

**CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 <http://ciga.sc.gov.br/>ciga@ciga.sc.gov.br

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de autenticação: 1180-3082-512

Página

1 / 6

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	
Remanejamento Acréscimo			Saldo Bloqueio Adm.
Remanejamento Decréscimo			Saldo Demais Bloqueios
Total Cred. (Orçam./Adic.)			Saldo Disponível
			Total Disponível

Unidade Gestora: 1 - CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Órgão Orçamentário: 1000 - CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Unidade Orçamentária: 1001 - CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - Administração e manutenção do Consórcio

Ação: 1.1 - Aquisição da Sede Administrativa

Despesa 8	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 4	0,00	2.941.000,00	2.941.000,00	
	Despesa PPA: 4	0,00	0,00	0,00	
		2.950.000,00	2.941.000,00	2.941.000,00	
		0,00	2.941.000,00	2.941.000,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			9.000,00
		2.950.000,00			9.000,00

Ação: 2.1 - Administração e Manutenção do Consórcio.

Despesa 1	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	810.203,07	562.240,70	562.240,70	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	4.861,63	4.861,63	12.662,84
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	5.545,38	5.545,38	12.662,84
	Despesa LDO: 1	0,00	557.379,07	557.379,07	
	Despesa PPA: 1	0,00	102.875,03	102.875,03	
		0,00	441.841,20	441.841,20	
		0,00	544.716,23	544.716,23	0,00
		0,00			0,00
		0,00			252.824,00
		810.203,07			252.824,00

Subação: 1 - Administração e manutenção do Consórcio

Despesa 9	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	413,74	413,74	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Superávit do Exercício Anterior	413,74	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.6.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1	0,00	413,74	413,74	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	413,74	413,74	
		0,00	413,74	413,74	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		413,74			0,00

**CIGA - Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal**

Rua General Liberato Bittencourt, 1885 - Canto - 88.070-800 - Florianópolis/ SC

CNPJ: 09.427.503/0001-12 Fone: (48) 3221-8800 <http://ciga.sc.gov.br/>ciga@ciga.sc.gov.br

Usuário: Grasielle Hoffmann

Chave de autenticação: 1180-3082-512

Página

2 / 6

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível

Despesa 12	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 1	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			100.000,00
		100.000,00			100.000,00

Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	599.993,21	606.962,67	606.962,67	117.352,13
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	150.000,00	41.570,71	41.570,71	12.003,77
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	129.355,90
	Despesa LDO: 1	0,00	448.039,83	448.039,83	
	Despesa PPA: 1	0,00	14.246,10	14.246,10	
		0,00	421.789,96	421.789,96	
		0,00	436.036,06	436.036,06	0,00
		0,00			30.818,00
		0,00			153.783,25
		749.993,21			153.783,25

Despesa 3	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	25.000,00	21.954,97	21.954,97	2.238,47
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.804,24	13.804,24	2.238,47
	Despesa LDO: 1	0,00	19.716,50	19.716,50	
	Despesa PPA: 1	0,00	237,81	237,81	
		0,00	19.478,69	19.478,69	
		0,00	19.716,50	19.716,50	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.045,03
		25.000,00			3.045,03

Subação: 1 - Administração e manutenção do Consórcio

Despesa 13	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	29.553,00	29.553,00	23.053,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	23.053,00
	Despesa LDO: 1	0,00	6.500,00	6.500,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.500,00	6.500,00	
		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
		0,00			33.180,00
		0,00			237.267,00
		300.000,00			237.267,00

Função: 19 - Ciência e Tecnologia

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

		Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
		Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
		Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
		Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
		Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
		Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
		Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI					
Ação: 2.2 - Desenvolvimento e manutenção de sistemas de TI					
Despesa 4	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.247.894,31	991.715,85	991.715,85	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	16.894,93	16.894,93	22.124,87
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	15.044,47	15.044,47	22.124,87
	Despesa LDO: 2	0,00	974.820,92	974.820,92	
	Despesa PPA: 2	0,00	152.426,66	152.426,66	
		0,00	800.269,39	800.269,39	
		0,00	952.696,05	952.696,05	0,00
		0,00			0,00
		0,00			273.073,39
		1.247.894,31			273.073,39
Despesa 14	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	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			200.000,00
Despesa 5	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	741.068,91	558.367,34	558.367,34	90.485,67
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	40.458,81	40.458,81	19.671,35
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00	0,00	0,00	110.157,02
	Despesa LDO: 2	0,00	427.422,86	427.422,86	
	Despesa PPA: 2	0,00	2.943,94	2.943,94	
		0,00	404.807,57	404.807,57	
		0,00	407.751,51	407.751,51	0,00
		0,00			0,00
		0,00			73.160,38
		591.068,91			73.160,38

