

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	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			88.985,04
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.985,04
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.985,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	82.614,62		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.370,42		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			88.985,04
	Total do Órgão			88.985,04

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	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			146.468,67
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.395,21
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.395,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.395,21		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.073,46
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.073,46	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.825,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248,46		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			146.468,67
	Total do Órgão			146.468,67

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	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			5.110.973,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.911.608,31
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.911.608,31	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.644.779,31		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.829,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.199.365,56
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.199.365,56	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	568.465,69		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.310,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	109,82		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	626.229,25		
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			5.110.973,87
	Total do Órgão			5.110.973,87

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	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.182.755,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.045.430,44
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.045.430,44	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.754.842,28		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.588,16		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			137.325,17
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		137.325,17	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	115.936,03		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	21.389,14		
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			4.182.755,61
	Total do Órgão			4.182.755,61

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	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.912.211,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.694.578,88
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.694.578,88	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.110.806,07		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.772,81		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			217.632,35
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		217.632,35	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	625,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	167.006,95		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,40		
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			7.912.211,23
	Total do Órgão			7.912.211,23
	Total Geral			17.441.394,42