

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	76.232,51
		19.942,34	19.942,34	0,00	19.942,34	0,00
		113.767,49	113.767,49	0,00	113.767,49	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
		76.581,64	76.581,64	0,00	76.581,64	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	
		4.095,88	4.095,88	0,00	4.095,88	0,00
		8.191,75	8.191,75	0,00	8.191,75	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO					
63	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.640,77	3.640,77	0,00	3.640,77	0,00
		3.640,77	3.640,77	0,00	3.640,77	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	
		655,34	655,34	0,00	655,34	0,00
		6.881,06	6.881,06	0,00	6.881,06	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	
		3.358,60	3.358,60	0,00	3.358,60	0,00
		18.472,27	18.472,27	0,00	18.472,27	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					

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 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				
	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	132.724,53
		3.904,95	6.492,11	34,01	7.592,11	0,00
		67.275,47	61.775,47	34,01	61.775,47	5.500,00
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		465,00	465,00	0,00	465,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10,91	-10,91	10,91	-10,91	0,00
		639,09	639,09	10,91	639,09	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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.996,05	8.996,05	0,00	8.996,05	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	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa					
62 Fonte.....:	100	Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-20,56	-20,56	20,56	-20,56	0,00
		259,44	259,44	20,56	259,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.628,15	3.628,15	0,00	3.628,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.741,05	3.741,05	0,00	3.741,05	0,00
		22.446,30	22.446,30	0,00	22.446,30	0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa					
61 Fonte.....:	100	Recursos Ordinarios				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2,54	-2,54	2,54	-2,54	0,00
		367,46	367,46	2,54	367,46	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
		48,25	50,89	0,00	50,89	0,00
		526,10	526,10	0,00	526,10	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa					
32 Fonte.....:	100	Recursos Ordinarios				

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	0,00 149,66 29.867,88	0,00 2.734,18 24.367,88	0,00 0,00 0,00	0,00 3.834,18 24.367,88	0,00 0,00 5.500,00
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	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 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	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 Financei					
	0,00	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	918,18
		19,74	19,74	0,00	13,98	19,74
		81,82	81,82	0,00	62,08	19,74
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	0,00
		19,74	19,74	0,00	13,98	19,74
		81,82	81,82	0,00	62,08	19,74
Total Unidade Orcamentaria	400.000,00	260.000,00	0,00	0,00	660.000,00	218.893,27
		23.867,03	26.454,19	34,01	27.548,43	19,74
		441.106,73	435.606,73	282,11	435.586,99	5.519,74
Total do Orgao						

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
	400.000,00	260.000,00	23.867,03	0,00	26.454,19	0,00	660.000,00	218.893,27	
		441.106,73			435.606,73	34,01	27.548,43	19,74	
						282,11	435.586,99	5.519,74	
Total Geral	400.000,00	260.000,00	23.867,03	0,00	26.454,19	0,00	660.000,00	218.893,27	
		441.106,73			435.606,73	34,01	27.548,43	19,74	
						282,11	435.586,99	5.519,74	

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	23.867,03	441.106,73	0,00	26.454,19	435.606,73	0,00	34,01	282,11	660.000,00	27.548,43	435.586,99	218.893,27	19,74	5.519,74
Total Geral	400.000,00	260.000,00	23.867,03	441.106,73	0,00	26.454,19	435.606,73	0,00	34,01	282,11	660.000,00	27.548,43	435.586,99	218.893,27	19,74	5.519,74

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

JEAN CARLOS NYLAND
 PRESIDENTE CIGAMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 31/Dez/2021, 09h e 54m.