



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

ATO DO CONSÓRCIO Nº 779 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

SÚMULA: Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI, para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU – CISVALI, no uso de suas atribuições estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer a programação orçamentária e financeira para o exercício de 2025, estabelecido no **Anexo I** deste Ato.

Art. 2º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar as metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, a Secretária Executiva promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, com o fim de ajustar a despesa segundo o comportamento da receita, salvo as despesas destinadas ao pagamento de pessoal, exceto serviço extraordinário e despesas decorrentes de convênios, auxílios, ajustes e outras formas de contrato.

Art. 3º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 4º - Os repasses e pagamentos feitos pelos municípios consorciados serão lançados na receita de forma individualizada.

Art. 5º - Ao final do exercício serão lançados em créditos a receber, de forma



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

individualizada, os valores devidos e não repassados pelos Entes Consorciados, a fim de evidenciar o equilíbrio financeiro do Consórcio.

Art. 6º - Os recursos livres oriundos do superávit financeiro do exercício anterior serão utilizados conforme a necessidade, e os vinculados terão sua utilização conforme o objeto de seus respectivos instrumentos.

Art. 7º - O Cronograma de Desembolso poderá ser revisto e ajustado periodicamente, de acordo com os ingressos de receitas e necessidade de realização de despesas.

Art. 8º - Este Ato vigora a partir de 1º de janeiro de 2025.

União da Vitória, 18 de dezembro de 2024.

Bachir Abbas
Presidente/CISVALI



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Cronograma Mensal de Desembolso

Exercício: 2025; Consolidado: S; Execução da despesa.: E

ANEXO I

Despesa: 1 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	1.622.400,00
Natureza:	3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	1.622.400,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	135.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	0,00	135.200,00
FEVEREIRO	135.200,00	0,00	135.200,00	270.400,00	0,00	270.400,00
MARÇO	135.200,00	0,00	135.200,00	405.600,00	0,00	405.600,00
ABRIL	135.200,00	0,00	135.200,00	540.800,00	0,00	540.800,00
MAIO	135.200,00	0,00	135.200,00	676.000,00	0,00	676.000,00
JUNHO	135.200,00	0,00	135.200,00	811.200,00	0,00	811.200,00
JULHO	135.200,00	0,00	135.200,00	946.400,00	0,00	946.400,00
AGOSTO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.081.600,00	0,00	1.081.600,00
SETEMBRO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.216.800,00	0,00	1.216.800,00
OUTUBRO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
NOVEMBRO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.487.200,00	0,00	1.487.200,00
DEZEMBRO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.622.400,00	0,00	1.622.400,00

Despesa: 10 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	12.480,00
Natureza:	3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	12.480,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
FEVEREIRO	1.040,00	0,00	1.040,00	2.080,00	0,00	2.080,00
MARÇO	1.040,00	0,00	1.040,00	3.120,00	0,00	3.120,00
ABRIL	1.040,00	0,00	1.040,00	4.160,00	0,00	4.160,00
MAIO	1.040,00	0,00	1.040,00	5.200,00	0,00	5.200,00
JUNHO	1.040,00	0,00	1.040,00	6.240,00	0,00	6.240,00
JULHO	1.040,00	0,00	1.040,00	7.280,00	0,00	7.280,00
AGOSTO	1.040,00	0,00	1.040,00	8.320,00	0,00	8.320,00
SETEMBRO	1.040,00	0,00	1.040,00	9.360,00	0,00	9.360,00
OUTUBRO	1.040,00	0,00	1.040,00	10.400,00	0,00	10.400,00
NOVEMBRO	1.040,00	0,00	1.040,00	11.440,00	0,00	11.440,00
DEZEMBRO	1.040,00	0,00	1.040,00	12.480,00	0,00	12.480,00

Despesa: 11 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	43.720,00
Natureza:	4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	43.720,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.643,33	0,00	3.643,33	3.643,33	0,00	3.643,33
FEVEREIRO	3.643,33	0,00	3.643,33	7.286,66	0,00	7.286,66
MARÇO	3.643,33	0,00	3.643,33	10.929,99	0,00	10.929,99
ABRIL	3.643,33	0,00	3.643,33	14.573,32	0,00	14.573,32
MAIO	3.643,33	0,00	3.643,33	18.216,65	0,00	18.216,65
JUNHO	3.643,33	0,00	3.643,33	21.859,98	0,00	21.859,98
JULHO	3.643,33	0,00	3.643,33	25.503,31	0,00	25.503,31
AGOSTO	3.643,33	0,00	3.643,33	29.146,64	0,00	29.146,64
SETEMBRO	3.643,33	0,00	3.643,33	32.789,97	0,00	32.789,97
OUTUBRO	3.643,33	0,00	3.643,33	36.433,30	0,00	36.433,30
NOVEMBRO	3.643,33	0,00	3.643,33	40.076,63	0,00	40.076,63
DEZEMBRO	3.643,37	0,00	3.643,37	43.720,00	0,00	43.720,00





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 12 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAQU		Total Previsto:	169.825,00
Natureza:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	169.825,00
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	14.152,08	0,00	14.152,08	14.152,08	0,00	14.152,08
FEVEREIRO	14.152,08	0,00	14.152,08	28.304,16	0,00	28.304,16
MARÇO	14.152,08	0,00	14.152,08	42.456,24	0,00	42.456,24
ABRIL	14.152,08	0,00	14.152,08	56.608,32	0,00	56.608,32
MAIO	14.152,08	0,00	14.152,08	70.760,40	0,00	70.760,40
JUNHO	14.152,08	0,00	14.152,08	84.912,48	0,00	84.912,48
JULHO	14.152,08	0,00	14.152,08	99.064,56	0,00	99.064,56
AGOSTO	14.152,08	0,00	14.152,08	113.216,64	0,00	113.216,64
SETEMBRO	14.152,08	0,00	14.152,08	127.368,72	0,00	127.368,72
OUTUBRO	14.152,08	0,00	14.152,08	141.520,80	0,00	141.520,80
NOVEMBRO	14.152,08	0,00	14.152,08	155.672,88	0,00	155.672,88
DEZEMBRO	14.152,12	0,00	14.152,12	169.825,00	0,00	169.825,00

Despesa: 13 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAQU		Total Previsto:	11.148.159,16
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2002	PROGRAMA SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIALIZADA	Diferença:	11.148.159,16
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	929.013,26	0,00	929.013,26	929.013,26	0,00	929.013,26
FEVEREIRO	929.013,26	0,00	929.013,26	1.858.026,52	0,00	1.858.026,52
MARÇO	929.013,26	0,00	929.013,26	2.787.039,78	0,00	2.787.039,78
ABRIL	929.013,26	0,00	929.013,26	3.716.053,04	0,00	3.716.053,04
MAIO	929.013,26	0,00	929.013,26	4.645.066,30	0,00	4.645.066,30
JUNHO	929.013,26	0,00	929.013,26	5.574.079,56	0,00	5.574.079,56
JULHO	929.013,26	0,00	929.013,26	6.503.092,82	0,00	6.503.092,82
AGOSTO	929.013,26	0,00	929.013,26	7.432.106,08	0,00	7.432.106,08
SETEMBRO	929.013,26	0,00	929.013,26	8.361.119,34	0,00	8.361.119,34
OUTUBRO	929.013,26	0,00	929.013,26	9.290.132,60	0,00	9.290.132,60
NOVEMBRO	929.013,26	0,00	929.013,26	10.219.145,86	0,00	10.219.145,86
DEZEMBRO	929.013,30	0,00	929.013,30	11.148.159,16	0,00	11.148.159,16

Despesa: 13 | Recurso: 00369.00369.09.02.07.20.1.659.0000 - Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAQU		Total Previsto:	1.000,00
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2002	PROGRAMA SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIALIZADA	Diferença:	1.000,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
FEVEREIRO	83,33	0,00	83,33	166,66	0,00	166,66
MARÇO	83,33	0,00	83,33	249,99	0,00	249,99
ABRIL	83,33	0,00	83,33	333,32	0,00	333,32
MAIO	83,33	0,00	83,33	416,65	0,00	416,65
JUNHO	83,33	0,00	83,33	499,98	0,00	499,98
JULHO	83,33	0,00	83,33	583,31	0,00	583,31
AGOSTO	83,33	0,00	83,33	666,64	0,00	666,64
SETEMBRO	83,33	0,00	83,33	749,97	0,00	749,97
OUTUBRO	83,33	0,00	83,33	833,30	0,00	833,30
NOVEMBRO	83,33	0,00	83,33	916,63	0,00	916,63
DEZEMBRO	83,37	0,00	83,37	1.000,00	0,00	1.000,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 14 | Recurso: 00327.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - SAMU - Contrato de Rateio - Municípios

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	10.685.759,24
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2003	SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E	Diferença:	10.685.759,24
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	890.479,93	0,00	890.479,93	890.479,93	0,00	890.479,93
FEVEREIRO	890.479,93	0,00	890.479,93	1.780.959,86	0,00	1.780.959,86
MARÇO	890.479,93	0,00	890.479,93	2.671.439,79	0,00	2.671.439,79
ABRIL	890.479,93	0,00	890.479,93	3.561.919,72	0,00	3.561.919,72
MAIO	890.479,93	0,00	890.479,93	4.452.399,65	0,00	4.452.399,65
JUNHO	890.479,93	0,00	890.479,93	5.342.879,58	0,00	5.342.879,58
JULHO	890.479,93	0,00	890.479,93	6.233.359,51	0,00	6.233.359,51
AGOSTO	890.479,93	0,00	890.479,93	7.123.839,44	0,00	7.123.839,44
SETEMBRO	890.479,93	0,00	890.479,93	8.014.319,37	0,00	8.014.319,37
OUTUBRO	890.479,93	0,00	890.479,93	8.904.799,30	0,00	8.904.799,30
NOVEMBRO	890.479,93	0,00	890.479,93	9.795.279,23	0,00	9.795.279,23
DEZEMBRO	890.480,01	0,00	890.480,01	10.685.759,24	0,00	10.685.759,24

Despesa: 15 | Recurso: 00330.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assistência financeira à complementação ao piso salarial de enfermagem

