91	1.113,98
		417.239,70	409.152,54	248,10	408.038,56	9.201,14
Total Geral	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	660.000,00	242.760,30
		20.949,42	23.509,62	0,00	23.513,91	1.113,98
		417.239,70	409.152,54	248,10	408.038,56	9.201,14

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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes				Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano				Pagtos a Efetuar

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	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar	
CONS. INTEG DE GEST.	400.000,00	260.000,00	20.949,42	417.239,70	0,00	23.509,62	409.152,54	0,00	0,00	660.000,00	23.513,91	408.038,56	242.760,30	1.113,98	9.201,14
Total Geral	400.000,00	260.000,00	20.949,42	417.239,70	0,00	23.509,62	409.152,54	0,00	0,00	660.000,00	23.513,91	408.038,56	242.760,30	1.113,98	9.201,14

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

JEAN CARLOS NYLAND
 PRESIDENTE CIGAMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 06/Dez/2021, 09h e 10m.