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar
					Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Despesa 10	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	10.071,19	10.071,19	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Superávit do Exercício Anterior	10.567,96	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.6.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2	0,00	10.071,19	10.071,19	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.071,19	10.071,19	
		0,00	10.071,19	10.071,19	0,00
		0,00			0,00
		0,00			496,77
		10.567,96			496,77
Despesa 6	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	30.000,00	9.396,38	9.396,38	2.744,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	2.744,00
	Despesa LDO: 2	0,00	6.652,38	6.652,38	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.652,38	6.652,38	
		0,00	6.652,38	6.652,38	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.603,62
		30.000,00			20.603,62
Despesa 11	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	6.197,00	6.197,00	0,00
	Fonte de recurso: 2 - Superávit do Exercício Anterior	8.028,35	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.6.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2	0,00	6.197,00	6.197,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	6.197,00	6.197,00	
		0,00	6.197,00	6.197,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.831,35
		8.028,35			1.831,35
Despesa 15	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	41.971,65	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 2	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			41.971,65
		41.971,65			41.971,65

Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

		Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos Especiais Créditos Extraordinários Remanejamento Acréscimo Remanejamento Decréscimo Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em Liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até Período Anulado até Período Em Liquidação até Período Liquidado até Período Retido até Período Pago até Período Pago+Retido até Período	A pagar não Liquidado A pagar Liquidado Total a Pagar	Saldo Bloqueio Adm. Saldo Demais Bloqueios Saldo Disponível Total Disponível
Programa: 3 - Reserva de Contingência						
Ação: 9.1 - Reserva de Contingência						
Despesa 7	9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	34.890,50	0,00	0,00	0,00	
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa LDO: 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária		3.489.050,00	5.737.872,84	5.737.872,84	235.873,27	
		810.981,70	103.786,08	103.786,08	66.462,83	
		150.000,00	34.394,09	34.394,09	302.336,10	
		0,00	5.398.213,49	5.398.213,49		
		0,00	272.729,54	272.729,54		
		2.950.000,00	5.059.021,12	5.059.021,12		
		0,00	5.331.750,66	5.331.750,66	0,00	
		0,00			63.998,00	
		0,00			1.401.946,94	
		0,00			1.401.946,94	
Total do Órgão Orçamentário		3.489.050,00	5.737.872,84	5.737.872,84	235.873,27	
		810.981,70	103.786,08	103.786,08	66.462,83	
		150.000,00	34.394,09	34.394,09	302.336,10	
		0,00	5.398.213,49	5.398.213,49		
		0,00	272.729,54	272.729,54		
		2.950.000,00	5.059.021,12	5.059.021,12		
		0,00	5.331.750,66	5.331.750,66	0,00	
		0,00			63.998,00	
		0,00			1.401.946,94	
		0,00			1.401.946,94	
Total da Unidade Gestora		3.489.050,00	5.737.872,84	5.737.872,84	235.873,27	
		810.981,70	103.786,08	103.786,08	66.462,83	
		150.000,00	34.394,09	34.394,09	302.336,10	
		0,00	5.398.213,49	5.398.213,49		
		0,00	272.729,54	272.729,54		
		2.950.000,00	5.059.021,12	5.059.021,12		
		0,00	5.331.750,66	5.331.750,66	0,00	
		0,00			63.998,00	
		0,00			1.401.946,94	
		0,00			1.401.946,94	
		7.100.031,70				

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/10/2018

	Fixado	Empenhado	Empenhado até Período	A pagar não Liquidado
	Suplementado	Anulado	Anulado até Período	A pagar Liquidado
	Reduzido	Em Liquidação	Em Liquidação até Período	Total a Pagar
	Contingenciado	Liquidado	Liquidado até Período	
	Cancelado	Retido/Consignado	Retido até Período	
	Créditos Especiais	Pago	Pago até Período	
	Créditos Extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até Período	Saldo Bloqueio Adm.
	Remanejamento Acréscimo			Saldo Demais Bloqueios
	Remanejamento Decréscimo			Saldo Disponível
	Total Cred. (Orçam./Adic.)			Total Disponível
	Total Geral	3.489.050,00	5.737.872,84	235.873,27
		810.981,70	103.786,08	66.462,83
		150.000,00	34.394,09	302.336,10
		0,00	5.398.213,49	
		0,00	272.729,54	
		2.950.000,00	5.059.021,12	
		0,00	5.331.750,66	0,00
		0,00		63.998,00
		0,00		1.401.946,94
		7.100.031,70		1.401.946,94