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	12.912,00
Natureza:	3190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	Total Realizado:	0,00
Ação:	2004	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE SAÚDE - SIA /SUS	Diferença:	12.912,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00
FEVEREIRO	1.076,00	0,00	1.076,00	2.152,00	0,00	2.152,00
MARÇO	1.076,00	0,00	1.076,00	3.228,00	0,00	3.228,00
ABRIL	1.076,00	0,00	1.076,00	4.304,00	0,00	4.304,00
MAIO	1.076,00	0,00	1.076,00	5.380,00	0,00	5.380,00
JUNHO	1.076,00	0,00	1.076,00	6.456,00	0,00	6.456,00
JULHO	1.076,00	0,00	1.076,00	7.532,00	0,00	7.532,00
AGOSTO	1.076,00	0,00	1.076,00	8.608,00	0,00	8.608,00
SETEMBRO	1.076,00	0,00	1.076,00	9.684,00	0,00	9.684,00
OUTUBRO	1.076,00	0,00	1.076,00	10.760,00	0,00	10.760,00
NOVEMBRO	1.076,00	0,00	1.076,00	11.836,00	0,00	11.836,00
DEZEMBRO	1.076,00	0,00	1.076,00	12.912,00	0,00	12.912,00

Despesa: 16 | Recurso: 00312.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SIA - SUS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	300.000,00
Natureza:	3390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2004	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE SAÚDE - SIA /SUS	Diferença:	300.000,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FEVEREIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MARÇO	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
ABRIL	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
MAIO	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
JUNHO	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
JULHO	25.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
AGOSTO	25.000,00	0,00	25.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SETEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
OUTUBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
NOVEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
DEZEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 17 | Recurso: 00312.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SIA - SUS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAUCU		Total Previsto:	1.722.814,00
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2004	MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE SAÚDE - SIA /SUS	Diferença:	1.722.814,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	143.567,83	0,00	143.567,83	143.567,83	0,00	143.567,83
FEVEREIRO	143.567,83	0,00	143.567,83	287.135,66	0,00	287.135,66
MARÇO	143.567,83	0,00	143.567,83	430.703,49	0,00	430.703,49
ABRIL	143.567,83	0,00	143.567,83	574.271,32	0,00	574.271,32
MAIO	143.567,83	0,00	143.567,83	717.839,15	0,00	717.839,15
JUNHO	143.567,83	0,00	143.567,83	861.406,98	0,00	861.406,98
JULHO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.004.974,81	0,00	1.004.974,81
AGOSTO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.148.542,64	0,00	1.148.542,64
SETEMBRO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.292.110,47	0,00	1.292.110,47
OUTUBRO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.435.678,30	0,00	1.435.678,30
NOVEMBRO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.579.246,13	0,00	1.579.246,13
DEZEMBRO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.722.814,00	0,00	1.722.814,00

Despesa: 18 | Recurso: 00325.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - CONVÊNIO QUALI CIS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAUCU		Total Previsto:	1.006.321,08
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2005	OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO QUALICIS	Diferença:	1.006.321,08
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	83.860,09	0,00	83.860,09	83.860,09	0,00	83.860,09
FEVEREIRO	83.860,09	0,00	83.860,09	167.720,18	0,00	167.720,18
MARÇO	83.860,09	0,00	83.860,09	251.580,27	0,00	251.580,27
ABRIL	83.860,09	0,00	83.860,09	335.440,36	0,00	335.440,36
MAIO	83.860,09	0,00	83.860,09	419.300,45	0,00	419.300,45
JUNHO	83.860,09	0,00	83.860,09	503.160,54	0,00	503.160,54
JULHO	83.860,09	0,00	83.860,09	587.020,63	0,00	587.020,63
AGOSTO	83.860,09	0,00	83.860,09	670.880,72	0,00	670.880,72
SETEMBRO	83.860,09	0,00	83.860,09	754.740,81	0,00	754.740,81
OUTUBRO	83.860,09	0,00	83.860,09	838.600,90	0,00	838.600,90
NOVEMBRO	83.860,09	0,00	83.860,09	922.460,99	0,00	922.460,99
DEZEMBRO	83.860,09	0,00	83.860,09	1.006.321,08	0,00	1.006.321,08

Despesa: 19 | Recurso: 00325.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - CONVÊNIO QUALI CIS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAUCU		Total Previsto:	351.000,00
Natureza:	3390	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIAS	Total Realizado:	0,00
Ação:	2005	OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO QUALICIS	Diferença:	351.000,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	29.250,00
FEVEREIRO	29.250,00	0,00	29.250,00	58.500,00	0,00	58.500,00
MARÇO	29.250,00	0,00	29.250,00	87.750,00	0,00	87.750,00
ABRIL	29.250,00	0,00	29.250,00	117.000,00	0,00	117.000,00
MAIO	29.250,00	0,00	29.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00
JUNHO	29.250,00	0,00	29.250,00	175.500,00	0,00	175.500,00
JULHO	29.250,00	0,00	29.250,00	204.750,00	0,00	204.750,00
AGOSTO	29.250,00	0,00	29.250,00	234.000,00	0,00	234.000,00
SETEMBRO	29.250,00	0,00	29.250,00	263.250,00	0,00	263.250,00
OUTUBRO	29.250,00	0,00	29.250,00	292.500,00	0,00	292.500,00
NOVEMBRO	29.250,00	0,00	29.250,00	321.750,00	0,00	321.750,00
DEZEMBRO	29.250,00	0,00	29.250,00	351.000,00	0,00	351.000,00





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 2 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAQU		Total Previsto:	129.792,00
Natureza:	3190	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	129.792,00
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	10.816,00	0,00	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
FEVEREIRO	10.816,00	0,00	10.816,00	21.632,00	0,00	21.632,00
MARÇO	10.816,00	0,00	10.816,00	32.448,00	0,00	32.448,00
ABRIL	10.816,00	0,00	10.816,00	43.264,00	0,00	43.264,00
MAIO	10.816,00	0,00	10.816,00	54.080,00	0,00	54.080,00
JUNHO	10.816,00	0,00	10.816,00	64.896,00	0,00	64.896,00
JULHO	10.816,00	0,00	10.816,00	75.712,00	0,00	75.712,00
AGOSTO	10.816,00	0,00	10.816,00	86.528,00	0,00	86.528,00
SETEMBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	97.344,00	0,00	97.344,00
OUTUBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	108.160,00	0,00	108.160,00
NOVEMBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	118.976,00	0,00	118.976,00
DEZEMBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	129.792,00	0,00	129.792,00

Despesa: 20 | Recurso: 00329.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Aporte Financeiro Hospitais - Prefeituras

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAQU		Total Previsto:	5.423.992,88
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2006	APORTE FINANCEIRO CONTRATO DE PROGRAMA - HOSPITAIS	Diferença:	5.423.992,88
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	451.999,40	0,00	451.999,40	451.999,40	0,00	451.999,40
FEVEREIRO	451.999,40	0,00	451.999,40	903.998,80	0,00	903.998,80
MARÇO	451.999,40	0,00	451.999,40	1.355.998,20	0,00	1.355.998,20
ABRIL	451.999,40	0,00	451.999,40	1.807.997,60	0,00	1.807.997,60
MAIO	451.999,40	0,00	451.999,40	2.259.997,00	0,00	2.259.997,00
JUNHO	451.999,40	0,00	451.999,40	2.711.996,40	0,00	2.711.996,40
JULHO	451.999,40	0,00	451.999,40	3.163.995,80	0,00	3.163.995,80
AGOSTO	451.999,40	0,00	451.999,40	3.615.995,20	0,00	3.615.995,20
SETEMBRO	451.999,40	0,00	451.999,40	4.067.994,60	0,00	4.067.994,60
OUTUBRO	451.999,40	0,00	451.999,40	4.519.994,00	0,00	4.519.994,00
NOVEMBRO	451.999,40	0,00	451.999,40	4.971.993,40	0,00	4.971.993,40
DEZEMBRO	451.999,48	0,00	451.999,48	5.423.992,88	0,00	5.423.992,88

Despesa: 21 | Recurso: 00332.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - CONVÊNIO SESA - EQUIPAMENTOS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAQU		Total Previsto:	8.000,00
Natureza:	3390	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO E TRANSFERÊNCIAS	Total Realizado:	0,00
Ação:	2007	OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO SESA PARA AQUISIÇÃO DE	Diferença:	8.000,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	666,66
FEVEREIRO	666,66	0,00	666,66	1.333,32	0,00	1.333,32
MARÇO	666,66	0,00	666,66	1.999,98	0,00	1.999,98
ABRIL	666,66	0,00	666,66	2.666,64	0,00	2.666,64
MAIO	666,66	0,00	666,66	3.333,30	0,00	3.333,30
JUNHO	666,66	0,00	666,66	3.999,96	0,00	3.999,96
JULHO	666,66	0,00	666,66	4.666,62	0,00	4.666,62
AGOSTO	666,66	0,00	666,66	5.333,28	0,00	5.333,28
SETEMBRO	666,66	0,00	666,66	5.999,94	0,00	5.999,94
OUTUBRO	666,66	0,00	666,66	6.666,60	0,00	6.666,60
NOVEMBRO	666,66	0,00	666,66	7.333,26	0,00	7.333,26
DEZEMBRO	666,74	0,00	666,74	8.000,00	0,00	8.000,00



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO
IGUAÇU
CISVALI**

Despesa: 22 | Recurso: 00332.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - CONVÊNIO SESA - EQUIPAMENTOS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	224.371,00
Natureza:	4490	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total Realizado:	0,00
Ação:	2007	OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO SESA PARA AQUISIÇÃO DE	Diferença:	224.371,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	18.697,58	0,00	18.697,58	18.697,58	0,00	18.697,58
FEVEREIRO	18.697,58	0,00	18.697,58	37.395,16	0,00	37.395,16
MARÇO	18.697,58	0,00	18.697,58	56.092,74	0,00	56.092,74
ABRIL	18.697,58	0,00	18.697,58	74.790,32	0,00	74.790,32
MAIO	18.697,58	0,00	18.697,58	93.487,90	0,00	93.487,90
JUNHO	18.697,58	0,00	18.697,58	112.185,48	0,00	112.185,48
JULHO	18.697,58	0,00	18.697,58	130.883,06	0,00	130.883,06
AGOSTO	18.697,58	0,00	18.697,58	149.580,64	0,00	149.580,64
SETEMBRO	18.697,58	0,00	18.697,58	168.278,22	0,00	168.278,22
OUTUBRO	18.697,58	0,00	18.697,58	186.975,80	0,00	186.975,80
NOVEMBRO	18.697,58	0,00	18.697,58	205.673,38	0,00	205.673,38
DEZEMBRO	18.697,62	0,00	18.697,62	224.371,00	0,00	224.371,00

