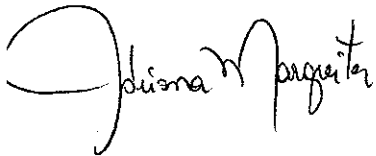


Unidade Gestora: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

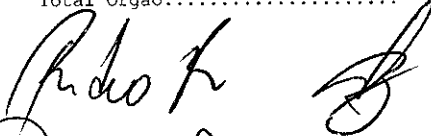
Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
01						
CIRUSPAR		86.021,24	0,00	86.021,24	84.937,88	1.083,36
0102						
CONTROLE INTERNO		86.021,24	0,00	86.021,24	84.937,88	1.083,36
0102.10						
Saúde		86.021,24	0,00	86.021,24	84.937,88	1.083,36
0102.10124						
Controle Interno		86.021,24	0,00	86.021,24	84.937,88	1.083,36
0102.101240001						
CONTROLE INTERNO		86.021,24	0,00	86.021,24	84.937,88	1.083,36
0102.1012400012.001						
Manutenção do Sistema de Controle Interno		86.021,24	0,00	86.021,24	84.937,88	1.083,36
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.021,24	0,00	86.021,24	84.937,88	1.083,36
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	82.319,54	0,00	82.319,54	81.236,18	1.083,36
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.319,54	0,00	82.319,54	81.236,18	1.083,36
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	64.983,50	0,00	64.983,50	64.075,41	908,09
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.336,04	0,00	17.336,04	17.160,77	175,27
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.701,70	0,00	3.701,70	3.701,70	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.701,70	0,00	3.701,70	3.701,70	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181,70	0,00	181,70	181,70	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	86.021,24	0,00	86.021,24	84.937,88	1.083,36
	Total Órgão.....	86.021,24	0,00	86.021,24	84.937,88	1.083,36

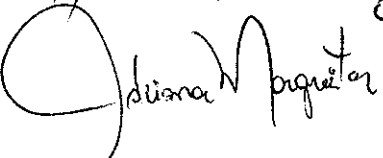




Unidade Gestora: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

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		
02						
COORDENAÇÃO GERAL		151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
0201						
COORDENAÇÃO GERAL		151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
0201.10						
Saúde		151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
0201.10122						
Administração Geral		151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
0201.101220002						
COORDENAÇÃO GERAL		151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
0201.1012200022.002						
Manutenção da Coordenação Geral		151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	126.635,50	0,00	126.635,50	125.225,45	1.410,05
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.912,52	0,00	24.912,52	24.247,15	665,37
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orçamentária.....	151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42
	Total Órgão.....	151.548,02	0,00	151.548,02	149.472,60	2.075,42





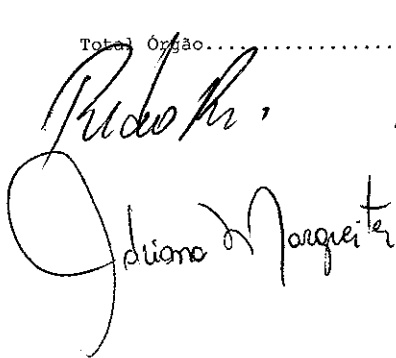
Unidade Gestora: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR

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		
03						
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO		4.991.037,27	980.000,00	5.971.037,27	4.094.436,20	1.876.601,07
0301						
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO		4.991.037,27	980.000,00	5.971.037,27	4.094.436,20	1.876.601,07
0301.10						
Saúde		4.991.037,27	980.000,00	5.971.037,27	4.094.436,20	1.876.601,07
0301.10122						
Administração Geral		4.991.037,27	980.000,00	5.971.037,27	4.094.436,20	1.876.601,07
0301.101220003						
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.991.037,27	980.000,00	5.971.037,27	4.094.436,20	1.876.601,07
0301.1012200032.003						
Manutenção da Coordenação de Administração		4.991.037,27	980.000,00	5.971.037,27	4.094.436,20	1.876.601,07
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.967.037,27	980.000,00	5.947.037,27	4.076.389,30	1.870.647,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3.427.638,88	680.000,00	4.107.638,88	3.347.266,55	760.372,33
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.427.638,88	680.000,00	4.107.638,88	3.347.266,55	760.372,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	2.724.231,74	450.000,00	3.174.231,74	2.664.002,81	510.228,93
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703.407,14	230.000,00	933.407,14	683.263,74	250.143,40
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.539.398,39	300.000,00	1.839.398,39	729.122,75	1.110.275,64
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.539.398,39	300.000,00	1.839.398,39	729.122,75	1.110.275,64
339014.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.248,56	0,00	7.248,56	7.248,56	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.961,27	200.000,00	769.961,27	214.961,27	555.000,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.188,56	0,00	2.188,56	2.188,56	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	810.000,00	100.000,00	910.000,00	504.724,36	405.275,64
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	24.000,00	18.046,90	5.953,10
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	24.000,00	18.046,90	5.953,10
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	0,00	24.000,00	18.046,90	5.953,10
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	24.000,00	0,00	24.000,00	18.046,90	5.953,10
Total Unidade Orçamentária.....		4.991.037,27	980.000,00	5.971.037,27	4.094.436,20	1.876.601,07
Total Orgão.....		4.991.037,27	980.000,00	5.971.037,27	4.094.436,20	1.876.601,07

