

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 | | | | | |
| | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 113.091,04 |
| | | 22.136,40 | 22.136,40 | 0,00 | 22.136,40 | 0,00 |
| | | 116.908,96 | 116.908,96 | 0,00 | 116.908,96 | 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 | |
| | | 17.160,00 | 17.160,00 | 0,00 | 17.160,00 | 0,00 |
| | | 77.920,00 | 77.920,00 | 0,00 | 77.920,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.44.00.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | | | | |
| 69 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.629,33 | 4.629,33 | 0,00 | 4.629,33 | 0,00 |
| 3.1.90.11.45.00.00 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | |
| 67 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 9.258,66 | 9.258,66 | 0,00 | 9.258,66 | 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 | |
| | | 1.372,80 | 1.372,80 | 0,00 | 1.372,80 | 0,00 |
| | | 6.974,29 | 6.974,29 | 0,00 | 6.974,29 | 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 | |
| | | 3.603,60 | 3.603,60 | 0,00 | 3.603,60 | 0,00 |
| | | 18.126,68 | 18.126,68 | 0,00 | 18.126,68 | 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 |
| 3.1.90.11.01.00.00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.03.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP | | | | | |
| 39 | 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 |
| 3.3.50.00.00.00.00 | 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 - 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 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 2 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 160.000,00 | 0,00 22.473,84 42.534,58 | 0,00 6.410,29 22.313,45 | 0,00 153,71 294,32 | 160.000,00 4.235,29 20.138,45 | 117.465,42 2.175,00 22.396,13 |
| 3.3.90.30.07.00.00 | GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 61 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 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 68 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 60,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 57 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 110,00 | 0,00 0,00 110,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 110,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.30.48.00.00 | BENS MOVEIS NAO ATIVAVEIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 70 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 89,00 | 0,00 0,00 89,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 89,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00.00 | PASSAGENS PARA O PAIS - 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 |
| 3.3.90.39.05.00.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 54 Fonte.....: | 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 1.010,00 1.399,00 | 0,00 0,00 389,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 389,00 | 0,00 1.010,00 1.010,00 |
| 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 0,00 0,00 | 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 | 0,00 301,11 462,50 | 0,00 301,11 462,50 | 0,00 148,89 287,50 | 0,00 301,11 462,50 | 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 2.175,00 2.475,00 | 0,00 2.175,00 2.475,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 300,00 | 0,00 2.175,00 2.175,00 |
| 3.3.90.39.73.00.00 | TRANSPORTE DE SERVIDORES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 63 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 | | | | | |

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 3.117,95 15.589,75 | 0,00 3.117,95 15.589,75 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 3.117,95 15.589,75 | 0,00 0,00 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00.00 | HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 60 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 245,18 393,18 | 0,00 245,18 393,18 | 0,00 4,82 6,82 | 0,00 245,18 393,18 | 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 2.000,00 | 0,00 62,05 296,47 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 62,05 296,47 | 0,00 0,00 1.703,53 |
| 3.3.90.39.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 66 | 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 |
| 3.3.90.40.01.00.00 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 32 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 15.624,60 19.534,33 | 0,00 509,00 2.026,73 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 509,00 2.026,73 | 0,00 0,00 17.507,60 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA - Desdobramento da Despesa | | | | | |
| 58 | Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 0,00 421,82 | 0,00 0,00 421,82 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 421,82 | 0,00 0,00 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 |
| 3.3.90.30.16.00.00 | 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 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 |
| 3.3.90.39.50.00.00 | 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 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 |
| 3.3.90.39.80.00.00 | 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 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 |
| 3.3.90.40.99.00.00 | 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 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 | | | | | |

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 | 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 |
| 4.4.90.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | |
| 64 | 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 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 | 807,79 |
| | | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 0,00 | 33,79 | 33,79 | 43,38 |
| | | 192,21 | 192,21 | 192,21 | 192,21 | 0,00 | 148,83 | 148,83 | 43,38 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 43,38 | 0,00 | 33,79 | 33,79 | 43,38 |
| | | 192,21 | 192,21 | 192,21 | 192,21 | 0,00 | 148,83 | 148,83 | 43,38 |
| Total Unidade Orcamentaria | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 240.364,25 |
| | | 44.653,62 | 28.590,07 | 28.590,07 | 28.590,07 | 153,71 | 26.405,48 | 26.405,48 | 2.218,38 |
| | | 159.635,75 | 139.414,62 | 139.414,62 | 139.414,62 | 294,32 | 137.196,24 | 137.196,24 | 22.439,51 |
| Total do Orgao | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 240.364,25 |
| | | 44.653,62 | 28.590,07 | 28.590,07 | 28.590,07 | 153,71 | 26.405,48 | 26.405,48 | 2.218,38 |
| | | 159.635,75 | 139.414,62 | 139.414,62 | 139.414,62 | 294,32 | 137.196,24 | 137.196,24 | 22.439,51 |
| Total Geral | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 240.364,25 |
| | | 44.653,62 | 28.590,07 | 28.590,07 | 28.590,07 | 153,71 | 26.405,48 | 26.405,48 | 2.218,38 |
| | | 159.635,75 | 139.414,62 | 139.414,62 | 139.414,62 | 294,32 | 137.196,24 | 137.196,24 | 22.439,51 |

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 | 44.653,62 | 0,00 | 28.590,07 | 0,00 | 153,71 | 400.000,00 | 240.364,25 |
| | | 159.635,75 | 139.414,62 | | 294,32 | | 137.196,24 | | 2.218,38 |
| Total Geral | 400.000,00 | 0,00 | 44.653,62 | 0,00 | 28.590,07 | 0,00 | 153,71 | 400.000,00 | 240.364,25 |
| | | 159.635,75 | 139.414,62 | | 294,32 | | 137.196,24 | | 2.218,38 |

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

LUZIA ILIANE VACARIN
 Presidente CIGAMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 15/Jun/2023, 14h e 21m.