

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	91.130,05
		19.467,75	19.467,75	0,00	19.467,75	0,00
		98.869,95	98.869,95	0,00	98.869,95	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	
		15.150,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
		76.417,65	76.417,65	0,00	76.417,65	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	
		1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
		6.302,40	6.302,40	0,00	6.302,40	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	
		3.105,75	3.105,75	0,00	3.105,75	0,00
		16.149,90	16.149,90	0,00	16.149,90	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
		26.602,35	26.602,35	0,00	26.602,35	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		2.343,20	2.343,20	0,00	2.343,20	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
		6.004,45	6.004,45	0,00	6.004,45	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					
	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
3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES					
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 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 20.698,64 65.649,58	0,00 6.145,37 39.376,10	0,00 0,00 181,06	200.000,00 6.196,81 39.376,10	134.350,42 0,00 26.273,48
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
61	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 500,54	0,00 0,00 500,54	0,00 0,00 99,46	0,00 0,00 500,54	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
57	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 95,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
59	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 259,00	0,00 0,00 259,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 259,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
54	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 3.741,05	0,00 0,00 3.741,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.741,05	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE					
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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
62	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 420,40	0,00 0,00 420,40	0,00 0,00 29,60	0,00 0,00 420,40	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO					
56	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 4.950,00	0,00 0,00 4.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.950,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.73.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES					
63	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 39,00	0,00 0,00 39,00	0,00 0,00 51,00	0,00 0,00 39,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC					
55	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 3.117,95 9.976,95	0,00 3.117,95 9.976,95	0,00 0,00 0,00	0,00 3.117,95 9.976,95	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
60	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 699,00	0,00 0,00 699,00	0,00 0,00 1,00	0,00 0,00 699,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
44	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 700,00	0,00 51,44 452,97	0,00 0,00 0,00	0,00 102,88 452,97	0,00 0,00 247,03
3.3.90.40.01.00.00	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES					
32	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 17.580,69 43.841,73	0,00 2.975,98 17.815,28	0,00 0,00 0,00	0,00 2.975,98 17.815,28	0,00 0,00 26.026,45
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					
58	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 0,00 426,91	0,00 0,00 426,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 426,91	0,00 0,00 0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
13 Fonte.....:	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	20.000,00 0,00 19.604,57	0,00 0,00 19.604,57	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 19.604,57	395,43 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 126,73	0,00 0,00 126,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 126,73	0,00 0,00 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 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					
35 Fonte.....:	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	0,00 0,00 18.705,25	0,00 0,00 18.705,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.705,25	0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 551,67	0,00 0,00 551,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 551,67	0,00 0,00 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 0,00 220,92	0,00 0,00 220,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 220,92	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS					
64 Fonte.....:	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	10.000,00 0,00 9.185,18	0,00 9.185,18 9.185,18	0,00 0,00 0,00	10.000,00 2.245,18 2.245,18	814,82 6.940,00 6.940,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
65 Fonte.....:	300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	0,00 0,00 9.185,18	0,00 9.185,18 9.185,18	0,00 0,00 0,00	0,00 2.245,18 2.245,18	0,00 6.940,00 6.940,00
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 36,56	0,00 36,56	0,00 0,00	1.000,00 38,87	740,40 36,56



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	70.000,00	40.202,95	233.568,88	0,00	34.834,86	207.295,40	0,00	0,00	470.000,00	27.948,61	200.318,84	236.431,12	6.976,56	33.250,04
Total Geral	400.000,00	70.000,00	40.202,95	233.568,88	0,00	34.834,86	207.295,40	0,00	0,00	470.000,00	27.948,61	200.318,84	236.431,12	6.976,56	33.250,04

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

DIRCEU SILVEIRA  
 Presidente CIGAMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Out/2022, 13h e 09m.