Despesa: 23 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	1.096.993,96
Natureza:	3390	MATERIAL DE CONSUMO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2008	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR COMPARTILHADA -	Diferença:	1.096.993,96
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	91.416,16	0,00	91.416,16	91.416,16	0,00	91.416,16
FEVEREIRO	91.416,16	0,00	91.416,16	182.832,32	0,00	182.832,32
MARÇO	91.416,16	0,00	91.416,16	274.248,48	0,00	274.248,48
ABRIL	91.416,16	0,00	91.416,16	365.664,64	0,00	365.664,64
MAIO	91.416,16	0,00	91.416,16	457.080,80	0,00	457.080,80
JUNHO	91.416,16	0,00	91.416,16	548.496,96	0,00	548.496,96
JULHO	91.416,16	0,00	91.416,16	639.913,12	0,00	639.913,12
AGOSTO	91.416,16	0,00	91.416,16	731.329,28	0,00	731.329,28
SETEMBRO	91.416,16	0,00	91.416,16	822.745,44	0,00	822.745,44
OUTUBRO	91.416,16	0,00	91.416,16	914.161,60	0,00	914.161,60
NOVEMBRO	91.416,16	0,00	91.416,16	1.005.577,76	0,00	1.005.577,76
DEZEMBRO	91.416,20	0,00	91.416,20	1.096.993,96	0,00	1.096.993,96

Despesa: 24 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	1.469.000,00
Natureza:	3390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Total Realizado:	0,00
Ação:	2008	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR COMPARTILHADA -	Diferença:	1.469.000,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	122.416,66	0,00	122.416,66	122.416,66	0,00	122.416,66
FEVEREIRO	122.416,66	0,00	122.416,66	244.833,32	0,00	244.833,32
MARÇO	122.416,66	0,00	122.416,66	367.249,98	0,00	367.249,98
ABRIL	122.416,66	0,00	122.416,66	489.666,64	0,00	489.666,64
MAIO	122.416,66	0,00	122.416,66	612.083,30	0,00	612.083,30
JUNHO	122.416,66	0,00	122.416,66	734.499,96	0,00	734.499,96
JULHO	122.416,66	0,00	122.416,66	856.916,62	0,00	856.916,62
AGOSTO	122.416,66	0,00	122.416,66	979.333,28	0,00	979.333,28
SETEMBRO	122.416,66	0,00	122.416,66	1.101.749,94	0,00	1.101.749,94
OUTUBRO	122.416,66	0,00	122.416,66	1.224.166,60	0,00	1.224.166,60
NOVEMBRO	122.416,66	0,00	122.416,66	1.346.583,26	0,00	1.346.583,26
DEZEMBRO	122.416,74	0,00	122.416,74	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 25 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	3.698.130,00
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2008	PROGRAMA DE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR COMPARTILHADA -	Diferença:	3.698.130,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	308.177,50	0,00	308.177,50	308.177,50	0,00	308.177,50
FEVEREIRO	308.177,50	0,00	308.177,50	616.355,00	0,00	616.355,00
MARÇO	308.177,50	0,00	308.177,50	924.532,50	0,00	924.532,50
ABRIL	308.177,50	0,00	308.177,50	1.232.710,00	0,00	1.232.710,00
MAIO	308.177,50	0,00	308.177,50	1.540.887,50	0,00	1.540.887,50
JUNHO	308.177,50	0,00	308.177,50	1.849.065,00	0,00	1.849.065,00
JULHO	308.177,50	0,00	308.177,50	2.157.242,50	0,00	2.157.242,50
AGOSTO	308.177,50	0,00	308.177,50	2.465.420,00	0,00	2.465.420,00
SETEMBRO	308.177,50	0,00	308.177,50	2.773.597,50	0,00	2.773.597,50
OUTUBRO	308.177,50	0,00	308.177,50	3.081.775,00	0,00	3.081.775,00
NOVEMBRO	308.177,50	0,00	308.177,50	3.389.952,50	0,00	3.389.952,50
DEZEMBRO	308.177,50	0,00	308.177,50	3.698.130,00	0,00	3.698.130,00

Despesa: 26 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	1.031.600,00
Natureza:	3390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Total Realizado:	0,00
Ação:	2009	PROGRAMA ÓRTESE E PRÓTESE	Diferença:	1.031.600,00
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	85.966,66	0,00	85.966,66	85.966,66	0,00	85.966,66
FEVEREIRO	85.966,66	0,00	85.966,66	171.933,32	0,00	171.933,32
MARÇO	85.966,66	0,00	85.966,66	257.899,98	0,00	257.899,98
ABRIL	85.966,66	0,00	85.966,66	343.866,64	0,00	343.866,64
MAIO	85.966,66	0,00	85.966,66	429.833,30	0,00	429.833,30
JUNHO	85.966,66	0,00	85.966,66	515.799,96	0,00	515.799,96
JULHO	85.966,66	0,00	85.966,66	601.766,62	0,00	601.766,62
AGOSTO	85.966,66	0,00	85.966,66	687.733,28	0,00	687.733,28
SETEMBRO	85.966,66	0,00	85.966,66	773.699,94	0,00	773.699,94
OUTUBRO	85.966,66	0,00	85.966,66	859.666,60	0,00	859.666,60
NOVEMBRO	85.966,66	0,00	85.966,66	945.633,26	0,00	945.633,26
DEZEMBRO	85.966,74	0,00	85.966,74	1.031.600,00	0,00	1.031.600,00

Despesa: 27 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	294.243,60
Natureza:	3390	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2010	PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Diferença:	294.243,60
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	24.520,30	0,00	24.520,30	24.520,30	0,00	24.520,30
FEVEREIRO	24.520,30	0,00	24.520,30	49.040,60	0,00	49.040,60
MARÇO	24.520,30	0,00	24.520,30	73.560,90	0,00	73.560,90
ABRIL	24.520,30	0,00	24.520,30	98.081,20	0,00	98.081,20
MAIO	24.520,30	0,00	24.520,30	122.601,50	0,00	122.601,50
JUNHO	24.520,30	0,00	24.520,30	147.121,80	0,00	147.121,80
JULHO	24.520,30	0,00	24.520,30	171.642,10	0,00	171.642,10
AGOSTO	24.520,30	0,00	24.520,30	196.162,40	0,00	196.162,40
SETEMBRO	24.520,30	0,00	24.520,30	220.682,70	0,00	220.682,70
OUTUBRO	24.520,30	0,00	24.520,30	245.203,00	0,00	245.203,00
NOVEMBRO	24.520,30	0,00	24.520,30	269.723,30	0,00	269.723,30
DEZEMBRO	24.520,30	0,00	24.520,30	294.243,60	0,00	294.243,60



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 28 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAUCU		Total Previsto:	65.438,76
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2011	OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO QUALICIS - CONTRAPARTIDA	Diferença:	65.438,76
Programa:	1	SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002	DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10	SAÚDE		
Subfunção:	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.453,23	0,00	5.453,23	5.453,23	0,00	5.453,23
FEVEREIRO	5.453,23	0,00	5.453,23	10.906,46	0,00	10.906,46
MARÇO	5.453,23	0,00	5.453,23	16.359,69	0,00	16.359,69
ABRIL	5.453,23	0,00	5.453,23	21.812,92	0,00	21.812,92
MAIO	5.453,23	0,00	5.453,23	27.266,15	0,00	27.266,15
JUNHO	5.453,23	0,00	5.453,23	32.719,38	0,00	32.719,38
JULHO	5.453,23	0,00	5.453,23	38.172,61	0,00	38.172,61
AGOSTO	5.453,23	0,00	5.453,23	43.625,84	0,00	43.625,84
SETEMBRO	5.453,23	0,00	5.453,23	49.079,07	0,00	49.079,07
OUTUBRO	5.453,23	0,00	5.453,23	54.532,30	0,00	54.532,30
NOVEMBRO	5.453,23	0,00	5.453,23	59.985,53	0,00	59.985,53
DEZEMBRO	5.453,23	0,00	5.453,23	65.438,76	0,00	65.438,76

Despesa: 3 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAUCU		Total Previsto:	12.584,00
Natureza:	3390	DIÁRIAS-CIVIL	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	12.584,00
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.048,66	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00	1.048,66
FEVEREIRO	1.048,66	0,00	1.048,66	2.097,32	0,00	2.097,32
MARÇO	1.048,66	0,00	1.048,66	3.145,98	0,00	3.145,98
ABRIL	1.048,66	0,00	1.048,66	4.194,64	0,00	4.194,64
MAIO	1.048,66	0,00	1.048,66	5.243,30	0,00	5.243,30
JUNHO	1.048,66	0,00	1.048,66	6.291,96	0,00	6.291,96
JULHO	1.048,66	0,00	1.048,66	7.340,62	0,00	7.340,62
AGOSTO	1.048,66	0,00	1.048,66	8.389,28	0,00	8.389,28
SETEMBRO	1.048,66	0,00	1.048,66	9.437,94	0,00	9.437,94
OUTUBRO	1.048,66	0,00	1.048,66	10.486,60	0,00	10.486,60
NOVEMBRO	1.048,66	0,00	1.048,66	11.535,26	0,00	11.535,26
DEZEMBRO	1.048,74	0,00	1.048,74	12.584,00	0,00	12.584,00

