

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			6.517,86
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		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.439,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		112,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	112,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.517,86
	Total do Órgão			6.517,86

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			11.225,55
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			323.683,05
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266.239,89
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		266.239,89	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	211.798,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.441,06		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.443,16
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.443,16	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	23.342,02		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	271,18		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	32.829,96		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.822,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.822,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.822,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.822,00		
	Total da Unidade Orçamentária			325.505,05
	Total do Órgão			325.505,05

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			288.407,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			284.052,47
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		284.052,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	222.616,72		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.435,75		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.355,08
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.355,08	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.355,08		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.700,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.700,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.700,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00		
	Total da Unidade Orçamentária			293.107,55
	Total do Órgão			293.107,55

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			598.186,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			591.396,80
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		591.396,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	455.963,01		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.433,79		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.790,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.790,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.790,00		
	Total da Unidade Orçamentária			598.186,80
	Total do Órgão			598.186,80
	Total Geral			1.234.542,81

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

ADRIANA MARGREITER
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO
 RESOLUÇÃO 049/2012

LUIZ FERNANDO BANDEIRA
 PRESIDENTE