Unidade Gestora.....: CIS - Amerios
Orgao.....: 01 CIS - AMERIOS
Unidade Orcamentaria: 01.01 ADMINISTRACAO

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
10 Saude						
10122 Administracao Geral						
101220002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIS-AMERIOS						
101220002.2.004000 Adminitracao						
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
1 Fonte....: 100 Recursos ordinarios	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	43.070,07
		10.330,98	10.330,98	0,00	10.330,98	0,00
		106.929,93	106.929,93	0,00	106.929,93	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
17 Fonte....: 100 Recursos ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.008,52	8.008,52	0,00	8.008,52	0,00
		80.085,20	80.085,20	0,00	80.085,20	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			**- Desdobramento da Despesa**			
62 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
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			**- 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
3.1.90.11.44.00.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO			**- Desdobramento da Despesa**			
72 Fonte....: 100 Recursos ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.559,33	3.559,33	0,00	3.559,33	0,00
3.1.90.11.46.00.00 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO			**- Desdobramento da Despesa**			
51 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
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			**- Desdobramento da Despesa**			
18 Fonte....: 100 Recursos ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		640,68	640,68	0,00	640,68	0,00
		6.467,60	6.467,60	0,00	6.467,60	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			**- Desdobramento da Despesa**			
22 Fonte....: 100 Recursos ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.681,78	1.681,78	0,00	1.681,78	0,00
		16.817,80	16.817,80	0,00	16.817,80	0,00
3.1.90.13.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROP			**- Desdobramento da Despesa**			
19 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
3.1.90.13.14.00.00			**- Desdobramento da Despesa**			
21 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
3.1.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
23 Fonte....: 300 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
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS			**- Desdobramento da Despesa**			
27 Fonte....: 300 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
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS			**- Desdobramento da Despesa**			
33 Fonte....: 300 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
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			**- Desdobramento da Despesa**			
32 Fonte....: 300 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
3.1.90.11.45.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			**- Desdobramento da Despesa**			
34 Fonte....: 300 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
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
2 Fonte....: 100 Recursos ordinarios	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	29.685,56
		10.345,00	11.696,46	0,00	11.696,46	0,00
		130.314,44	119.623,08	1.118,23	119.623,08	10.691,36
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			**- Desdobramento da Despesa**			
73 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

Unidade Gestora.....: CIS - Amerios
Orgao.....: 01 CIS - AMERIOS
Unidade Orcamentaria: 01.01 ADMINISTRACAO

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
3.3.90.30.07.00.00 GENEROS DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
57 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
44 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
3.3.90.33.01.00.00 PASSAGENS PARA O PAIS - Desdobramento da Despesa						
65 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.055,54	2.055,54	0,00	2.055,54	0,00
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa						
40 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
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI - Desdobramento da Despesa						
16 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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
55 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		7.460,00	7.300,00	0,00	7.300,00	160,00
3.3.90.39.22.00.00 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS - 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
3.3.90.39.41.00.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - Desdobramento da Despesa						
47 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.345,00	545,00	0,00	545,00	0,00
		4.035,58	3.235,58	830,67	3.235,58	800,00
3.3.90.39.48.00.00 SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO - 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
		570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
3.3.90.39.73.00.00 TRANSPORTE DE SERVIDORES - 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
		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						
14 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		59.714,86	59.714,86	0,00	59.714,86	0,00
3.3.90.39.80.00.00 HOSPEDAGENS - Desdobramento da Despesa						
48 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.812,44	1.812,44	287,56	1.812,44	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
26 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.500,00	1.175,46	0,00	1.175,46	0,00
		12.500,00	10.060,64	0,00	10.060,64	2.439,36
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa						
15 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		6.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.500,00
3.3.90.40.01.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
13 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		20.400,00	17.000,00	0,00	17.000,00	3.400,00
3.3.90.40.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMA - Desdobramento da Despesa						
36 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00
		15.243,92	12.851,92	0,00	12.851,92	2.392,00
3.3.90.47.15.00.00 MULTAS - Desdobramento da Despesa						
76 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522,10	522,10	0,00	522,10	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
50 Fonte....: 300 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

Unidade Gestora.....: CIS - Amerios
Orgao.....: 01 CIS - AMERIOS
Unidade Orcamentaria: 01.01 ADMINISTRACAO

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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
64 Fonte....: 300 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
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - Desdobramento da Despesa						
53 Fonte....: 300 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
3.3.90.39.05.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa						
60 Fonte....: 300 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
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E - Desdobramento da Despesa						
52 Fonte....: 300 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
3.3.90.39.79.00.00 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNIC - Desdobramento da Despesa						
58 Fonte....: 300 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
3.3.90.40.01.00.00 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - Desdobramento da Despesa						
61 Fonte....: 300 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
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS - Desdobramento da Despesa						
74 Fonte....: 300 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
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
3 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.001,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		999,00	999,00	0,00	999,00	0,00
4.4.90.04.03.00.00 SERVICOS TEMPORARIOS DE AGENTES PRISIONA - Desdobramento da Despesa						
70 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
4.4.90.52.28.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU - Desdobramento da Despesa						
56 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
4.4.90.52.33.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa						
71 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		999,00	999,00	0,00	999,00	0,00
101220002.2.004122 Administracao Geral						
4.4.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
49 Fonte....: 289 Alienacao de Bens Outros Programas						
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
103020002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIS-AMERIOS						
103020002.2.002000 Servicos Medicos/Hospitalares/Laboratoriais e Especialidades dos Mun. Consorciad						
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
4 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	7.623.000,00	2.981.775,04	0,00	0,00	10.604.775,04	1.540.272,73
		384.454,63	1.017.498,40	0,00	1.017.498,40	0,00
		9.064.502,31	7.594.243,29	2.160,00	7.594.243,29	1.470.259,02
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - 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
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
43 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		22.000,00	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00
		416.800,00	349.260,00	0,00	349.260,00	67.540,00
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa						
41 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.680,00	39.873,00	0,00	39.873,00	0,00
		268.042,00	226.777,00	2.000,00	226.777,00	41.265,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
42 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		347.492,03	946.982,80	0,00	946.982,80	0,00
		8.332.389,26	6.970.935,24	160,00	6.970.935,24	1.361.454,02

