

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			12.274,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.274,86
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.274,86	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.779,70		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.495,16		
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		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			12.274,86
	Total do Órgão			12.274,86

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			22.283,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.283,10
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.283,10	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.295,10		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.988,00		
	Total da Unidade Orçamentária			22.283,10
	Total do Órgão			22.283,10

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			514.822,86
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			482.147,79
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		482.147,79	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	387.168,77		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.979,02		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.675,07
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.675,07	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.868,15		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	23.806,92		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			-508,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			-508,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-508,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-508,00		
	Total da Unidade Orçamentária			514.314,86
	Total do Órgão			514.314,86

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			534.150,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			534.683,04
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		534.683,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	427.511,88		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.171,16		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			-532,98
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		-532,98	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	-532,98		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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			534.150,06
	Total do Órgão			534.150,06

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			938.962,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			932.910,16
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		932.910,16	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	749.417,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.493,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.052,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.052,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.052,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	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			938.962,16
	Total do Órgão			938.962,16
	Total Geral			2.021.985,04

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

ADRIANA MARGREITER
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO
 RESOLUÇÃO 049/2012

LUIZ FERNANDO BANDEIRA
 PRESIDENTE