

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

		Fixado	Empenhado	A pagar não Liquidado	
		Suplementado	Anulado	A pagar Liquidado	
		Reduzido	Anulado até Período	Total a Pagar	
		Contingenciado	Em Liquidação		
		Cancelado	Liquidado		
		Créditos Especiais	Retido/Consignado		
		Créditos Extraordinários	Pago		
		Remanejamento Acréscimo	Pago+Retido	Saldo Bloqueio Adm.	
		Remanejamento Decréscimo	Pago+Retido até Período	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: 1000 - Administração e manutenção do Consórcio					
Ação: 2.1 - Administração e Manutenção do Consórcio.					
Subação: 1 - Administração e manutenção do Consórcio					
Despesa 1	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	1.003.483,83	593.601,35	593.601,35	115.243,93
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	16.162,22
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.300,64	4.300,64	131.406,15
	Despesa LDO: 12	0,00	478.357,42	478.357,42	
	Despesa PPA: 1	0,00	95.622,92	95.622,92	
		0,00	366.572,28	366.572,28	
		0,00	462.195,20	462.195,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			409.882,48
		1.003.483,83			409.882,48
Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	630.660,54	728.357,09	728.357,09	335.579,46
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	104.492,64	104.492,64	8.658,55
	Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	344.238,01
	Despesa LDO: 12	0,00	288.284,99	288.284,99	
	Despesa PPA: 1	0,00	7.932,13	7.932,13	
		0,00	271.694,31	271.694,31	
		0,00	279.626,44	279.626,44	0,00
		0,00			0,00
		0,00			6.796,09
		630.660,54			6.796,09
Despesa 8	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us: 0.3.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 12	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			30.000,00
		0,00			0,00
		30.000,00			0,00

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

	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 3 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	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: 12	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				20.000,00
	20.000,00				20.000,00
Função: 19 - Ciência e Tecnologia					
Subfunção: 126 - Tecnologia da Informação					
Programa: 2000 - 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	1.722.225,92	1.046.884,61	1.046.884,61		188.097,32
Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	996,86	996,86		30.147,68
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	13.035,74	13.035,74		218.245,00
Despesa LDO: 13	0,00	857.790,43	857.790,43		
Despesa PPA: 2	0,00	149.465,31	149.465,31		
	0,00	678.177,44	678.177,44		
	0,00	827.642,75	827.642,75		0,00
	0,00				0,00
	0,00				676.338,17
	1.722.225,92				676.338,17
Despesa 10 3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00		0,00
Fonte de recurso: 4 - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	90.000,00	0,00	0,00		0,00
Id-Us: 0.3.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
Despesa LDO: 13	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				90.000,00
	90.000,00				90.000,00

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

		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+Retido	Empenhado até Período Anulado 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 5	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.165.185,86	1.173.659,65	1.173.659,65	626.524,18
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	10.936,55	10.936,55	11.559,23
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	638.083,41
	Despesa LDO: 13	0,00	536.198,92	536.198,92	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	524.639,69	524.639,69	
		0,00	524.639,69	524.639,69	0,00
		0,00			0,00
		0,00			2.462,76
		1.165.185,86			2.462,76
Despesa 9	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	341.260,04	341.260,04	206.878,50
	Fonte de recurso: 4 - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	775.000,00	0,00	0,00	13.053,99
	Id-Us o: 0.3.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	219.932,49
	Despesa LDO: 13	0,00	134.381,54	134.381,54	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	121.327,55	121.327,55	
		0,00	121.327,55	121.327,55	
		0,00			0,00
		0,00			382.046,48
		0,00			51.693,48
		775.000,00			51.693,48
Despesa 6	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	20.000,00	3.943,65	3.943,65	3.943,65
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Us o: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.943,65
	Despesa LDO: 13	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
		0,00			0,00
		0,00			16.056,35
		20.000,00			16.056,35
Função:	99 - Reserva de Contingência				
Subfunção:	999 - Reserva de Contingência				
Programa:	3000 - Reserva de Contingência				
Ação:	9.1 - Reserva de Contingência				

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

	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 7	9.9.90.00.00 Aplicações Diretas	46.076,32	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1 - Recursos Próprios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Id-Usor: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 14	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			46.076,32
		46.076,32			46.076,32
Total da Unidade Orçamentária	4.607.632,47	3.887.706,39	3.887.706,39	1.476.267,04	
	895.000,00	116.426,05	116.426,05	79.581,67	
	0,00	17.336,38	17.336,38	1.555.848,71	
	0,00	2.295.013,30	2.295.013,30		
	0,00	253.020,36	253.020,36		
	0,00	1.962.411,27	1.962.411,27		
	0,00	2.215.431,63	2.215.431,63	0,00	
	0,00			412.046,48	
	0,00			1.319.305,65	
	0,00			1.319.305,65	
Total do Órgão Orçamentário	4.607.632,47	3.887.706,39	3.887.706,39	1.476.267,04	
	895.000,00	116.426,05	116.426,05	79.581,67	
	0,00	17.336,38	17.336,38	1.555.848,71	
	0,00	2.295.013,30	2.295.013,30		
	0,00	253.020,36	253.020,36		
	0,00	1.962.411,27	1.962.411,27		
	0,00	2.215.431,63	2.215.431,63	0,00	
	0,00			412.046,48	
	0,00			1.319.305,65	
	0,00			1.319.305,65	
Total da Unidade Gestora	4.607.632,47	3.887.706,39	3.887.706,39	1.476.267,04	
	895.000,00	116.426,05	116.426,05	79.581,67	
	0,00	17.336,38	17.336,38	1.555.848,71	
	0,00	2.295.013,30	2.295.013,30		
	0,00	253.020,36	253.020,36		
	0,00	1.962.411,27	1.962.411,27		
	0,00	2.215.431,63	2.215.431,63	0,00	
	0,00			412.046,48	
	0,00			1.319.305,65	
	0,00			1.319.305,65	

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

	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	4.607.632,47	3.887.706,39	1.476.267,04
		895.000,00	116.426,05	79.581,67
		0,00	17.336,38	1.555.848,71
		0,00	2.295.013,30	
		0,00	253.020,36	
		0,00	1.962.411,27	
		0,00	2.215.431,63	0,00
		0,00		412.046,48
		0,00		1.319.305,65
		5.502.632,47		1.319.305,65