

Unidade Gestora: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
01						
CIRUSPAR		69.100,00	600,00	69.700,00	29.007,17	40.692,83
0102						
CONTROLE INTERNO		69.100,00	600,00	69.700,00	29.007,17	40.692,83
0102.10						
Saúde		69.100,00	600,00	69.700,00	29.007,17	40.692,83
0102.10124						
Controle Interno		69.100,00	600,00	69.700,00	29.007,17	40.692,83
0102.101240001						
CONTROLE INTERNO		69.100,00	600,00	69.700,00	29.007,17	40.692,83
0102.1012400012.001						
Manutenção do Sistema de Controle Interno		69.100,00	600,00	69.700,00	29.007,17	40.692,83
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.100,00	600,00	64.700,00	27.589,83	37.110,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	60.100,00	600,00	60.700,00	27.589,83	33.110,17
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.100,00	600,00	60.700,00	27.589,83	33.110,17
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	47.000,00	0,00	47.000,00	19.563,32	27.436,68
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.100,00	0,00	13.100,00	7.522,51	5.577,49
319046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	600,00	600,00	504,00	96,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,34	3.582,66
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,34	3.582,66
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,34	3.582,66
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,34	3.582,66
Total Unidade Orçamentária.....		69.100,00	600,00	69.700,00	29.007,17	40.692,83
Total Órgão.....		69.100,00	600,00	69.700,00	29.007,17	40.692,83

Unidade Gestora: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Titulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
02						
	COORDENAÇÃO GERAL	266.100,00	600,00	266.700,00	111.096,67	155.603,33
	0201					
	COORDENAÇÃO GERAL	266.100,00	600,00	266.700,00	111.096,67	155.603,33
	0201.10.					
	Saúde	266.100,00	600,00	266.700,00	111.096,67	155.603,33
	0201.10122					
	Administração Geral	266.100,00	600,00	266.700,00	111.096,67	155.603,33
	0201.101220002					
	COORDENAÇÃO GERAL	266.100,00	600,00	266.700,00	111.096,67	155.603,33
	0201.1012200022.002					
	Manutenção da Coordenação Geral	266.100,00	600,00	266.700,00	111.096,67	155.603,33
	300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	261.100,00	600,00	261.700,00	109.679,33	152.020,67
	310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	219.100,00	600,00	219.700,00	101.234,26	118.465,74
	319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	219.100,00	600,00	219.700,00	101.234,26	118.465,74
	319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	165.000,00	0,00	165.000,00	73.291,66	91.708,34
	319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	44.100,00	27.438,60	16.661,40
	319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	319046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	600,00	600,00	504,00	96,00
	330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	8.445,07	33.554,93
	339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	8.445,07	33.554,93
	339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	373,56	2.626,44
	339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI	14.000,00	0,00	14.000,00	8.071,51	5.928,49
	400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,34	3.582,66
	440000.00.00.00 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,34	3.582,66
	449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,34	3.582,66
	449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	1.417,34	3.582,66
	Total Unidade Orçamentária.....	266.100,00	600,00	266.700,00	111.096,67	155.603,33
	Total Órgão.....	266.100,00	600,00	266.700,00	111.096,67	155.603,33

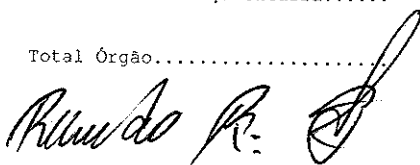
Unidade Gestora: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

Identificação		A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
03						
	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	4.472.540,00	188.000,00	4.660.540,00	1.921.444,94	2.739.095,06
0301						
	COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO	4.472.540,00	188.000,00	4.660.540,00	1.921.444,94	2.739.095,06
0301.10						
	Saúde	4.472.540,00	188.000,00	4.660.540,00	1.921.444,94	2.739.095,06
0301.10122						
	Administração Geral	4.472.540,00	188.000,00	4.660.540,00	1.921.444,94	2.739.095,06
0301.101220003						
	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.472.540,00	188.000,00	4.660.540,00	1.921.444,94	2.739.095,06
0301.1012200032.003						
	Manutenção da Coordenação de Administração	4.472.540,00	188.000,00	4.660.540,00	1.921.444,94	2.739.095,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.723.540,00	188.000,00	3.911.540,00	1.466.323,41	2.445.216,59
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.000.000,00	82.000,00	2.082.000,00	744.935,56	1.337.064,44
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	82.000,00	2.082.000,00	744.935,56	1.337.064,44
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	535.175,04	859.824,96
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	465.000,00	0,00	465.000,00	159.058,62	305.941,38
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	62.000,00	62.000,00	39.899,06	22.100,94
319049.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	20.000,00	20.000,00	10.802,84	9.197,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.723.540,00	106.000,00	1.829.540,00	721.387,85	1.108.152,15
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723.540,00	106.000,00	1.829.540,00	721.387,85	1.108.152,15
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00	2.988,48	7.011,52
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	741.400,00	0,00	741.400,00	45.470,97	695.929,03
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	40.800,00	0,00	40.800,00	1.088,02	39.711,98
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15.000,00	0,00	15.000,00	1.054,97	13.945,03
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	826.340,00	96.000,00	922.340,00	670.785,41	251.554,59
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	749.000,00	0,00	749.000,00	455.121,53	293.878,47
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	749.000,00	0,00	749.000,00	455.121,53	293.878,47
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00	0,00	749.000,00	455.121,53	293.878,47
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	721.000,00	0,00	721.000,00	455.121,53	265.878,47
	Total Unidade Orçamentária.....	4.472.540,00	188.000,00	4.660.540,00	1.921.444,94	2.739.095,06
	Total Órgão.....	4.472.540,00	188.000,00	4.660.540,00	1.921.444,94	2.739.095,06

