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		340.737,48	0,00	0,00	340.737,48	32.900,21	32.900,21	307.837,27
01.01.0	AMAVI		340.737,48	0,00	0,00	340.737,48	32.900,21	32.900,21	307.837,27
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	0248	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.10	Saúde		336.737,48	0,00	0,00	336.737,48	32.900,21	32.900,21	303.837,27
01.01.10.301	Atenção Básica		336.737,48	0,00	0,00	336.737,48	32.900,21	32.900,21	303.837,27
01.01.10.301.0001	INVESTIMENTOS SAÚDE ALTO VALE DO ITAJAÍ		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	0248	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		84.951,12	0,00	0,00	84.951,12	5.762,22	5.762,22	79.188,90
10.301.0002.2.001	Prestação de Serviços de Saúde		84.951,12	0,00	0,00	84.951,12	5.762,22	5.762,22	79.188,90
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0248	84.951,12	0,00	0,00	84.951,12	5.762,22	5.762,22	79.188,90
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0248					5.762,22	5.762,22	
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0248					5.762,22	5.762,22	
01.01.10.301.0004	MANUTENÇÃO CIS-AMAVI - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA		249.786,36	0,00	0,00	249.786,36	27.137,99	27.137,99	222.648,37
10.301.0004.2.003	AQUISIÇÃO COMPARTILHADA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL		249.786,36	0,00	0,00	249.786,36	27.137,99	27.137,99	222.648,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0248	249.786,36	0,00	0,00	249.786,36	27.137,99	27.137,99	222.648,37
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0248					27.137,99	27.137,99	
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	0248					27.137,99	27.137,99	
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	0248	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total por Entidade :	340.737,48	0,00	0,00	340.737,48	32.900,21	32.900,21	307.837,27
		Total Geral :	340.737,48	0,00	0,00	340.737,48	32.900,21	32.900,21	307.837,27

RIO DO SUL, 18/03/2015

ZULNEI LUCHTENBERG	NILSON FRANCISCO STAINSACK	PAULO ROBERTO TSCHUMI
Contador CRC 019620/0-8-SC	Presidente Conselho de Adm.	Diretor Administrativo/Tesoureiro