

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	45.136,48
		22.136,40	22.136,40	0,00	18.532,80	3.603,60
		184.863,52	184.863,52	0,00	181.259,92	3.603,60
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	
		17.160,00	17.160,00	0,00	17.160,00	0,00
		127.200,00	127.200,00	0,00	127.200,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO - Desdobramento da Despesa						
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 - Desdobramento da Despesa						
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
		12.191,99	12.191,99	0,00	12.191,99	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	
		1.372,80	1.372,80	0,00	1.372,80	0,00
		11.151,35	11.151,35	0,00	11.151,35	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	
		3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	3.603,60
		29.690,85	29.690,85	0,00	26.087,25	3.603,60
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 - 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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						

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 3.428,33 52.616,16	0,00 5.175,91 37.953,21	21.814,00 0,00 296,97	160.000,00 5.256,09 37.953,21	85.569,84 0,00 14.662,95
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 0,00 1.399,00	0,00 80,00 949,00	0,00 0,00 0,00	0,00 80,00 949,00	0,00 0,00 450,00
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 0,00 462,50	0,00 0,00 462,50	0,00 0,00 287,50	0,00 0,00 462,50	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 0,00 2.475,00	0,00 0,00 2.475,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.475,00	0,00 0,00 0,00
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 24.943,60	0,00 3.117,95 24.943,60	0,00 0,00 0,00	0,00 3.117,95 24.943,60	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.80.00.00	HOSPEDAGENS					
60	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 0,00 393,18	0,00 0,00 393,18	0,00 0,00 6,82	0,00 0,00 393,18	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 2.000,00	0,00 85,14 546,22	0,00 0,00 0,00	0,00 165,32 546,22	0,00 0,00 1.453,78
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
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					
32	Fonte.....: 100 Recursos Ordinarios					
	0,00	0,00 310,38 20.262,06	0,00 1.892,82 7.502,89	0,00 0,00 2,65	0,00 1.892,82 7.502,89	0,00 0,00 12.759,17
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA					
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	150.000,00 65.260,00 96.881,02	0,00 12.650,00 34.381,02	33.402,89 40,00 40,00	150.000,00 12.650,00 34.381,02	19.716,09 0,00 62.500,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
75	Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	0,00 0,00 3.818,20	0,00 350,00 3.818,20	0,00 0,00 0,00	0,00 350,00 3.818,20	0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS					
76	Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	0,00 27.904,00 27.904,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 27.904,00
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS					
72	Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	0,00 0,00 1.218,88	0,00 0,00 1.218,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.218,88	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
77	Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	0,00 33.600,00 38.600,00	0,00 7.800,00 7.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7.800,00 7.800,00	0,00 0,00 30.800,00
3.3.90.39.24.00.00	SERVICOS DE CONF., M. E INST. DE SINALIZ					
78	Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	0,00 3.796,00 3.796,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3.796,00
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					
52	Fonte.....: 300 Recursos Ordinarios - Superavit Financei					
	0,00	0,00 -40,00 430,00	0,00 0,00 430,00	0,00 40,00 40,00	0,00 0,00 430,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO					
71	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 4.500,00	0,00 0,00	0,00 4.500,00	0,00 0,00
		21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	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
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
74	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
		113,94	113,94	0,00	113,94	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					
	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
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
4.4.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa					
73	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
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
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	681,28
		43,95	43,95	0,00	40,90	43,95
		318,72	318,72	0,00	274,77	43,95
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
		43,95	43,95	0,00	40,90	43,95

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
		318,72	318,72	0,00	274,77	43,95
Total Unidade Orcamentaria	400.000,00	150.000,00 90.868,68 334.679,42	0,00 40.006,26 257.516,47	55.216,89 40,00 336,97	550.000,00 36.479,79 253.868,92	160.103,69 3.647,55 80.810,50
Total do Orgao	400.000,00	150.000,00 90.868,68 334.679,42	0,00 40.006,26 257.516,47	55.216,89 40,00 336,97	550.000,00 36.479,79 253.868,92	160.103,69 3.647,55 80.810,50
Total Geral	400.000,00	150.000,00 90.868,68 334.679,42	0,00 40.006,26 257.516,47	55.216,89 40,00 336,97	550.000,00 36.479,79 253.868,92	160.103,69 3.647,55 80.810,50

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	150.000,00	90.868,68	334.679,42	0,00	40.006,26	257.516,47	55.216,89	40,00	336,97	550.000,00	36.479,79	253.868,92	160.103,69	3.647,55	80.810,50
Total Geral	400.000,00	150.000,00	90.868,68	334.679,42	0,00	40.006,26	257.516,47	55.216,89	40,00	336,97	550.000,00	36.479,79	253.868,92	160.103,69	3.647,55	80.810,50

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

LUZIA ILIANE VACARIN
 Presidente CIGAMERIOS

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Set/2023, 17h e 44m.