Despesa: 4 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAUCU		Total Previsto:	268.320,00
Natureza:	3390	MATERIAL DE CONSUMO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	268.320,00
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	22.360,00	0,00	22.360,00	22.360,00	0,00	22.360,00
FEVEREIRO	22.360,00	0,00	22.360,00	44.720,00	0,00	44.720,00
MARÇO	22.360,00	0,00	22.360,00	67.080,00	0,00	67.080,00
ABRIL	22.360,00	0,00	22.360,00	89.440,00	0,00	89.440,00
MAIO	22.360,00	0,00	22.360,00	111.800,00	0,00	111.800,00
JUNHO	22.360,00	0,00	22.360,00	134.160,00	0,00	134.160,00
JULHO	22.360,00	0,00	22.360,00	156.520,00	0,00	156.520,00
AGOSTO	22.360,00	0,00	22.360,00	178.880,00	0,00	178.880,00
SETEMBRO	22.360,00	0,00	22.360,00	201.240,00	0,00	201.240,00
OUTUBRO	22.360,00	0,00	22.360,00	223.600,00	0,00	223.600,00
NOVEMBRO	22.360,00	0,00	22.360,00	245.960,00	0,00	245.960,00
DEZEMBRO	22.360,00	0,00	22.360,00	268.320,00	0,00	268.320,00



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 5 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAQU		Total Previsto:	6.240,00
Natureza:	3390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	6.240,00
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
FEVEREIRO	520,00	0,00	520,00	1.040,00	0,00	1.040,00
MARÇO	520,00	0,00	520,00	1.560,00	0,00	1.560,00
ABRIL	520,00	0,00	520,00	2.080,00	0,00	2.080,00
MAIO	520,00	0,00	520,00	2.600,00	0,00	2.600,00
JUNHO	520,00	0,00	520,00	3.120,00	0,00	3.120,00
JULHO	520,00	0,00	520,00	3.640,00	0,00	3.640,00
AGOSTO	520,00	0,00	520,00	4.160,00	0,00	4.160,00
SETEMBRO	520,00	0,00	520,00	4.680,00	0,00	4.680,00
OUTUBRO	520,00	0,00	520,00	5.200,00	0,00	5.200,00
NOVEMBRO	520,00	0,00	520,00	5.720,00	0,00	5.720,00
DEZEMBRO	520,00	0,00	520,00	6.240,00	0,00	6.240,00

Despesa: 6 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAQU		Total Previsto:	355.410,67
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	355.410,67
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	29.617,55	0,00	29.617,55	29.617,55	0,00	29.617,55
FEVEREIRO	29.617,55	0,00	29.617,55	59.235,10	0,00	59.235,10
MARÇO	29.617,55	0,00	29.617,55	88.852,65	0,00	88.852,65
ABRIL	29.617,55	0,00	29.617,55	118.470,20	0,00	118.470,20
MAIO	29.617,55	0,00	29.617,55	148.087,75	0,00	148.087,75
JUNHO	29.617,55	0,00	29.617,55	177.705,30	0,00	177.705,30
JULHO	29.617,55	0,00	29.617,55	207.322,85	0,00	207.322,85
AGOSTO	29.617,55	0,00	29.617,55	236.940,40	0,00	236.940,40
SETEMBRO	29.617,55	0,00	29.617,55	266.557,95	0,00	266.557,95
OUTUBRO	29.617,55	0,00	29.617,55	296.175,50	0,00	296.175,50
NOVEMBRO	29.617,55	0,00	29.617,55	325.793,05	0,00	325.793,05
DEZEMBRO	29.617,62	0,00	29.617,62	355.410,67	0,00	355.410,67

Despesa: 7 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAQU		Total Previsto:	141.272,23
Natureza:	3390	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	141.272,23
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	11.772,68	0,00	11.772,68	11.772,68	0,00	11.772,68
FEVEREIRO	11.772,68	0,00	11.772,68	23.545,36	0,00	23.545,36
MARÇO	11.772,68	0,00	11.772,68	35.318,04	0,00	35.318,04
ABRIL	11.772,68	0,00	11.772,68	47.090,72	0,00	47.090,72
MAIO	11.772,68	0,00	11.772,68	58.863,40	0,00	58.863,40
JUNHO	11.772,68	0,00	11.772,68	70.636,08	0,00	70.636,08
JULHO	11.772,68	0,00	11.772,68	82.408,76	0,00	82.408,76
AGOSTO	11.772,68	0,00	11.772,68	94.181,44	0,00	94.181,44
SETEMBRO	11.772,68	0,00	11.772,68	105.954,12	0,00	105.954,12
OUTUBRO	11.772,68	0,00	11.772,68	117.726,80	0,00	117.726,80
NOVEMBRO	11.772,68	0,00	11.772,68	129.499,48	0,00	129.499,48
DEZEMBRO	11.772,75	0,00	11.772,75	141.272,23	0,00	141.272,23



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 8 | Recurso: 0000.0000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	1.000,00
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	1.000,00
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
FEVEREIRO	83,33	0,00	83,33	166,66	0,00	166,66
MARÇO	83,33	0,00	83,33	249,99	0,00	249,99
ABRIL	83,33	0,00	83,33	333,32	0,00	333,32
MAIO	83,33	0,00	83,33	416,65	0,00	416,65
JUNHO	83,33	0,00	83,33	499,98	0,00	499,98
JULHO	83,33	0,00	83,33	583,31	0,00	583,31
AGOSTO	83,33	0,00	83,33	666,64	0,00	666,64
SETEMBRO	83,33	0,00	83,33	749,97	0,00	749,97
OUTUBRO	83,33	0,00	83,33	833,30	0,00	833,30
NOVEMBRO	83,33	0,00	83,33	916,63	0,00	916,63
DEZEMBRO	83,37	0,00	83,37	1.000,00	0,00	1.000,00

Despesa: 8 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	346.331,61
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	346.331,61
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	28.860,96	0,00	28.860,96	28.860,96	0,00	28.860,96
FEVEREIRO	28.860,96	0,00	28.860,96	57.721,92	0,00	57.721,92
MARÇO	28.860,96	0,00	28.860,96	86.582,88	0,00	86.582,88
ABRIL	28.860,96	0,00	28.860,96	115.443,84	0,00	115.443,84
MAIO	28.860,96	0,00	28.860,96	144.304,80	0,00	144.304,80
JUNHO	28.860,96	0,00	28.860,96	173.165,76	0,00	173.165,76
JULHO	28.860,96	0,00	28.860,96	202.026,72	0,00	202.026,72
AGOSTO	28.860,96	0,00	28.860,96	230.887,68	0,00	230.887,68
SETEMBRO	28.860,96	0,00	28.860,96	259.748,64	0,00	259.748,64
OUTUBRO	28.860,96	0,00	28.860,96	288.609,60	0,00	288.609,60
NOVEMBRO	28.860,96	0,00	28.860,96	317.470,56	0,00	317.470,56
DEZEMBRO	28.861,05	0,00	28.861,05	346.331,61	0,00	346.331,61

Despesa: 9 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	201.594,68
Natureza:	3390	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	201.594,68
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.799,55	0,00	16.799,55	16.799,55	0,00	16.799,55
FEVEREIRO	16.799,55	0,00	16.799,55	33.599,10	0,00	33.599,10
MARÇO	16.799,55	0,00	16.799,55	50.398,65	0,00	50.398,65
ABRIL	16.799,55	0,00	16.799,55	67.198,20	0,00	67.198,20
MAIO	16.799,55	0,00	16.799,55	83.997,75	0,00	83.997,75
JUNHO	16.799,55	0,00	16.799,55	100.797,30	0,00	100.797,30
JULHO	16.799,55	0,00	16.799,55	117.596,85	0,00	117.596,85
AGOSTO	16.799,55	0,00	16.799,55	134.396,40	0,00	134.396,40
SETEMBRO	16.799,55	0,00	16.799,55	151.195,95	0,00	151.195,95
OUTUBRO	16.799,55	0,00	16.799,55	167.995,50	0,00	167.995,50
NOVEMBRO	16.799,55	0,00	16.799,55	184.795,05	0,00	184.795,05
DEZEMBRO	16.799,63	0,00	16.799,63	201.594,68	0,00	201.594,68



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 32. Não é permitida a transferência, publicização, utilização ou divulgação de quaisquer dados constantes nos sistemas internos, devendo todos que utilizam quaisquer sistemas, de gerenciamento ou interno ou plataforma de serviços, garantir a segurança dos dados pessoais e adotar procedimentos que assegurem que todos os dados pessoais tenham o tratamento adequado e em conformidade com a Lei Federal n. 13.709/2018.

Art. 33. São considerados segredos aqueles que adentrem na privacidade dos servidores, pacientes ou aqueles que possuem qualquer relação com o CISVALI, bem como a divulgação de atos ou fatos de que deveriam guardar sigilo a fim de beneficiar a si mesmo ou a outrem. Ainda é vedada a divulgação de qualquer informação que possa prejudicar ou beneficiar a si ou a outrem, entre os empregados públicos, destinatários do serviço público, contratados ou eventuais interessados.

Art. 34. Todos os empregados e os que se relacionam com o CISVALI são responsáveis para fazer com que todas as orientações e normas contidas aqui sejam entendidas e postas em prática.

§ único. Poderão ser aplicadas penalidades de acordo com a gravidade para o descumprimento deste.

Art. 35 Servidores que constatarem quaisquer práticas contrárias aos estabelecidos aqui, devem comunicar o ocorrido ao seu superior mais próximo. O superior por sua vez tem por obrigação de reportar ao Gestor do CISVALI, enquanto terceiros deverão realizar registro de Ouvidoria.

Art. 36. As políticas de ética e conduta passam a vigorar a partir da sua divulgação sem prazo para término. Podem ocorrer de forma sistemática revisões do seu conteúdo com o intuito de aprimorá-lo. Toda alteração será informada a todos os colaboradores.

Art. 37. Este Código de Ética e Conduta representa o compromisso com a integridade e a qualidade do serviço público pelo CISVALI. Cada um desempenha um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e confiável, e é nosso dever agir de acordo com os mais altos padrões éticos em todas as nossas atividades relacionadas ao órgão público.

