

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			273.197,60	0,00	0,00	273.197,60	1.789,01	1.789,01	271.408,59
01.01.0 AMAVI			273.197,60	0,00	0,00	273.197,60	1.789,01	1.789,01	271.408,59
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		1021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
01.01.10 Saúde			269.197,60	0,00	0,00	269.197,60	1.789,01	1.789,01	267.408,59
01.01.10.301 Atenção Básica			269.197,60	0,00	0,00	269.197,60	1.789,01	1.789,01	267.408,59
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		1021	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			49.594,85	0,00	0,00	49.594,85	1.789,01	1.789,01	47.805,84
10.301.0002.2.001 Prestação de Serviços de Saúde			49.594,85	0,00	0,00	49.594,85	1.789,01	1.789,01	47.805,84
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		1021	49.594,85	0,00	0,00	49.594,85	1.789,01	1.789,01	47.805,84
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica		1021					1.789,01	1.789,01	
3.3.90.39.50.00.00.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor		1021					1.789,01	1.789,01	
01.01.10.301.0004 MANUTENÇÃO CIS-AMAVI - AQUISIÇÃO COMPARTILHADA			217.602,75	0,00	0,00	217.602,75	0,00	0,00	217.602,75
10.301.0004.2.003 AQUISIÇÃO COMPARTILHADA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO AMBULATORIAL			217.602,75	0,00	0,00	217.602,75	0,00	0,00	217.602,75
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas		1021	217.602,75	0,00	0,00	217.602,75	0,00	0,00	217.602,75
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		1021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Total por Entidade :			273.197,60	0,00	0,00	273.197,60	1.789,01	1.789,01	271.408,59
Total Geral :			273.197,60	0,00	0,00	273.197,60	1.789,01	1.789,01	271.408,59

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