

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			981.523,99	0,00	0,00	981.523,99	17.235,07	17.235,07	964.288,92
01.01.0 AMAVI			981.523,99	0,00	0,00	981.523,99	17.235,07	17.235,07	964.288,92
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		0057	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.10 Saúde			977.523,99	0,00	0,00	977.523,99	17.235,07	17.235,07	960.288,92
01.01.10.301 Atenção Básica			977.523,99	0,00	0,00	977.523,99	17.235,07	17.235,07	960.288,92
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		0057	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			188.351,64	0,00	0,00	188.351,64	16.417,78	16.417,78	171.933,86
10.301.0002.2.001 Prestação de Serviços de Saúde			188.351,64	0,00	0,00	188.351,64	16.417,78	16.417,78	171.933,86
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0057	188.351,64	0,00	0,00	188.351,64	16.417,78	16.417,78	171.933,86
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		0057					16.417,78	16.417,78	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0057					16.417,78	16.417,78	
01.01.10.301.0004 MANUTENÇÃO CIS-AMAVI - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA			787.172,35	0,00	0,00	787.172,35	817,29	817,29	786.355,06
10.301.0004.2.003 AQUISIÇÃO COMPARTILHADA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL			787.172,35	0,00	0,00	787.172,35	817,29	817,29	786.355,06
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0057	787.172,35	0,00	0,00	787.172,35	817,29	817,29	786.355,06
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0057					817,29	817,29	
3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico		0057					817,29	817,29	
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		0057	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	981.523,99	0,00	0,00	981.523,99	17.235,07	17.235,07	964.288,92
		Total Geral :	981.523,99	0,00	0,00	981.523,99	17.235,07	17.235,07	964.288,92

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