Art. 38. O CISVALI dará conhecimento do conteúdo deste documento aos empregados públicos e representantes, bem como deverá tornar público no sítio eletrônico oficial.

União da Vitória, 18 de dezembro 2024.

BACHIR ABBAS

Presidente do CISVALI

ATO DO CONSELHO Nº 779 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024

SÚMULA: Dispõe sobre a programação orçamentária e financeira e estabelece o cronograma mensal de desembolso do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu – CISVALI, para o exercício financeiro de 2025, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU – CISVALI, no uso de suas atribuições estatutárias,

RESOLVE:



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 1º - Estabelecer a programação orçamentária e financeira para o exercício de 2025, estabelecido no **Anexo I** deste Ato.

Art. 2º - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar as metas estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, a Secretária Executiva promoverá, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, com o fim de ajustar a despesa segundo o comportamento da receita, salvo as despesas destinadas ao pagamento de pessoal, exceto serviço extraordinário e despesas decorrentes de convênios, auxílios, ajustes e outras formas de contrato.

Art. 3º - No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.

Art. 4º - Os repasses e pagamentos feitos pelos municípios consorciados serão lançados na receita de forma individualizada.

Art. 5º - Ao final do exercício serão lançados em créditos a receber, de forma individualizada, os valores devidos e não repassados pelos Entes Consorciados, a fim de evidenciar o equilíbrio financeiro do Consórcio.

Art. 6º - Os recursos livres oriundos do superávit financeiro do exercício anterior serão utilizados conforme a necessidade, e os vinculados terão sua utilização conforme o objeto de seus respectivos instrumentos.

Art. 7º - O Cronograma de Desembolso poderá ser revisto e ajustado periodicamente, de acordo com os ingressos de receitas e necessidade de realização de despesas.

Art. 8º - Este Ato vigora a partir de 1º de janeiro de 2025.

União da Vitória, 18 de dezembro de 2024.

Bachir Abbas
Presidente/CISVALI



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/> no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Cronograma Mensal de Desembolso

Exercício: 2025 - Consolidado: S - Execução da despesa: E

ANEXO I

Despesa: 1 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	1.622.400,00
Natureza:	3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	1.622.400,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	135.200,00	0,00	135.200,00	135.200,00	0,00	135.200,00
FEVEREIRO	135.200,00	0,00	135.200,00	270.400,00	0,00	270.400,00
MARÇO	135.200,00	0,00	135.200,00	405.600,00	0,00	405.600,00
ABRIL	135.200,00	0,00	135.200,00	540.800,00	0,00	540.800,00
MAIO	135.200,00	0,00	135.200,00	676.000,00	0,00	676.000,00
JUNHO	135.200,00	0,00	135.200,00	811.200,00	0,00	811.200,00
JULHO	135.200,00	0,00	135.200,00	946.400,00	0,00	946.400,00
AGOSTO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.081.600,00	0,00	1.081.600,00
SETEMBRO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.216.800,00	0,00	1.216.800,00
OUTUBRO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00
NOVEMBRO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.487.200,00	0,00	1.487.200,00
DEZEMBRO	135.200,00	0,00	135.200,00	1.622.400,00	0,00	1.622.400,00

Despesa: 10 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	12.480,00
Natureza:	3390 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	12.480,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00
FEVEREIRO	1.040,00	0,00	1.040,00	2.080,00	0,00	2.080,00
MARÇO	1.040,00	0,00	1.040,00	3.120,00	0,00	3.120,00
ABRIL	1.040,00	0,00	1.040,00	4.160,00	0,00	4.160,00
MAIO	1.040,00	0,00	1.040,00	5.200,00	0,00	5.200,00
JUNHO	1.040,00	0,00	1.040,00	6.240,00	0,00	6.240,00
JULHO	1.040,00	0,00	1.040,00	7.280,00	0,00	7.280,00
AGOSTO	1.040,00	0,00	1.040,00	8.320,00	0,00	8.320,00
SETEMBRO	1.040,00	0,00	1.040,00	9.360,00	0,00	9.360,00
OUTUBRO	1.040,00	0,00	1.040,00	10.400,00	0,00	10.400,00
NOVEMBRO	1.040,00	0,00	1.040,00	11.440,00	0,00	11.440,00
DEZEMBRO	1.040,00	0,00	1.040,00	12.480,00	0,00	12.480,00

Despesa: 11 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	43.720,00
Natureza:	4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	43.720,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	3.643,33	0,00	3.643,33	3.643,33	0,00	3.643,33
FEVEREIRO	3.643,33	0,00	3.643,33	7.286,66	0,00	7.286,66
MARÇO	3.643,33	0,00	3.643,33	10.929,99	0,00	10.929,99
ABRIL	3.643,33	0,00	3.643,33	14.573,32	0,00	14.573,32
MAIO	3.643,33	0,00	3.643,33	18.216,65	0,00	18.216,65
JUNHO	3.643,33	0,00	3.643,33	21.859,98	0,00	21.859,98
JULHO	3.643,33	0,00	3.643,33	25.503,31	0,00	25.503,31
AGOSTO	3.643,33	0,00	3.643,33	29.146,64	0,00	29.146,64
SETEMBRO	3.643,33	0,00	3.643,33	32.789,97	0,00	32.789,97
OUTUBRO	3.643,33	0,00	3.643,33	36.433,30	0,00	36.433,30
NOVEMBRO	3.643,33	0,00	3.643,33	40.076,63	0,00	40.076,63
DEZEMBRO	3.643,33	0,00	3.643,33	43.720,00	0,00	43.720,00



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

Início



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 12 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferências das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	169.825,00
Natureza:	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	169.825,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	14.152,08	0,00	14.152,08	14.152,08	0,00	14.152,08
FEVEREIRO	14.152,08	0,00	14.152,08	28.304,16	0,00	28.304,16
MARÇO	14.152,08	0,00	14.152,08	42.456,24	0,00	42.456,24
ABRIL	14.152,08	0,00	14.152,08	56.608,32	0,00	56.608,32
MAIO	14.152,08	0,00	14.152,08	70.760,40	0,00	70.760,40
JUNHO	14.152,08	0,00	14.152,08	84.912,48	0,00	84.912,48
JULHO	14.152,08	0,00	14.152,08	99.064,56	0,00	99.064,56
AGOSTO	14.152,08	0,00	14.152,08	113.216,64	0,00	113.216,64
SETEMBRO	14.152,08	0,00	14.152,08	127.368,72	0,00	127.368,72
OUTUBRO	14.152,08	0,00	14.152,08	141.520,80	0,00	141.520,80
NOVEMBRO	14.152,08	0,00	14.152,08	155.672,88	0,00	155.672,88
DEZEMBRO	14.152,12	0,00	14.152,12	169.825,00	0,00	169.825,00

Despesa: 13 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	11.148.159,16
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2002 PROGRAMA SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIALIZADA	Diferença:	11.148.159,16
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	929.013,26	0,00	929.013,26	929.013,26	0,00	929.013,26
FEVEREIRO	929.013,26	0,00	929.013,26	1.858.026,52	0,00	1.858.026,52
MARÇO	929.013,26	0,00	929.013,26	2.787.039,78	0,00	2.787.039,78
ABRIL	929.013,26	0,00	929.013,26	3.716.053,04	0,00	3.716.053,04
MAIO	929.013,26	0,00	929.013,26	4.645.066,30	0,00	4.645.066,30
JUNHO	929.013,26	0,00	929.013,26	5.574.079,56	0,00	5.574.079,56
JULHO	929.013,26	0,00	929.013,26	6.503.092,82	0,00	6.503.092,82
AGOSTO	929.013,26	0,00	929.013,26	7.432.106,08	0,00	7.432.106,08
SETEMBRO	929.013,26	0,00	929.013,26	8.361.119,34	0,00	8.361.119,34
OUTUBRO	929.013,26	0,00	929.013,26	9.290.132,60	0,00	9.290.132,60
NOVEMBRO	929.013,26	0,00	929.013,26	10.219.145,86	0,00	10.219.145,86
DEZEMBRO	929.013,30	0,00	929.013,30	11.148.159,16	0,00	11.148.159,16

Despesa: 13 | Recurso: 00369.00369.09.02.07.20.1.659.0000 - Serviços Prestados SUS / Faturamentos AIH's

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	1.000,00
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2002 PROGRAMA SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIALIZADA	Diferença:	1.000,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
FEVEREIRO	83,33	0,00	83,33	166,66	0,00	166,66
MARÇO	83,33	0,00	83,33	249,99	0,00	249,99
ABRIL	83,33	0,00	83,33	333,32	0,00	333,32
MAIO	83,33	0,00	83,33	416,65	0,00	416,65
JUNHO	83,33	0,00	83,33	499,98	0,00	499,98
JULHO	83,33	0,00	83,33	583,31	0,00	583,31
AGOSTO	83,33	0,00	83,33	666,64	0,00	666,64
SETEMBRO	83,33	0,00	83,33	749,97	0,00	749,97
OUTUBRO	83,33	0,00	83,33	833,30	0,00	833,30
NOVEMBRO	83,33	0,00	83,33	916,63	0,00	916,63
DEZEMBRO	83,37	0,00	83,37	1.000,00	0,00	1.000,00



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

Início



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 14 | Recurso: 00327.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - SAMU - Contrato de Rateio - Municípios

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	10.685.759,24
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2003 SAMU- SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA E	Diferença:	10.685.759,24
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	890.479,93	0,00	890.479,93	890.479,93	0,00	890.479,93
FEVEREIRO	890.479,93	0,00	890.479,93	1.780.959,86	0,00	1.780.959,86
MARÇO	890.479,93	0,00	890.479,93	2.671.439,79	0,00	2.671.439,79
ABRIL	890.479,93	0,00	890.479,93	3.561.919,72	0,00	3.561.919,72
MAIO	890.479,93	0,00	890.479,93	4.452.399,65	0,00	4.452.399,65
JUNHO	890.479,93	0,00	890.479,93	5.342.879,58	0,00	5.342.879,58
JULHO	890.479,93	0,00	890.479,93	6.233.359,51	0,00	6.233.359,51
AGOSTO	890.479,93	0,00	890.479,93	7.123.839,44	0,00	7.123.839,44
SETEMBRO	890.479,93	0,00	890.479,93	8.014.319,37	0,00	8.014.319,37
OUTUBRO	890.479,93	0,00	890.479,93	8.904.799,30	0,00	8.904.799,30
NOVEMBRO	890.479,93	0,00	890.479,93	9.795.279,23	0,00	9.795.279,23
DEZEMBRO	890.480,01	0,00	890.480,01	10.685.759,24	0,00	10.685.759,24

