

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			13.445,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.070,20
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.070,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.436,74		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.633,46		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			375,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		375,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.445,20
	Total do Órgão			13.445,20

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			13.012,68
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.762,68
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.762,68	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.500,04		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.262,64		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		250,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.012,68
	Total do Órgão			13.012,68

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			472.040,19
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			367.727,21
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		367.727,21	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	293.755,20		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.972,01		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.312,98
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.312,98	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	625,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.948,06		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	987,93		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	55.751,99		
	Total da Unidade Orçamentária			472.040,19
	Total do Órgão			472.040,19

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			383.716,73
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			382.120,73
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		382.120,73	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302.574,62		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.546,11		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.596,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.596,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.596,00		
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			383.716,73
	Total do Órgão			383.716,73