Unidade Gestora.....: CIS - Amerios
Orgao.....: 01 CIS - AMERIOS
Unidade Orcamentaria: 01.01 ADMINISTRACAO

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
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS - Desdobramento da Despesa						
20 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.282,60	8.282,60	0,00	8.282,60	0,00
		47.271,05	47.271,05	0,00	47.271,05	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
12 Fonte....: 124 Transferencias de Convenios SEC EST SAUD						
	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	2.039.746,32
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.253,68	10.253,68	0,00	10.253,68	0,00
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa						
68 Fonte....: 124 Transferencias de Convenios SEC EST SAUD						
	0,00	0,00	0,00	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						
54 Fonte....: 124 Transferencias de Convenios SEC EST SAUD						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.124,36	8.124,36	0,00	8.124,36	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
46 Fonte....: 124 Transferencias de Convenios SEC EST SAUD						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.129,32	2.129,32	0,00	2.129,32	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
24 Fonte....: 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	711.056,75	0,00	0,00	711.056,75	0,00
		0,00	119.094,50	0,00	119.094,50	0,00
		711.056,75	624.105,77	0,00	624.105,77	86.950,98
3.3.90.30.36.00.00 MATERIAL HOSPITALAR - Desdobramento da Despesa						
31 Fonte....: 300 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
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
35 Fonte....: 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
		89.100,00	89.100,00	0,00	89.100,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa						
29 Fonte....: 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		32.836,00	18.776,00	0,00	18.776,00	14.060,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
30 Fonte....: 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	107.654,50	0,00	107.654,50	0,00
		582.767,15	509.876,17	0,00	509.876,17	72.890,98
3.3.90.47.18.00.00 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SB SERVICOS - Desdobramento da Despesa						
75 Fonte....: 300 Recursos Ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.353,60	6.353,60	0,00	6.353,60	0,00
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
25 Fonte....: 363 Superavit Financeiro Convenio SE. ESTADO						
	0,00	575.826,95	0,00	0,00	575.826,95	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		575.826,95	575.826,95	0,00	575.826,95	0,00
3.3.90.32.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT - Desdobramento da Despesa						
38 Fonte....: 363 Superavit Financeiro Convenio SE. ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS - Desdobramento da Despesa						
69 Fonte....: 363 Superavit Financeiro Convenio SE. ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.594,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO - Desdobramento da Despesa						
37 Fonte....: 363 Superavit Financeiro Convenio SE. ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573.232,95	573.232,95	0,00	573.232,95	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS - Desdobramento da Despesa						
39 Fonte....: 363 Superavit Financeiro Convenio SE. ESTADO						
	0,00	0,00	0,00	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						
288460002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIS-AMERIOS						
288460002.0.001000 Pagamento PASEP						
3.3.90.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS						
5 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.656,41
		20,40	20,40	0,00	23,51	20,40
		343,59	343,59	0,00	323,19	20,40

Unidade Gestora.....: CIS - Amerios
Orgao.....: 01 CIS - AMERIOS
Unidade Orcamentaria: 01.01 ADMINISTRACAO

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
3.3.90.47.12.00.00 CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP - Desdobramento da Despesa						
28 Fonte....: 100 Recursos ordinarios						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20,40	20,40	0,00	23,51	20,40
		343,59	343,59	0,00	323,19	20,40
Total Unidade Orcamentaria						
	10.000.000,00	4.268.658,74	0,00	0,00	14.268.658,74	3.668.432,09
		405.151,01	1.158.640,74	0,00	1.158.643,85	20,40
		10.600.226,65	9.032.325,29	3.278,23	9.032.304,89	1.567.921,76
Total do Orgao						
	10.000.000,00	4.268.658,74	0,00	0,00	14.268.658,74	3.668.432,09
		405.151,01	1.158.640,74	0,00	1.158.643,85	20,40
		10.600.226,65	9.032.325,29	3.278,23	9.032.304,89	1.567.921,76
Total Geral						
	10.000.000,00	4.268.658,74	0,00	0,00	14.268.658,74	3.668.432,09
		405.151,01	1.158.640,74	0,00	1.158.643,85	20,40
		10.600.226,65	9.032.325,29	3.278,23	9.032.304,89	1.567.921,76

Unidade Gestora.....: CIS - Amerios

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final 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
CIS - AMERIOS	10.000.000,00	4.268.658,74	0,00	0,00	14.268.658,74	3.668.432,09
		405.151,01	1.158.640,74	0,00	1.158.643,85	20,40
		10.600.226,65	9.032.325,29	3.278,23	9.032.304,89	1.567.921,76
Total Geral						
	10.000.000,00	4.268.658,74	0,00	0,00	14.268.658,74	3.668.432,09
		405.151,01	1.158.640,74	0,00	1.158.643,85	20,40
		10.600.226,65	9.032.325,29	3.278,23	9.032.304,89	1.567.921,76

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Assinado de forma digital por FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA:52618471920 Dados: 2024.11.22 17:23:47 -03'00'

FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA
Contador CRC/SC 16887/O-4
CPF 526.184.719-20

SIDNEI JOSE WILLINGHOFER
Presidente CIS AMERIOS

ASSINADO DIGITALMENTE
SIDNEI JOSE WILLINGHOFER
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Nov/2024, 17h e 13m.