Despesa: 15 | Recurso: 00330.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assistência financeira à complementação ao piso salarial de enfermagem

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	12.912,00
Natureza:	3190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	Total Realizado:	0,00
Ação:	2004 MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE SAÚDE - SIA /SUS	Diferença:	12.912,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.076,00	0,00	1.076,00	1.076,00	0,00	1.076,00
FEVEREIRO	1.076,00	0,00	1.076,00	2.152,00	0,00	2.152,00
MARÇO	1.076,00	0,00	1.076,00	3.228,00	0,00	3.228,00
ABRIL	1.076,00	0,00	1.076,00	4.304,00	0,00	4.304,00
MAIO	1.076,00	0,00	1.076,00	5.380,00	0,00	5.380,00
JUNHO	1.076,00	0,00	1.076,00	6.456,00	0,00	6.456,00
JULHO	1.076,00	0,00	1.076,00	7.532,00	0,00	7.532,00
AGOSTO	1.076,00	0,00	1.076,00	8.608,00	0,00	8.608,00
SETEMBRO	1.076,00	0,00	1.076,00	9.684,00	0,00	9.684,00
OUTUBRO	1.076,00	0,00	1.076,00	10.760,00	0,00	10.760,00
NOVEMBRO	1.076,00	0,00	1.076,00	11.836,00	0,00	11.836,00
DEZEMBRO	1.076,00	0,00	1.076,00	12.912,00	0,00	12.912,00

Despesa: 16 | Recurso: 00312.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SIA - SUS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	300.000,00
Natureza:	3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2004 MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE SAÚDE - SIA /SUS	Diferença:	300.000,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FEVEREIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
MARÇO	25.000,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
ABRIL	25.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
MAIO	25.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
JUNHO	25.000,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
JULHO	25.000,00	0,00	25.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00
AGOSTO	25.000,00	0,00	25.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SETEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
OUTUBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
NOVEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00
DEZEMBRO	25.000,00	0,00	25.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 17 | Recurso: 00312.00369.09.02.05.20.1.621.0000 - SIA - SUS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	1.722.814,00
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2004 MANUTENÇÃO OPERACIONAL DE SAÚDE - SIA /SUS	Diferença:	1.722.814,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	143.567,83	0,00	143.567,83	143.567,83	0,00	143.567,83
FEVEREIRO	143.567,83	0,00	143.567,83	287.135,66	0,00	287.135,66
MARÇO	143.567,83	0,00	143.567,83	430.703,49	0,00	430.703,49
ABRIL	143.567,83	0,00	143.567,83	574.271,32	0,00	574.271,32
MAIO	143.567,83	0,00	143.567,83	717.839,15	0,00	717.839,15
JUNHO	143.567,83	0,00	143.567,83	861.406,98	0,00	861.406,98
JULHO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.004.974,81	0,00	1.004.974,81
AGOSTO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.148.542,64	0,00	1.148.542,64
SETEMBRO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.292.110,47	0,00	1.292.110,47
OUTUBRO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.435.678,30	0,00	1.435.678,30
NOVEMBRO	143.567,83	0,00	143.567,83	1.579.246,13	0,00	1.579.246,13
DEZEMBRO	143.567,87	0,00	143.567,87	1.722.814,00	0,00	1.722.814,00

Despesa: 18 | Recurso: 00325.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - CONVÊNIO QUALI CIS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	1.006.321,08
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2005 OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO QUALICIS	Diferença:	1.006.321,08
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	83.860,09	0,00	83.860,09	83.860,09	0,00	83.860,09
FEVEREIRO	83.860,09	0,00	83.860,09	167.720,18	0,00	167.720,18
MARÇO	83.860,09	0,00	83.860,09	251.580,27	0,00	251.580,27
ABRIL	83.860,09	0,00	83.860,09	335.440,36	0,00	335.440,36
MAIO	83.860,09	0,00	83.860,09	419.300,45	0,00	419.300,45
JUNHO	83.860,09	0,00	83.860,09	503.160,54	0,00	503.160,54
JULHO	83.860,09	0,00	83.860,09	587.020,63	0,00	587.020,63
AGOSTO	83.860,09	0,00	83.860,09	670.880,72	0,00	670.880,72
SETEMBRO	83.860,09	0,00	83.860,09	754.740,81	0,00	754.740,81
OUTUBRO	83.860,09	0,00	83.860,09	838.600,90	0,00	838.600,90
NOVEMBRO	83.860,09	0,00	83.860,09	922.460,99	0,00	922.460,99
DEZEMBRO	83.860,09	0,00	83.860,09	1.006.321,08	0,00	1.006.321,08

Despesa: 19 | Recurso: 00325.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - CONVÊNIO QUALI CIS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	351.000,00
Natureza:	3390 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	Total Realizado:	0,00
Ação:	2005 OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO QUALICIS	Diferença:	351.000,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	29.250,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	29.250,00
FEVEREIRO	29.250,00	0,00	29.250,00	58.500,00	0,00	58.500,00
MARÇO	29.250,00	0,00	29.250,00	87.750,00	0,00	87.750,00
ABRIL	29.250,00	0,00	29.250,00	117.000,00	0,00	117.000,00
MAIO	29.250,00	0,00	29.250,00	146.250,00	0,00	146.250,00
JUNHO	29.250,00	0,00	29.250,00	175.500,00	0,00	175.500,00
JULHO	29.250,00	0,00	29.250,00	204.750,00	0,00	204.750,00
AGOSTO	29.250,00	0,00	29.250,00	234.000,00	0,00	234.000,00
SETEMBRO	29.250,00	0,00	29.250,00	263.250,00	0,00	263.250,00
OUTUBRO	29.250,00	0,00	29.250,00	292.500,00	0,00	292.500,00
NOVEMBRO	29.250,00	0,00	29.250,00	321.750,00	0,00	321.750,00
DEZEMBRO	29.250,00	0,00	29.250,00	351.000,00	0,00	351.000,00



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

Início



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 2 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	129.792,00
Natureza:	3190 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	129.792,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	10.816,00	0,00	10.816,00	10.816,00	0,00	10.816,00
FEVEREIRO	10.816,00	0,00	10.816,00	21.632,00	0,00	21.632,00
MARÇO	10.816,00	0,00	10.816,00	32.448,00	0,00	32.448,00
ABRIL	10.816,00	0,00	10.816,00	43.264,00	0,00	43.264,00
MAIO	10.816,00	0,00	10.816,00	54.080,00	0,00	54.080,00
JUNHO	10.816,00	0,00	10.816,00	64.896,00	0,00	64.896,00
JULHO	10.816,00	0,00	10.816,00	75.712,00	0,00	75.712,00
AGOSTO	10.816,00	0,00	10.816,00	86.528,00	0,00	86.528,00
SETEMBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	97.344,00	0,00	97.344,00
OUTUBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	108.160,00	0,00	108.160,00
NOVEMBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	118.976,00	0,00	118.976,00
DEZEMBRO	10.816,00	0,00	10.816,00	129.792,00	0,00	129.792,00

Despesa: 20 | Recurso: 00329.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Aporte Financeiro Hospitais - Prefeituras

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	5.423.992,88
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2006 APORTE FINANCEIRO CONTRATO DE PROGRAMA - HOSPITAIS	Diferença:	5.423.992,88
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	451.999,40	0,00	451.999,40	451.999,40	0,00	451.999,40
FEVEREIRO	451.999,40	0,00	451.999,40	903.998,80	0,00	903.998,80
MARÇO	451.999,40	0,00	451.999,40	1.355.998,20	0,00	1.355.998,20
ABRIL	451.999,40	0,00	451.999,40	1.807.997,60	0,00	1.807.997,60
MAIO	451.999,40	0,00	451.999,40	2.259.997,00	0,00	2.259.997,00
JUNHO	451.999,40	0,00	451.999,40	2.711.996,40	0,00	2.711.996,40
JULHO	451.999,40	0,00	451.999,40	3.163.995,80	0,00	3.163.995,80
AGOSTO	451.999,40	0,00	451.999,40	3.615.995,20	0,00	3.615.995,20
SETEMBRO	451.999,40	0,00	451.999,40	4.067.994,60	0,00	4.067.994,60
OUTUBRO	451.999,40	0,00	451.999,40	4.519.994,00	0,00	4.519.994,00
NOVEMBRO	451.999,40	0,00	451.999,40	4.971.993,40	0,00	4.971.993,40
DEZEMBRO	451.999,48	0,00	451.999,48	5.423.992,88	0,00	5.423.992,88

Despesa: 21 | Recurso: 00332.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - CONVÊNIO SESA - EQUIPAMENTOS

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	8.000,00
Natureza:	3390 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	Total Realizado:	0,00
Ação:	2007 OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO SESA PARA AQUISIÇÃO DE	Diferença:	8.000,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	666,66	0,00	666,66	666,66	0,00	666,66
FEVEREIRO	666,66	0,00	666,66	1.333,32	0,00	1.333,32
MARÇO	666,66	0,00	666,66	1.999,98	0,00	1.999,98
ABRIL	666,66	0,00	666,66	2.666,64	0,00	2.666,64
MAIO	666,66	0,00	666,66	3.333,30	0,00	3.333,30
JUNHO	666,66	0,00	666,66	3.999,96	0,00	3.999,96
JULHO	666,66	0,00	666,66	4.666,62	0,00	4.666,62
AGOSTO	666,66	0,00	666,66	5.333,28	0,00	5.333,28
SETEMBRO	666,66	0,00	666,66	5.999,94	0,00	5.999,94
OUTUBRO	666,66	0,00	666,66	6.666,60	0,00	6.666,60
NOVEMBRO	666,66	0,00	666,66	7.333,26	0,00	7.333,26
DEZEMBRO	666,74	0,00	666,74	8.000,00	0,00	8.000,00