*Ricardo R. S.*

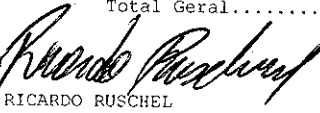
Unidade Gestora: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

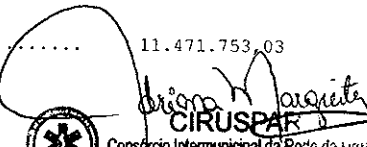
Identificação		----- Autorizada -----			Total	Realizada	Diferença
Códigos	Títulos	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários				
04							
	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	1.785.700,00	77.000,00	1.862.700,00	853.578,57	1.009.121,43	
0401							
	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	1.785.700,00	77.000,00	1.862.700,00	853.578,57	1.009.121,43	
0401.10							
	Saúde	1.785.700,00	77.000,00	1.862.700,00	853.578,57	1.009.121,43	
0401.10302							
	Assistência Hospitalar e Ambul	1.785.700,00	77.000,00	1.862.700,00	853.578,57	1.009.121,43	
0401.103020004							
	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM	1.785.700,00	77.000,00	1.862.700,00	853.578,57	1.009.121,43	
0401.1030200042.004							
	Manutenção da Coordenação de Enfermagem	1.785.700,00	77.000,00	1.862.700,00	853.578,57	1.009.121,43	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.765.700,00	77.000,00	1.842.700,00	837.987,83	1.004.712,17	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.538.700,00	77.000,00	1.615.700,00	809.698,34	806.001,66	
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.538.700,00	77.000,00	1.615.700,00	809.698,34	806.001,66	
319011.00.00.00	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS	1.136.000,00	0,00	1.136.000,00	609.364,36	526.635,64	
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00	0,00	325.000,00	170.136,14	154.863,86	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	77.700,00	0,00	77.700,00	0,00	77.700,00	
319046.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	70.000,00	70.000,00	29.797,60	40.202,40	
319049.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	7.000,00	7.000,00	400,24	6.599,76	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	227.000,00	0,00	227.000,00	28.289,49	198.710,51	
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	227.000,00	0,00	227.000,00	28.289,49	198.710,51	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00	0,00	77.000,00	3.979,09	73.020,91	
339036.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	120.000,00	0,00	120.000,00	24.310,40	95.689,60	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	15.590,74	4.409,26	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.590,74	4.409,26	
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.590,74	4.409,26	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	15.590,74	4.409,26	
	Total Unidade Orçamentária.....	1.785.700,00	77.000,00	1.862.700,00	853.578,57	1.009.121,43	
	Total Órgão.....	1.785.700,00	77.000,00	1.862.700,00	853.578,57	1.009.121,43	

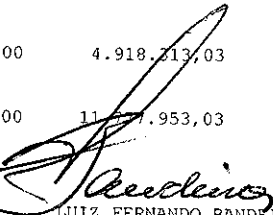


Unidade Gestora: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

Identificação Códigos	Títulos	A u t o r i z a d a			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
05						
COORDENAÇÃO MÉDICA		4.878.313,03	40.000,00	4.918.313,03	1.062.232,91	3.856.080,12
0501						
COORDENAÇÃO MÉDICA.		4.878.313,03	40.000,00	4.918.313,03	1.062.232,91	3.856.080,12
0501.10						
Saúde		4.878.313,03	40.000,00	4.918.313,03	1.062.232,91	3.856.080,12
0501.10302						
Assistência Hospitalar e Ambul		4.878.313,03	40.000,00	4.918.313,03	1.062.232,91	3.856.080,12
0501.103020005						
COORDENAÇÃO MÉDICA		4.878.313,03	40.000,00	4.918.313,03	1.062.232,91	3.856.080,12
0501.1030200052.005						
Manutenção da Coordenação Médica		4.878.313,03	40.000,00	4.918.313,03	1.062.232,91	3.856.080,12
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		4.858.313,03	40.000,00	4.898.313,03	1.045.940,05	3.852.372,98
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		4.390.660,00	40.000,00	4.430.660,00	971.956,89	3.458.703,11
319000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		4.390.660,00	40.000,00	4.430.660,00	971.956,89	3.458.703,11
319011.00.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS		3.069.660,00	0,00	3.069.660,00	744.834,63	2.324.825,37
319013.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	226.282,26	943.717,74
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS		151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	151.000,00
319046.00.00.00 AUXILIO ALIMENTACAO		0,00	40.000,00	40.000,00	840,00	39.160,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		467.653,03	0,00	467.653,03	73.983,16	393.669,87
339000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		467.653,03	0,00	467.653,03	73.983,16	393.669,87
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		320.000,00	0,00	320.000,00	73.714,88	246.285,12
339036.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		117.653,03	0,00	117.653,03	268,28	117.384,75
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00	0,00	20.000,00	16.292,86	3.707,14
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		20.000,00	0,00	20.000,00	16.292,86	3.707,14
449000.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	0,00	20.000,00	16.292,86	3.707,14
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		20.000,00	0,00	20.000,00	16.292,86	3.707,14
Total Unidade Orçamentária.....		4.878.313,03	40.000,00	4.918.313,03	1.062.232,91	3.856.080,12
Total Órgão.....		4.878.313,03	40.000,00	4.918.313,03	1.062.232,91	3.856.080,12
Total Geral.....		11.471.753,03	306.200,00	11.777.953,03	3.977.360,26	7.800.592,77

  
RICARDO RUSCHEL  
CONTADOR CRC PR-063996/O-1

  
Adriana Margreiter - CRC-PR #4325/O-1  
Coordenadora Controle Interno  
Resolução 049/2012

  
LUIZ FERNANDO BANDEIRA  
PRESIDENTE DO CIRUSPAR