

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU								
	01 CONSORCIO DE SAUDE DO VAI	7.762.408,04	379.846,61	5.961.602,61	1.800.805,43	516.782,38	5.957.417,61	4.185,00
	01.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRAT	804.592,78	77.287,72	759.577,41	45.015,37	78.997,04	759.577,41	0,00
	0101.10 Saúde	804.592,78	77.287,72	759.577,41	45.015,37	78.997,04	759.577,41	0,00
	0101.10.122 Administração Geral	804.592,78	77.287,72	759.577,41	45.015,37	78.997,04	759.577,41	0,00
	0101.10.122.0002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	804.592,78	77.287,72	759.577,41	45.015,37	78.997,04	759.577,41	0,00
	10.122.0002.2.001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADM	615.039,35	69.078,99	583.320,59	31.718,76	70.788,31	583.320,59	0,00
1	3.1.90.11.00.00.00.00.1001 VENCIMENTOS E VANTAGENS	350.000,00	44.961,18	347.705,08	2.294,92	44.961,18	347.705,08	0,00
40	3.1.90.11.00.00.00.00.3316 VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.467,52	0,00	5.467,52	0,00	0,00	5.467,52	0,00
2	3.1.90.13.00.00.00.00.1001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	15.636,62	80.000,00	0,00	15.636,62	80.000,00	0,00
41	3.1.90.13.00.00.00.00.3316 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148,17	0,00	1.148,17	0,00	0,00	1.148,17	0,00
3	3.3.90.14.00.00.00.00.1001 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	2.625,00	1.375,00	300,00	2.625,00	0,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.1001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	11.810,65	3.189,35	0,00	11.810,65	0,00
43	3.3.90.30.00.00.00.00.3316 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.1001 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.35.00.00.00.00.1001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	1.900,00	22.800,00	2.200,00	1.900,00	22.800,00	0,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
47	3.3.90.36.00.00.00.00.3001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	10.000,00	2.810,00	6.138,00	3.862,00	2.810,00	6.138,00	0,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.1001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	70.000,00	2.426,75	64.656,93	5.343,07	3.836,07	64.656,93	0,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.3316 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	1.993,41	0,00	1.993,41	0,00	0,00	1.993,41	0,00
9	3.3.90.47.00.00.00.00.1001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	16.000,00	1.174,64	5.262,88	10.737,12	1.174,64	5.262,88	0,00
10	3.3.90.91.00.00.00.00.1001 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.93.00.00.00.00.1001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	350,25	0,00	350,25	0,00	0,00	350,25	0,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.1001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	6.580,00	169,80	5.362,70	1.217,30	169,80	5.362,70	0,00
	10.122.0002.2.005 MANUTENÇÃO DO BANCO DE :	189.553,43	8.208,73	176.256,82	13.296,61	8.208,73	176.256,82	0,00
12	3.1.90.11.00.00.00.00.1076 VENCIMENTOS E VANTAGENS	44.500,00	5.425,74	40.210,35	4.289,65	5.425,74	40.210,35	0,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.3076 VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.553,43	0,00	9.482,23	71,20	0,00	9.482,23	0,00
13	3.1.90.13.00.00.00.00.1076 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	2.023,20	4.818,89	2.181,11	2.023,20	4.818,89	0,00
14	3.3.90.14.00.00.00.00.1076 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	1.125,00	2.875,00	0,00	1.125,00	0,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.1076 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	184,79	2.149,30	850,70	184,79	2.149,30	0,00
16	3.3.90.33.00.00.00.00.1076 PASSAGENS E DESPESAS CO	500,00	0,00	220,00	280,00	0,00	220,00	0,00
17	3.3.90.36.00.00.00.00.1076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.1076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.3076 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	90.000,00	575,00	88.251,05	1.748,95	575,00	88.251,05	0,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.1076 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.02 DEPARTAMENTO OPERACIONA	6.957.815,26	302.558,89	5.202.025,20	1.755.790,06	437.785,34	5.197.840,20	4.185,00
	0102.10 Saúde	6.957.815,26	302.558,89	5.202.025,20	1.755.790,06	437.785,34	5.197.840,20	4.185,00
	0102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	6.957.815,26	302.558,89	5.202.025,20	1.755.790,06	437.785,34	5.197.840,20	4.185,00
	0102.10.302.0001 SAÚDE COLETIVA	6.957.815,26	302.558,89	5.202.025,20	1.755.790,06	437.785,34	5.197.840,20	4.185,00
	10.302.0001.2.002 ATENDIMENTO A MUNICÍPIOS C	4.333.496,61	159.947,51	3.003.820,75	1.329.675,86	245.695,14	3.002.344,55	1.476,20
20	3.3.90.30.00.00.00.00.1369 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	34.973,57	26,43	0,00	34.973,57	0,00
21	3.3.90.32.00.00.00.00.1369 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO I	83.013,90	4.698,00	14.256,00	68.757,90	4.698,00	14.256,00	0,00
22	3.3.90.36.00.00.00.00.1369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	160.000,00	6.595,00	158.883,60	1.116,40	6.595,00	158.883,60	0,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.1369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	4.000.000,00	141.093,16	2.752.185,42	1.247.814,58	226.840,79	2.750.709,22	1.476,20
38	3.3.90.39.00.00.00.00.3010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	482,71	0,00	482,71	0,00	0,00	482,71	0,00
24	3.3.90.47.00.00.00.00.1369 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	45.000,00	7.561,35	43.039,45	1.960,55	7.561,35	43.039,45	0,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.1369 EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0001.2.003 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA	345.492,43	1.624,00	267.417,00	78.075,43	4.324,00	267.417,00	0,00
29	3.3.90.32.00.00.00.00.1312 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO I	276.888,38	1.624,00	201.941,60	74.946,78	4.324,00	201.941,60	0,00
30	3.3.90.32.00.00.00.00.1369 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO I	68.604,05	0,00	65.475,40	3.128,65	0,00	65.475,40	0,00

