

**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			163.160,40	0,00	0,00	163.160,40	10.241,08	10.241,08	152.919,32
01.01.0 AMAVI			163.160,40	0,00	0,00	163.160,40	10.241,08	10.241,08	152.919,32
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		0036	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.10 Saúde			159.160,40	0,00	0,00	159.160,40	10.241,08	10.241,08	148.919,32
01.01.10.301 Atenção Básica			159.160,40	0,00	0,00	159.160,40	10.241,08	10.241,08	148.919,32
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		0036	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			75.731,90	0,00	0,00	75.731,90	4.564,60	4.564,60	71.167,30
10.301.0002.2.001 Prestação de Serviços de Saúde			75.731,90	0,00	0,00	75.731,90	4.564,60	4.564,60	71.167,30
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0036	75.731,90	0,00	0,00	75.731,90	4.564,60	4.564,60	71.167,30
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		0036					4.564,60	4.564,60	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		0036					4.564,60	4.564,60	
01.01.10.301.0004 MANUTENÇÃO CIS-AMAVI - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA			81.428,50	0,00	0,00	81.428,50	5.676,48	5.676,48	75.752,02
10.301.0004.2.003 AQUISIÇÃO COMPARTILHADA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL			81.428,50	0,00	0,00	81.428,50	5.676,48	5.676,48	75.752,02
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		0036	81.428,50	0,00	0,00	81.428,50	5.676,48	5.676,48	75.752,02
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo		0036					5.676,48	5.676,48	
3.3.90.30.09.00.00.00 Material Farmacológico		0036					5.676,48	5.676,48	
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		0036	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	163.160,40	0,00	0,00	163.160,40	10.241,08	10.241,08	152.919,32
		Total Geral :	163.160,40	0,00	0,00	163.160,40	10.241,08	10.241,08	152.919,32

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