

**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			188.344,18	0,00	0,00	188.344,18	5.451,99	5.451,99	182.892,19
01.01.0 AMAVI			188.344,18	0,00	0,00	188.344,18	5.451,99	5.451,99	182.892,19
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		1019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.10 Saúde			184.344,18	0,00	0,00	184.344,18	5.451,99	5.451,99	178.892,19
01.01.10.301 Atenção Básica			184.344,18	0,00	0,00	184.344,18	5.451,99	5.451,99	178.892,19
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		1019	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			70.898,21	0,00	0,00	70.898,21	3.092,25	3.092,25	67.805,96
10.301.0002.2.001 Prestação de Serviços de Saúde			70.898,21	0,00	0,00	70.898,21	3.092,25	3.092,25	67.805,96
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		1019	70.898,21	0,00	0,00	70.898,21	3.092,25	3.092,25	67.805,96
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1019					3.092,25	3.092,25	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		1019					3.092,25	3.092,25	
01.01.10.301.0004 MANUTENÇÃO CIS-AMAVI - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA			111.445,97	0,00	0,00	111.445,97	2.359,74	2.359,74	109.086,23
10.301.0004.2.003 AQUISIÇÃO COMPARTILHADA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL			111.445,97	0,00	0,00	111.445,97	2.359,74	2.359,74	109.086,23
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		1019	111.445,97	0,00	0,00	111.445,97	2.359,74	2.359,74	109.086,23
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		1019					2.359,74	2.359,74	
3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico		1019					2.359,74	2.359,74	
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		1019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	188.344,18	0,00	0,00	188.344,18	5.451,99	5.451,99	182.892,19
		Total Geral :	188.344,18	0,00	0,00	188.344,18	5.451,99	5.451,99	182.892,19

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