ESTADO DO PARANÁ
CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUACU

Demonstrativo da Execução da Despesa
 Administração Direta, Indireta e Fundacional

Códigos	Especificações	Créditos Autorizados	Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Despesa Liquidada		Saldo de Empenhos
			No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
Entidade: CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUACU								
	01 CONSORCIO DE SAUDE DO VAI	7.762.408,04	379.846,61	5.961.602,61	1.800.805,43	516.782,38	5.957.417,61	4.185,00
	01.02 DEPARTAMENTO OPERACIONA	6.957.815,26	302.558,89	5.202.025,20	1.755.790,06	437.785,34	5.197.840,20	4.185,00
	0102.10 Saúde	6.957.815,26	302.558,89	5.202.025,20	1.755.790,06	437.785,34	5.197.840,20	4.185,00
	0102.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulato	6.957.815,26	302.558,89	5.202.025,20	1.755.790,06	437.785,34	5.197.840,20	4.185,00
	0102.10.302.0001 SAÚDE COLETIVA	6.957.815,26	302.558,89	5.202.025,20	1.755.790,06	437.785,34	5.197.840,20	4.185,00
	10.302.0001.2.004 MANUTENÇÃO OPERACIONAL	1.486.426,22	117.911,01	1.354.020,87	132.405,35	160.858,48	1.351.312,07	2.708,80
31	3.1.90.11.00.00.00.00.1312 VENCIMENTOS E VANTAGENS	115.000,00	16.354,61	110.794,64	4.205,36	16.354,61	110.794,64	0,00
32	3.1.90.13.00.00.00.00.1312 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	6.640,94	18.986,20	1.013,80	6.640,94	18.986,20	0,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.1312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	53.111,62	1.670,00	43.041,62	10.070,00	1.670,00	43.041,62	0,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.1312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	1.290.000,00	93.245,46	1.176.935,65	113.064,35	136.192,93	1.174.226,85	2.708,80
35	3.3.90.47.00.00.00.00.1312 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.314,60	0,00	4.262,76	4.051,84	0,00	4.262,76	0,00
	10.302.0001.2.007 MANUTENÇÃO COMSUS	612.400,00	22.988,37	538.758,16	73.641,84	26.459,72	538.758,16	0,00
26	3.3.90.30.00.00.00.00.1319 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	35.074,05	29.925,95	0,00	35.074,05	0,00
27	3.3.90.39.00.00.00.00.1319 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	382.400,00	0,00	382.259,48	140,52	0,00	382.259,48	0,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.3319 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	160.000,00	22.988,37	119.602,63	40.397,37	26.459,72	119.602,63	0,00
28	4.4.90.52.00.00.00.00.1319 EQUIPAMENTOS E MATERIAL F	5.000,00	0,00	1.822,00	3.178,00	0,00	1.822,00	0,00
	10.302.0001.2.010 CONVÊNIO BANCO DE SANGUE	180.000,00	88,00	38.008,42	141.991,58	448,00	38.008,42	0,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.1321 MATERIAL DE CONSUMO	9.360,00	88,00	1.353,42	8.006,58	88,00	1.353,42	0,00
37	3.3.90.39.00.00.00.00.1321 OUTROS SERVIÇOS DE TERCI	170.640,00	0,00	36.655,00	133.985,00	360,00	36.655,00	0,00
Total da Entidade:		7.762.408,04	379.846,61	5.961.602,61	1.800.805,43	516.782,38	5.957.417,61	4.185,00
Total Geral:		7.762.408,04	379.846,61	5.961.602,61	1.800.805,43	516.782,38	5.957.417,61	4.185,00

UNIAO DA VITORIA, 30/05/2016

MARISA DE FATIMA ILKIU DE SOUZA
 PRESIDENTE DO CONSÓRCIO

SILVIA REGINA DE ANDRADE
 SECRETÁRIA EXECUTIVA

JOSNELLI LEVANDOVSKI VELOSO M. W.
 CONTADOR PR-067191/O-0


Jossneli L.V. Martins
 Contador
 CRC PR - 067191/O-0