

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 | | | 6.405,86 |
| 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 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.966,35 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 4.966,35 | | |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.439,51 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 383,86 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.055,65 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.06.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.11.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0100 | SERVICIOS DE SELECAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0200 | SERVIÇO DE TREINAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.61.0000 | SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO | 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 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 6.405,86 |
| | Total do Órgão | | | 6.405,86 |

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 | | | 11.273,55 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.273,55 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.273,55 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 9.279,55 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 9.279,55 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 9.279,55 | | |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.994,00 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.994,00 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.02.0000 | DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍ | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.06.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0100 | SERVICOS DE SELECAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0200 | SERVIÇO DE TREINAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.61.0000 | SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO | 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 | | |
| 4.4.90.52.06.0000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.52.0000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 11.273,55 |
| | Total do Órgão | | | 11.273,55 |

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 | | | 366.872,40 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 287.296,72 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 287.296,72 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 227.339,17 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 227.339,17 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 227.339,17 | | |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 59.957,55 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 15.553,92 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 44.403,63 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 79.575,68 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 79.575,68 | |
| 3.3.90.14.00.0000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 250,00 | | |
| 3.3.90.14.14.0000 | DIÁRIAS NO PAÍS | 250,00 | | |
| 3.3.90.14.14.0100 | SERV. EFETIVOS | 250,00 | | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.127,73 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 11.343,60 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 822,85 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 822,85 | | |
| 3.3.90.30.09.0000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 625,00 | | |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.21.0000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.139,80 | | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 3.502,54 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.656,00 | | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 629,94 | | |
| 3.3.90.30.27.0000 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1.340,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0100 | PNEUS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0300 | BATERIAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 1.340,00 | | |
| 3.3.90.30.42.0000 | FERRAMENTAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.44.0000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 68,00 | | |
| 3.3.90.30.47.0000 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.96.0000 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.99.0000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.99.9900 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.00.0000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.03.0000 | MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.00.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.01.0000 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.06.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.23.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.99.0000 | OUTROS SERV. DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | | |

| | | | |
|-------------------|--|-----------|------|
| 3.3.90.36.99.0100 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 58.197,95 | |
| 3.3.90.39.01.0000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | |
| 3.3.90.39.08.0000 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 14.400,00 | |
| 3.3.90.39.10.0000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.000,00 | |
| 3.3.90.39.11.0000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 2.400,00 | |
| 3.3.90.39.17.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | 0,00 | |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 296,85 | |
| 3.3.90.39.19.0300 | SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA | 0,00 | |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | 0,00 | |
| 3.3.90.39.19.0500 | SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR | 296,85 | |
| 3.3.90.39.19.0700 | SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT | 0,00 | |
| 3.3.90.39.19.9900 | OUTROS SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | |
| 3.3.90.39.36.0000 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | |
| 3.3.90.39.41.0000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | |
| 3.3.90.39.43.0000 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA | 341,50 | |
| 3.3.90.39.43.9900 | SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET | 341,50 | |
| 3.3.90.39.44.0000 | SERV. DE ÁGUA E ESGOTO | 151,07 | |
| 3.3.90.39.44.2000 | SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA | 151,07 | |
| 3.3.90.39.47.0000 | SERV. DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | |
| 3.3.90.39.47.0100 | SERV. POSTAIS | 0,00 | |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | |
| 3.3.90.39.48.0100 | SERVICOS DE SELECAO | 0,00 | |
| 3.3.90.39.48.0200 | SERVIÇO DE TREINAMENTO | 0,00 | |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 0,00 | |
| 3.3.90.39.50.9900 | DEMAIS DESPESAS C/SERV.MÉDICO-HOSP, ODON | 0,00 | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | 3.216,68 | |
| 3.3.90.39.59.0000 | SERV. DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | |
| 3.3.90.39.61.0000 | SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO | 0,00 | |
| 3.3.90.39.63.0000 | SERV. GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | |
| 3.3.90.39.63.0100 | IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | 0,00 | |
| 3.3.90.39.63.0200 | IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERV., OB | 0,00 | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 20.800,00 | |
| 3.3.90.39.69.0200 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA | 20.800,00 | |
| 3.3.90.39.69.0300 | SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS | 0,00 | |
| 3.3.90.39.69.9900 | DEMAIS SEGUROS EM GERAL | 0,00 | |
| 3.3.90.39.70.0000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM | 0,00 | |
| 3.3.90.39.77.0000 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA | 617,40 | |
| 3.3.90.39.77.0200 | VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA | 617,40 | |
| 3.3.90.39.81.0000 | SERV. BANCÁRIOS | 0,00 | |
| 3.3.90.39.82.0000 | SERV. DE CONTROLE AMBIENTAL | 0,00 | |
| 3.3.90.39.82.0300 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE COLETA DE RESÍDUOS | 0,00 | |
| 3.3.90.39.88.0000 | SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | |
| 3.3.90.39.88.0100 | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS | 0,00 | |
| 3.3.90.39.90.0000 | SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL | 0,00 | |
| 3.3.90.39.94.0000 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0,00 | |
| 3.3.90.39.97.0000 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | 7.540,84 | |
| 3.3.90.39.99.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 4.433,61 | |
| 3.3.90.39.99.6000 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C | 0,00 | |
| 3.3.90.39.99.9900 | DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI | 4.433,61 | |
| 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 |
| 4.4.90.51.00.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | |
| 4.4.90.52.12.0000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | |
| 4.4.90.52.24.0000 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC | 0,00 | |
| 4.4.90.52.33.0000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | |
| 4.4.90.52.34.0000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 0,00 | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | |

