

**SANTA CATARINA****CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI**

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Liquidada - Anexo TC 08

Entidade : CONS. INTERM. SAUDE ALTO VALE DO ITAJAI -CIS-AMAVI

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Liquidada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Bimestre	Até o Bimestre	
01 AMAVI			133.880,88	0,00	0,00	133.880,88	11.659,66	11.659,66	122.221,22
01.01.0 AMAVI			133.880,88	0,00	0,00	133.880,88	11.659,66	11.659,66	122.221,22
01.01.04 Administração			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.04.122 Administração Geral			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.04.122.0003 Manutenção Administrativa - Pessoal			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
04.122.0003.2.002 Manutenção da Estrutura de Pessoal			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0063	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.10 Saúde			129.880,88	0,00	0,00	129.880,88	11.659,66	11.659,66	118.221,22
01.01.10.301 Atenção Básica			129.880,88	0,00	0,00	129.880,88	11.659,66	11.659,66	118.221,22
01.01.10.301.0001 INVESTIMENTOS SAÚDE ALTO VALE DO ITAJAI			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0001.1.001 Aquisição de Equipamentos			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
01.01.10.301.0002 Manutenção Saúde Alto Vale - Prestação de Serviços			29.682,50	0,00	0,00	29.682,50	2.583,67	2.583,67	27.098,83
10.301.0002.2.001 Prestação de Serviços de Saúde			29.682,50	0,00	0,00	29.682,50	2.583,67	2.583,67	27.098,83
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0063	29.682,50	0,00	0,00	29.682,50	2.583,67	2.583,67	27.098,83
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		0063					2.583,67	2.583,67	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0063					2.583,67	2.583,67	
01.01.10.301.0004 MANUTENÇÃO CIS-AMAVI - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA			98.198,38	0,00	0,00	98.198,38	9.075,99	9.075,99	89.122,39
10.301.0004.2.003 AQUISIÇÃO COMPARTILHADA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL			98.198,38	0,00	0,00	98.198,38	9.075,99	9.075,99	89.122,39
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0063	98.198,38	0,00	0,00	98.198,38	9.075,99	9.075,99	89.122,39
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0063					9.075,99	9.075,99	
3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico		0063					9.075,99	9.075,99	
01.01.10.301.0005 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - DESPESAS GERAIS			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0005.2.004 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	133.880,88	0,00	0,00	133.880,88	11.659,66	11.659,66	122.221,22
		Total Geral :	133.880,88	0,00	0,00	133.880,88	11.659,66	11.659,66	122.221,22

RIO DO SUL, 18/03/2015

ZULNEI LUCHTENBERG  
Contador CRC 019620/0-8-SCNILSON FRANCISCO STAINSACK  
Presidente Conselho de Adm.PAULO ROBERTO TSCHUMI  
Diretor Administrativo/Tesoureiro