Rubio L.
Ediane M. Pereira

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

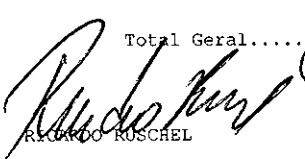
Identificação Códigos	Títulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Espe- ciais e Extra- Ordinários	Total		
04						
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM		5.552.952,59	3.000.000,00	8.552.952,59	3.821.127,85	4.731.824,74
0401						
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM		5.552.952,59	3.000.000,00	8.552.952,59	3.821.127,85	4.731.824,74
0401.10						
Saúde		5.552.952,59	3.000.000,00	8.552.952,59	3.821.127,85	4.731.824,74
0401.10302						
Assistência Hospitalar e Ambul		5.552.952,59	3.000.000,00	8.552.952,59	3.821.127,85	4.731.824,74
0401.103020004						
COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM		5.552.952,59	3.000.000,00	8.552.952,59	3.821.127,85	4.731.824,74
0401.1030200042.004						
Manutenção da Coordenação de Enfermagem		5.552.952,59	3.000.000,00	8.552.952,59	3.821.127,85	4.731.824,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.534.814,23	3.000.000,00	8.534.814,23	3.802.989,49	4.731.824,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.991.813,20	2.600.000,00	7.591.813,20	3.628.485,34	3.963.327,86
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.991.813,20	2.600.000,00	7.591.813,20	3.628.485,34	3.963.327,86
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	4.172.000,00	1.950.000,00	6.122.000,00	2.860.695,00	3.261.305,00
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819.813,20	650.000,00	1.469.813,20	767.790,34	702.022,86
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.001,03	400.000,00	943.001,03	174.504,15	768.496,88
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	543.001,03	400.000,00	943.001,03	174.504,15	768.496,88
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542.985,39	300.000,00	842.985,39	174.488,51	668.496,88
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	15,64	100.000,00	100.015,64	15,64	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.138,36	0,00	18.138,36	18.138,36	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.138,36	0,00	18.138,36	18.138,36	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.138,36	0,00	18.138,36	18.138,36	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	18.138,36	0,00	18.138,36	18.138,36	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		5.552.952,59	3.000.000,00	8.552.952,59	3.821.127,85	4.731.824,74
Total Órgão.....		5.552.952,59	3.000.000,00	8.552.952,59	3.821.127,85	4.731.824,74

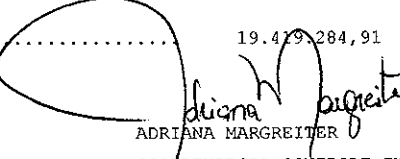


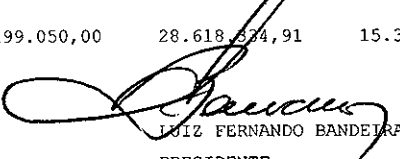
 Ricardo M. S. Marguete

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		8.637.725,79	5.219.050,00	13.856.775,79	7.160.058,66	6.696.717,13
0501						
COORDENAÇÃO MÉDICA		8.637.725,79	5.219.050,00	13.856.775,79	7.160.058,66	6.696.717,13
0501.10						
Saúde		8.637.725,79	5.219.050,00	13.856.775,79	7.160.058,66	6.696.717,13
0501.10302						
Assistência Hospitalar e Ambul		8.637.725,79	5.219.050,00	13.856.775,79	7.160.058,66	6.696.717,13
0501.103020005						
COORDENAÇÃO MÉDICA		8.637.725,79	5.219.050,00	13.856.775,79	7.160.058,66	6.696.717,13
0501.1030200052.005						
Manutenção da Coordenação Médica		8.637.725,79	5.219.050,00	13.856.775,79	7.160.058,66	6.696.717,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.589.535,10	5.219.050,00	13.808.585,10	7.111.867,97	6.696.717,13
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.482.486,70	4.619.050,00	13.101.536,70	7.026.459,17	6.075.077,53
319000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.482.486,70	4.619.050,00	13.101.536,70	7.026.459,17	6.075.077,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	6.536.126,70	3.900.000,00	10.436.126,70	5.481.146,44	4.954.980,26
319013.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.946.360,00	719.050,00	2.665.410,00	1.545.312,73	1.120.097,27
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.048,40	600.000,00	707.048,40	85.408,80	621.639,60
339000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.048,40	600.000,00	707.048,40	85.408,80	621.639,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	107.048,40	500.000,00	607.048,40	85.408,80	521.639,60
339036.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	48.190,69	0,00	48.190,69	48.190,69	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	48.190,69	0,00	48.190,69	48.190,69	0,00
449000.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.190,69	0,00	48.190,69	48.190,69	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	48.190,69	0,00	48.190,69	48.190,69	0,00
Total Unidade Orçamentária.....		8.637.725,79	5.219.050,00	13.856.775,79	7.160.058,66	6.696.717,13
Total Órgão.....		8.637.725,79	5.219.050,00	13.856.775,79	7.160.058,66	6.696.717,13
Total Geral.....		19.419.284,91	9.199.050,00	28.618.334,91	15.310.033,19	13.308.301,72


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


 ADRIANA MARGREITER
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO
 RESOLUÇÃO 049/2012


 LUIZ FERNANDO BANDEIRA
 PRESIDENTE