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 |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.42.0000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.51.0000 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.52.0000 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 0,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 366.872,40 |
| Total do Órgão | | | | 366.872,40 |

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 | | | 319.395,29 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 319.140,29 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 319.140,29 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 249.485,76 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 249.485,76 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 249.485,76 | | |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 69.654,53 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 18.574,58 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 51.079,95 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 0,00 | | |
| 3.3.00.00.00.0000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 255,00 |
| 3.3.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 255,00 | |
| 3.3.90.30.00.0000 | MATERIAL DE CONSUMO | 255,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.20.0000 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.23.0000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.26.0000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 255,00 | | |
| 3.3.90.30.27.0000 | MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.0300 | BATERIAS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.39.9900 | OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.44.0000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.06.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.05.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.19.0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.19.0400 | SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0100 | SERVIÇOS DE SELECAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0200 | SERVIÇO DE TREINAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.61.0000 | SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.69.0000 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.69.0200 | SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.70.0000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.74.0000 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 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 | | |

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 |
|-------------------------------|--|---------------|------------------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.08.0000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.34.0000 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.51.0000 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | 0,00 | | |
| Total da Unidade Orçamentária | | | | 319.395,29 |
| Total do Órgão | | | | 319.395,29 |

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 | | | 536.879,40 |
| 3.1.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 536.879,40 |
| 3.1.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 536.879,40 | |
| 3.1.90.11.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 412.129,73 | | |
| 3.1.90.11.01.0000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 412.129,73 | | |
| 3.1.90.11.01.0100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | 412.129,73 | | |
| 3.1.90.11.43.0000 | 13º SALÁRIO | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.45.0000 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.0000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124.749,67 | | |
| 3.1.90.13.01.0000 | FGTS | 33.266,54 | | |
| 3.1.90.13.02.0000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 91.483,13 | | |
| 3.1.90.16.00.0000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 0,00 | | |
| 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 | | |
| 3.3.90.30.01.0000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0200 | GASOLINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.0300 | DIESEL | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.01.9900 | OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.04.0000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.0000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.1200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.09.0000 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.16.0000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.17.0000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.22.0000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.23.0000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.25.0000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.28.0000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.36.0000 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.36.06.0000 | SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.00.0000 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0000 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0100 | SERVIÇOS DE SELECAO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.0200 | SERVIÇO DE TREINAMENTO | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.50.0000 | SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGIC | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.50.3000 | SERV. E PROCED.EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.58.0000 | SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.61.0000 | SERV. DE SOCORRO E SALVAMENTO | 0,00 | | |
| 4.0.00.00.00.0000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 48.190,69 |
| 4.4.00.00.00.0000 | INVESTIMENTOS | | | 48.190,69 |
| 4.4.90.00.00.0000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.190,69 | |
| 4.4.90.52.00.0000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.190,69 | | |
| 4.4.90.52.08.0000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | 48.190,69 | | |
| 4.4.90.52.35.0000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | | |
| | Total da Unidade Orçamentária | | | 585.070,09 |
| | Total do Órgão | | | 585.070,09 |
| | Total Geral | | | 1.289.017,19 |

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

ADRIANA MARGREITER
COORDENADORA CONTROLE INTERNO
RESOLUÇÃO 049/2012

LUIZ FERNANDO BANDEIRA
PRESIDENTE