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

Início



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU IGUAÇU CISVALI

Despesa: 22 | Recurso: 00332.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - CONVÊNIO SESA - EQUIPAMENTOS

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	224.371,00
Natureza:	4490 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Total Realizado:	0,00
Ação:	2007 OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO SESA PARA AQUISIÇÃO DE	Diferença:	224.371,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	18.697,58	0,00	18.697,58	18.697,58	0,00	18.697,58
FEVEREIRO	18.697,58	0,00	18.697,58	37.395,16	0,00	37.395,16
MARÇO	18.697,58	0,00	18.697,58	56.092,74	0,00	56.092,74
ABRIL	18.697,58	0,00	18.697,58	74.790,32	0,00	74.790,32
MAIO	18.697,58	0,00	18.697,58	93.487,90	0,00	93.487,90
JUNHO	18.697,58	0,00	18.697,58	112.185,48	0,00	112.185,48
JULHO	18.697,58	0,00	18.697,58	130.883,06	0,00	130.883,06
AGOSTO	18.697,58	0,00	18.697,58	149.580,64	0,00	149.580,64
SETEMBRO	18.697,58	0,00	18.697,58	168.278,22	0,00	168.278,22
OUTUBRO	18.697,58	0,00	18.697,58	186.975,80	0,00	186.975,80
NOVEMBRO	18.697,58	0,00	18.697,58	205.673,38	0,00	205.673,38
DEZEMBRO	18.697,62	0,00	18.697,62	224.371,00	0,00	224.371,00

Despesa: 23 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	1.096.993,96
Natureza:	3390 MATERIAL DE CONSUMO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2008 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR COMPARTILHADA -	Diferença:	1.096.993,96
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	91.416,16	0,00	91.416,16	91.416,16	0,00	91.416,16
FEVEREIRO	91.416,16	0,00	91.416,16	182.832,32	0,00	182.832,32
MARÇO	91.416,16	0,00	91.416,16	274.248,48	0,00	274.248,48
ABRIL	91.416,16	0,00	91.416,16	365.664,64	0,00	365.664,64
MAIO	91.416,16	0,00	91.416,16	457.080,80	0,00	457.080,80
JUNHO	91.416,16	0,00	91.416,16	548.496,96	0,00	548.496,96
JULHO	91.416,16	0,00	91.416,16	639.913,12	0,00	639.913,12
AGOSTO	91.416,16	0,00	91.416,16	731.329,28	0,00	731.329,28
SETEMBRO	91.416,16	0,00	91.416,16	822.745,44	0,00	822.745,44
OUTUBRO	91.416,16	0,00	91.416,16	914.161,60	0,00	914.161,60
NOVEMBRO	91.416,16	0,00	91.416,16	1.005.577,76	0,00	1.005.577,76
DEZEMBRO	91.416,20	0,00	91.416,20	1.096.993,96	0,00	1.096.993,96

Despesa: 24 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	1.469.000,00
Natureza:	3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2008 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR COMPARTILHADA -	Diferença:	1.469.000,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	122.416,66	0,00	122.416,66	122.416,66	0,00	122.416,66
FEVEREIRO	122.416,66	0,00	122.416,66	244.833,32	0,00	244.833,32
MARÇO	122.416,66	0,00	122.416,66	367.249,98	0,00	367.249,98
ABRIL	122.416,66	0,00	122.416,66	489.666,64	0,00	489.666,64
MAIO	122.416,66	0,00	122.416,66	612.083,30	0,00	612.083,30
JUNHO	122.416,66	0,00	122.416,66	734.499,96	0,00	734.499,96
JULHO	122.416,66	0,00	122.416,66	856.916,62	0,00	856.916,62
AGOSTO	122.416,66	0,00	122.416,66	979.333,28	0,00	979.333,28
SETEMBRO	122.416,66	0,00	122.416,66	1.101.749,94	0,00	1.101.749,94
OUTUBRO	122.416,66	0,00	122.416,66	1.224.166,60	0,00	1.224.166,60
NOVEMBRO	122.416,66	0,00	122.416,66	1.346.583,26	0,00	1.346.583,26
DEZEMBRO	122.416,74	0,00	122.416,74	1.469.000,00	0,00	1.469.000,00



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

Início



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 25 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	3.698.130,00
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2008 PROGRAMA DE AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR COMPARTILHADA -	Diferença:	3.698.130,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	308.177,50	0,00	308.177,50	308.177,50	0,00	308.177,50
FEVEREIRO	308.177,50	0,00	308.177,50	616.355,00	0,00	616.355,00
MARÇO	308.177,50	0,00	308.177,50	924.532,50	0,00	924.532,50
ABRIL	308.177,50	0,00	308.177,50	1.232.710,00	0,00	1.232.710,00
MAIO	308.177,50	0,00	308.177,50	1.540.887,50	0,00	1.540.887,50
JUNHO	308.177,50	0,00	308.177,50	1.849.065,00	0,00	1.849.065,00
JULHO	308.177,50	0,00	308.177,50	2.157.242,50	0,00	2.157.242,50
AGOSTO	308.177,50	0,00	308.177,50	2.465.420,00	0,00	2.465.420,00
SETEMBRO	308.177,50	0,00	308.177,50	2.773.597,50	0,00	2.773.597,50
OUTUBRO	308.177,50	0,00	308.177,50	3.081.775,00	0,00	3.081.775,00
NOVEMBRO	308.177,50	0,00	308.177,50	3.389.952,50	0,00	3.389.952,50
DEZEMBRO	308.177,50	0,00	308.177,50	3.698.130,00	0,00	3.698.130,00

Despesa: 26 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	1.031.600,00
Natureza:	3390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	Total Realizado:	0,00
Ação:	2009 PROGRAMA ÔRTESE E PRÓTESE	Diferença:	1.031.600,00
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	85.966,66	0,00	85.966,66	85.966,66	0,00	85.966,66
FEVEREIRO	85.966,66	0,00	85.966,66	171.933,32	0,00	171.933,32
MARÇO	85.966,66	0,00	85.966,66	257.899,98	0,00	257.899,98
ABRIL	85.966,66	0,00	85.966,66	343.866,64	0,00	343.866,64
MAIO	85.966,66	0,00	85.966,66	429.833,30	0,00	429.833,30
JUNHO	85.966,66	0,00	85.966,66	515.799,96	0,00	515.799,96
JULHO	85.966,66	0,00	85.966,66	601.766,62	0,00	601.766,62
AGOSTO	85.966,66	0,00	85.966,66	687.733,28	0,00	687.733,28
SETEMBRO	85.966,66	0,00	85.966,66	773.699,94	0,00	773.699,94
OUTUBRO	85.966,66	0,00	85.966,66	859.666,60	0,00	859.666,60
NOVEMBRO	85.966,66	0,00	85.966,66	945.633,26	0,00	945.633,26
DEZEMBRO	85.966,74	0,00	85.966,74	1.031.600,00	0,00	1.031.600,00

Despesa: 27 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	294.243,60
Natureza:	3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2010 PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	Diferença:	294.243,60
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	24.520,30	0,00	24.520,30	24.520,30	0,00	24.520,30
FEVEREIRO	24.520,30	0,00	24.520,30	49.040,60	0,00	49.040,60
MARÇO	24.520,30	0,00	24.520,30	73.560,90	0,00	73.560,90
ABRIL	24.520,30	0,00	24.520,30	98.081,20	0,00	98.081,20
MAIO	24.520,30	0,00	24.520,30	122.601,50	0,00	122.601,50
JUNHO	24.520,30	0,00	24.520,30	147.121,80	0,00	147.121,80
JULHO	24.520,30	0,00	24.520,30	171.642,10	0,00	171.642,10
AGOSTO	24.520,30	0,00	24.520,30	196.162,40	0,00	196.162,40
SETEMBRO	24.520,30	0,00	24.520,30	220.682,70	0,00	220.682,70
OUTUBRO	24.520,30	0,00	24.520,30	245.203,00	0,00	245.203,00
NOVEMBRO	24.520,30	0,00	24.520,30	269.723,30	0,00	269.723,30
DEZEMBRO	24.520,30	0,00	24.520,30	294.243,60	0,00	294.243,60



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

Início



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 28 | Recurso: 00328.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Faturamento Serviços Consorciados - Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	65.438,76
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2011 OPERACIONALIZAR O CONVÊNIO QUALICIS - CONTRAPARTIDA	Diferença:	65.438,76
Programa:	1 SAÚDE COLETIVA		
Organograma:	01002 DEPARTAMENTO OPERACIONAL		
Função:	10 SAÚDE		
Subfunção:	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	5.453,23	0,00	5.453,23	5.453,23	0,00	5.453,23
FEVEREIRO	5.453,23	0,00	5.453,23	10.906,46	0,00	10.906,46
MARÇO	5.453,23	0,00	5.453,23	16.359,69	0,00	16.359,69
ABRIL	5.453,23	0,00	5.453,23	21.812,92	0,00	21.812,92
MAIO	5.453,23	0,00	5.453,23	27.266,15	0,00	27.266,15
JUNHO	5.453,23	0,00	5.453,23	32.719,38	0,00	32.719,38
JULHO	5.453,23	0,00	5.453,23	38.172,61	0,00	38.172,61
AGOSTO	5.453,23	0,00	5.453,23	43.625,84	0,00	43.625,84
SETEMBRO	5.453,23	0,00	5.453,23	49.079,07	0,00	49.079,07
OUTUBRO	5.453,23	0,00	5.453,23	54.532,30	0,00	54.532,30
NOVEMBRO	5.453,23	0,00	5.453,23	59.985,53	0,00	59.985,53
DEZEMBRO	5.453,23	0,00	5.453,23	65.438,76	0,00	65.438,76

