

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			7.704,75
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.424,75
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.424,75	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.985,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.439,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.280,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.280,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.280,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.704,75
	Total do Órgão			7.704,75

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		
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		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00		
	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			339.241,90
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			271.347,20
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		271.347,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	216.370,85		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.976,35		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.894,70
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.894,70	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.434,73		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	210,35		
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	42.749,62		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			14.335,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			14.335,50
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.335,50	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.335,50		
	Total da Unidade Orçamentária			353.577,40
	Total do Órgão			353.577,40

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			398.709,85
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			291.022,51
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		291.022,51	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	228.096,18		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.926,33		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			107.687,34
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.687,34	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.687,34		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.252,02
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.252,02
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.252,02	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.252,02		
	Total da Unidade Orçamentária			402.961,87
	Total do Órgão			402.961,87

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			608.558,74
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			603.758,04
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		603.758,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	463.808,68		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.949,36		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.800,70
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.800,70	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,70		
	Total da Unidade Orçamentária			608.558,74
	Total do Órgão			608.558,74
	Total Geral			1.384.028,31

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

ADRIANA MARGREITER  
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO  
 RESOLUÇÃO 049/2012

LUIZ FERNANDO BANDEIRA  
 PRESIDENTE