

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			528.947,47	0,00	0,00	528.947,47	4.916,05	4.916,05	524.031,42
01.01.0 AMAVI			528.947,47	0,00	0,00	528.947,47	4.916,05	4.916,05	524.031,42
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		0238	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.10 Saúde			524.947,47	0,00	0,00	524.947,47	4.916,05	4.916,05	520.031,42
01.01.10.301 Atensão Básica			524.947,47	0,00	0,00	524.947,47	4.916,05	4.916,05	520.031,42
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		0238	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			20.557,78	0,00	0,00	20.557,78	4.916,05	4.916,05	15.641,73
10.301.0002.2.001 Prestação de Serviços de Saúde			20.557,78	0,00	0,00	20.557,78	4.916,05	4.916,05	15.641,73
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0238	20.557,78	0,00	0,00	20.557,78	4.916,05	4.916,05	15.641,73
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		0238					4.916,05	4.916,05	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0238					4.916,05	4.916,05	
01.01.10.301.0004 MANUTENÇÃO CIS-AMAVI - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA			502.389,69	0,00	0,00	502.389,69	0,00	0,00	502.389,69
10.301.0004.2.003 AQUISIÇÃO COMPARTILHADA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL			502.389,69	0,00	0,00	502.389,69	0,00	0,00	502.389,69
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0238	502.389,69	0,00	0,00	502.389,69	0,00	0,00	502.389,69
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		0238	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade :			528.947,47	0,00	0,00	528.947,47	4.916,05	4.916,05	524.031,42
Total Geral :			528.947,47	0,00	0,00	528.947,47	4.916,05	4.916,05	524.031,42

RIO DO SUL, 18/03/2015

ZULNEI LUCHTENBERG
Contador CRC 019620/0-8-SC

NILSON FRANCISCO STAINSACK
Presidente Conselho de Adm.

PAULO ROBERTO TSCHUMI
Diretor Administrativo/Tesoureiro