

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			6.795,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.405,86
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.405,86	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.966,35		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.439,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389,70
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		389,70	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	69,70		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	320,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.795,56
	Total do Órgão			6.795,56

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			11.225,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.225,55
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.225,55	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.231,55		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.994,00		
	Total da Unidade Orçamentária			11.225,55
	Total do Órgão			11.225,55

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			316.119,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			267.733,62
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		267.733,62	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	210.441,63		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.291,99		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			48.386,08
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.386,08	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.651,74		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89,32		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	33.645,02		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			398,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			398,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		398,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	398,00		
	Total da Unidade Orçamentária			316.517,70
	Total do Órgão			316.517,70

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			290.292,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.886,73
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		273.886,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	214.369,77		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.516,96		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.405,50
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.405,50	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.405,50		
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			290.292,23
	Total do Órgão			290.292,23

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			646.032,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			639.754,17
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		639.754,17	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	494.706,53		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.047,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.277,90
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.277,90	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.277,90		
	Total da Unidade Orçamentária			646.032,07
	Total do Órgão			646.032,07
	Total Geral			1.270.863,11

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

ADRIANA MARGREITER  
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO  
 RESOLUÇÃO 049/2012

LUIZ FERNANDO BANDEIRA  
 PRESIDENTE