

**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			183.304,39	0,00	0,00	183.304,39	10.518,01	10.518,01	172.786,38
01.01.0 AMAVI			183.304,39	0,00	0,00	183.304,39	10.518,01	10.518,01	172.786,38
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		0060	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.10 Saúde			179.304,39	0,00	0,00	179.304,39	10.518,01	10.518,01	168.786,38
01.01.10.301 Atenção Básica			179.304,39	0,00	0,00	179.304,39	10.518,01	10.518,01	168.786,38
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		0060	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			48.671,69	0,00	0,00	48.671,69	3.473,25	3.473,25	45.198,44
10.301.0002.2.001 Prestação de Serviços de Saúde			48.671,69	0,00	0,00	48.671,69	3.473,25	3.473,25	45.198,44
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0060	48.671,69	0,00	0,00	48.671,69	3.473,25	3.473,25	45.198,44
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		0060					3.473,25	3.473,25	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0060					3.473,25	3.473,25	
01.01.10.301.0004 MANUTENÇÃO CIS-AMAVI - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA			128.632,70	0,00	0,00	128.632,70	7.044,76	7.044,76	121.587,94
10.301.0004.2.003 AQUISIÇÃO COMPARTILHADA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL			128.632,70	0,00	0,00	128.632,70	7.044,76	7.044,76	121.587,94
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0060	128.632,70	0,00	0,00	128.632,70	7.044,76	7.044,76	121.587,94
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0060					7.044,76	7.044,76	
3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico		0060					7.044,76	7.044,76	
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		0060	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	183.304,39	0,00	0,00	183.304,39	10.518,01	10.518,01	172.786,38
		Total Geral :	183.304,39	0,00	0,00	183.304,39	10.518,01	10.518,01	172.786,38

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