

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			7.293,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.293,64
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.293,64	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.660,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.633,45		
	Total da Unidade Orçamentária			7.293,64
	Total do Órgão			7.293,64

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			13.262,68
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			500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
	Total da Unidade Orçamentária			13.262,68
	Total do Órgão			13.262,68

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			493.282,70
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			339.593,29
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		339.593,29	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	268.902,47		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.690,82		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			153.689,41
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		153.689,41	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	109.685,37		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	904,43		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	241,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	42.358,61		
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	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			493.282,70
	Total do Órgão			493.282,70

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			393.239,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383.072,47
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		383.072,47	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302.615,19		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.457,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.166,73
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.166,73	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.166,73		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			46.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			46.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			439.239,20
	Total do Órgão			439.239,20