Despesa: 3 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	12.584,00
Natureza:	3390 DIÁRIAS-CIVIL	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	12.584,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	1.048,66	0,00	1.048,66	1.048,66	0,00	1.048,66
FEVEREIRO	1.048,66	0,00	1.048,66	2.097,32	0,00	2.097,32
MARÇO	1.048,66	0,00	1.048,66	3.145,98	0,00	3.145,98
ABRIL	1.048,66	0,00	1.048,66	4.194,64	0,00	4.194,64
MAIO	1.048,66	0,00	1.048,66	5.243,30	0,00	5.243,30
JUNHO	1.048,66	0,00	1.048,66	6.291,96	0,00	6.291,96
JULHO	1.048,66	0,00	1.048,66	7.340,62	0,00	7.340,62
AGOSTO	1.048,66	0,00	1.048,66	8.389,28	0,00	8.389,28
SETEMBRO	1.048,66	0,00	1.048,66	9.437,94	0,00	9.437,94
OUTUBRO	1.048,66	0,00	1.048,66	10.486,60	0,00	10.486,60
NOVEMBRO	1.048,66	0,00	1.048,66	11.535,26	0,00	11.535,26
DEZEMBRO	1.048,74	0,00	1.048,74	12.584,00	0,00	12.584,00

Despesa: 4 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferencias das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSORCIO INTERMUNIC. DE SAUDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	268.320,00
Natureza:	3390 MATERIAL DE CONSUMO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	268.320,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	22.360,00	0,00	22.360,00	22.360,00	0,00	22.360,00
FEVEREIRO	22.360,00	0,00	22.360,00	44.720,00	0,00	44.720,00
MARÇO	22.360,00	0,00	22.360,00	67.080,00	0,00	67.080,00
ABRIL	22.360,00	0,00	22.360,00	89.440,00	0,00	89.440,00
MAIO	22.360,00	0,00	22.360,00	111.800,00	0,00	111.800,00
JUNHO	22.360,00	0,00	22.360,00	134.160,00	0,00	134.160,00
JULHO	22.360,00	0,00	22.360,00	156.520,00	0,00	156.520,00
AGOSTO	22.360,00	0,00	22.360,00	178.880,00	0,00	178.880,00
SETEMBRO	22.360,00	0,00	22.360,00	201.240,00	0,00	201.240,00
OUTUBRO	22.360,00	0,00	22.360,00	223.600,00	0,00	223.600,00
NOVEMBRO	22.360,00	0,00	22.360,00	245.960,00	0,00	245.960,00
DEZEMBRO	22.360,00	0,00	22.360,00	268.320,00	0,00	268.320,00



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

Início



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 5 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferências das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	6.240,00
Natureza:	3390	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	6.240,00
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
FEVEREIRO	520,00	0,00	520,00	1.040,00	0,00	1.040,00
MARÇO	520,00	0,00	520,00	1.560,00	0,00	1.560,00
ABRIL	520,00	0,00	520,00	2.080,00	0,00	2.080,00
MAIO	520,00	0,00	520,00	2.600,00	0,00	2.600,00
JUNHO	520,00	0,00	520,00	3.120,00	0,00	3.120,00
JULHO	520,00	0,00	520,00	3.640,00	0,00	3.640,00
AGOSTO	520,00	0,00	520,00	4.160,00	0,00	4.160,00
SETEMBRO	520,00	0,00	520,00	4.680,00	0,00	4.680,00
OUTUBRO	520,00	0,00	520,00	5.200,00	0,00	5.200,00
NOVEMBRO	520,00	0,00	520,00	5.720,00	0,00	5.720,00
DEZEMBRO	520,00	0,00	520,00	6.240,00	0,00	6.240,00

Despesa: 6 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferências das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	355.410,67
Natureza:	3390	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	355.410,67
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	29.617,55	0,00	29.617,55	29.617,55	0,00	29.617,55
FEVEREIRO	29.617,55	0,00	29.617,55	59.235,10	0,00	59.235,10
MARÇO	29.617,55	0,00	29.617,55	88.852,65	0,00	88.852,65
ABRIL	29.617,55	0,00	29.617,55	118.470,20	0,00	118.470,20
MAIO	29.617,55	0,00	29.617,55	148.087,75	0,00	148.087,75
JUNHO	29.617,55	0,00	29.617,55	177.705,30	0,00	177.705,30
JULHO	29.617,55	0,00	29.617,55	207.322,85	0,00	207.322,85
AGOSTO	29.617,55	0,00	29.617,55	236.940,40	0,00	236.940,40
SETEMBRO	29.617,55	0,00	29.617,55	266.557,95	0,00	266.557,95
OUTUBRO	29.617,55	0,00	29.617,55	296.175,50	0,00	296.175,50
NOVEMBRO	29.617,55	0,00	29.617,55	325.793,05	0,00	325.793,05
DEZEMBRO	29.617,62	0,00	29.617,62	355.410,67	0,00	355.410,67

Despesa: 7 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferências das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU		Total Previsto:	141.272,23
Natureza:	3390	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	141.272,23
Programa:	2	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001	SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	11.772,68	0,00	11.772,68	11.772,68	0,00	11.772,68
FEVEREIRO	11.772,68	0,00	11.772,68	23.545,36	0,00	23.545,36
MARÇO	11.772,68	0,00	11.772,68	35.318,04	0,00	35.318,04
ABRIL	11.772,68	0,00	11.772,68	47.090,72	0,00	47.090,72
MAIO	11.772,68	0,00	11.772,68	58.863,40	0,00	58.863,40
JUNHO	11.772,68	0,00	11.772,68	70.636,08	0,00	70.636,08
JULHO	11.772,68	0,00	11.772,68	82.408,76	0,00	82.408,76
AGOSTO	11.772,68	0,00	11.772,68	94.181,44	0,00	94.181,44
SETEMBRO	11.772,68	0,00	11.772,68	105.954,12	0,00	105.954,12
OUTUBRO	11.772,68	0,00	11.772,68	117.726,80	0,00	117.726,80
NOVEMBRO	11.772,68	0,00	11.772,68	129.499,48	0,00	129.499,48
DEZEMBRO	11.772,75	0,00	11.772,75	141.272,23	0,00	141.272,23



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br/no link Diário Oficial>.

Início



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

ANO: I

EDIÇÃO Nº: 486 - 49Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU CISVALI

Despesa: 8 | Recurso: 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	1.000,00
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	1.000,00
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	83,33	0,00	83,33	83,33	0,00	83,33
FEVEREIRO	83,33	0,00	83,33	166,66	0,00	166,66
MARÇO	83,33	0,00	83,33	249,99	0,00	249,99
ABRIL	83,33	0,00	83,33	333,32	0,00	333,32
MAIO	83,33	0,00	83,33	416,65	0,00	416,65
JUNHO	83,33	0,00	83,33	499,98	0,00	499,98
JULHO	83,33	0,00	83,33	583,31	0,00	583,31
AGOSTO	83,33	0,00	83,33	666,64	0,00	666,64
SETEMBRO	83,33	0,00	83,33	749,97	0,00	749,97
OUTUBRO	83,33	0,00	83,33	833,30	0,00	833,30
NOVEMBRO	83,33	0,00	83,33	916,63	0,00	916,63
DEZEMBRO	83,37	0,00	83,37	1.000,00	0,00	1.000,00

Despesa: 8 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferências das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	346.331,61
Natureza:	3390 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	346.331,61
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	28.860,96	0,00	28.860,96	28.860,96	0,00	28.860,96
FEVEREIRO	28.860,96	0,00	28.860,96	57.721,92	0,00	57.721,92
MARÇO	28.860,96	0,00	28.860,96	86.582,88	0,00	86.582,88
ABRIL	28.860,96	0,00	28.860,96	115.443,84	0,00	115.443,84
MAIO	28.860,96	0,00	28.860,96	144.304,80	0,00	144.304,80
JUNHO	28.860,96	0,00	28.860,96	173.165,76	0,00	173.165,76
JULHO	28.860,96	0,00	28.860,96	202.026,72	0,00	202.026,72
AGOSTO	28.860,96	0,00	28.860,96	230.887,68	0,00	230.887,68
SETEMBRO	28.860,96	0,00	28.860,96	259.748,64	0,00	259.748,64
OUTUBRO	28.860,96	0,00	28.860,96	288.609,60	0,00	288.609,60
NOVEMBRO	28.860,96	0,00	28.860,96	317.470,56	0,00	317.470,56
DEZEMBRO	28.861,05	0,00	28.861,05	346.331,61	0,00	346.331,61

Despesa: 9 | Recurso: 00326.01002.06.05.00.00.1.880.0000 - Transferências das Prefeituras via Contrato de Rateio

Entidade:	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IGUAÇU	Total Previsto:	201.594,68
Natureza:	3390 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	Total Realizado:	0,00
Ação:	2001 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO	Diferença:	201.594,68
Programa:	2 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL		
Organograma:	01001 SETOR ADMINISTRATIVO		
Função:	4 ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		

Mês	Mensal			Acumulado		
	Previsto	Realizado	Diferença	Previsto	Realizado	Diferença
JANEIRO	16.799,55	0,00	16.799,55	16.799,55	0,00	16.799,55
FEVEREIRO	16.799,55	0,00	16.799,55	33.599,10	0,00	33.599,10
MARÇO	16.799,55	0,00	16.799,55	50.398,65	0,00	50.398,65
ABRIL	16.799,55	0,00	16.799,55	67.198,20	0,00	67.198,20
MAIO	16.799,55	0,00	16.799,55	83.997,75	0,00	83.997,75
JUNHO	16.799,55	0,00	16.799,55	100.797,30	0,00	100.797,30
JULHO	16.799,55	0,00	16.799,55	117.596,85	0,00	117.596,85
AGOSTO	16.799,55	0,00	16.799,55	134.396,40	0,00	134.396,40
SETEMBRO	16.799,55	0,00	16.799,55	151.195,95	0,00	151.195,95
OUTUBRO	16.799,55	0,00	16.799,55	167.995,50	0,00	167.995,50
NOVEMBRO	16.799,55	0,00	16.799,55	184.795,05	0,00	184.795,05
DEZEMBRO	16.799,63	0,00	16.799,63	201.594,68	0,00	201.594,68



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu - CISVALI dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.cisvali.com.br> no link Diário Oficial.

Início