

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 01 CIRUSPAR
 Unidade Orçamentária: 01.02 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			9.385,35
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.385,35
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.385,35	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	8.430,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787,35		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	168,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			9.385,35
	Total do Órgão			9.385,35

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 02 COORDENAÇÃO GERAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 COORDENAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			22.428,66
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.428,66
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.428,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	17.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.260,66		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	168,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			22.428,66
	Total do Órgão			22.428,66

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
Órgão.....: 03 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Orçamentária: 03.01 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			506.025,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.471,52
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		268.471,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	202.083,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.334,85		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	2.525,60		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	3.527,24		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			237.554,33
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		237.554,33	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.552,33		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DIST GRATUITA	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	305,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	231.696,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			236.835,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			236.835,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		236.835,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.835,00		
	Total da Unidade Orçamentária			742.860,85
	Total do Órgão			742.860,85

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 04 COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM
 Unidade Orçamentária: 04.01 COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			313.009,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.115,07
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		311.115,07	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	239.577,46		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.201,61		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	336,00		
3.1.90.49.00.0000	AUXILIO TRANSPORTE	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.893,98
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.893,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.893,98		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			313.009,05
	Total do Órgão			313.009,05

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 05 COORDENAÇÃO MÉDICA
 Unidade Orçamentária: 05.01 COORDENAÇÃO MÉDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			370.081,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			364.864,49
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		364.864,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL	281.003,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.692,66		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL	0,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	168,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.217,15
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.217,15	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.217,15		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-P.JURÍDICA	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			370.081,64
	Total do Órgão			370.081,64
	Total Geral			1.457.765,55

RICARDO RUSCHEL
 CONTADOR
 CRC/PR - 063996/0-1

ADRIANA MARGREITER
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO
 RESOLUÇÃO 049/2012

ELSON MUNARETTO
 PRESIDENTE