

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 01 CIRUSPAR
 Unidade Orçamentária: 01.02 CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		6.773,47		6.773,47
10.124.0000.0.000.000	Controle Interno		6.773,47		6.773,47
10.124.0001.0.000.000	CONTROLE INTERNO		6.773,47		6.773,47
10.124.0001.2.001.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		6.773,47		6.773,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.256,50		5.256,50
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.256,50		5.256,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.516,97		1.516,97
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		404,52		404,52
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.112,45		1.112,45
	Total Unidade Orçamentária.....		6.773,47		6.773,47
	Total do Órgão		6.773,47		6.773,47

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 02 COORDENAÇÃO GERAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 COORDENAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		10.169,14		10.169,14
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		10.169,14		10.169,14
10.122.0002.0.000.000	COORDENAÇÃO GERAL		10.169,14		10.169,14
10.122.0002.2.002.000	Manutenção da Coordenação Geral		10.169,14		10.169,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		7.406,18		7.406,18
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		7.406,18		7.406,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.762,96		2.762,96
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.762,96		2.762,96
	Total Unidade Orçamentária.....		10.169,14		10.169,14
	Total do Órgão		10.169,14		10.169,14

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 03 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO
 Unidade Orçamentária: 03.01 COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		442.354,88		442.354,88
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		442.354,88		442.354,88
10.122.0003.0.000.000	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		442.354,88		442.354,88
10.122.0003.2.003.000	Manutenção da Coordenação de Administração		442.354,88		442.354,88
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		235.927,00		235.927,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		184.951,17		184.951,17
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		22.371,20		22.371,20
3.1.90.11.00.00.00	HORAS EXTRAS		28.604,63		28.604,63
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.902,53		59.902,53
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		15.974,07		15.974,07
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.928,46		43.928,46
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80.826,26		80.826,26
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		13.968,31		13.968,31
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		366,46		366,46
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		110,40		110,40
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		860,20		860,20
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		284,00		284,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		4.045,70		4.045,70
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		59.423,00		59.423,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		613,60		613,60
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		154,59		154,59
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		16,35		16,35
3.3.90.36.00.00.00	SERV. JUDICIÁRIOS		16,35		16,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		65.682,74		65.682,74
3.3.90.39.00.00.00	SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS		130,00		130,00
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		9.704,09		9.704,09
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.290,94		2.290,94
3.3.90.39.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.759,83		3.759,83
3.3.90.39.00.00.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		240,00		240,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		205,97		205,97
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA		81,34		81,34
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE GÁS		204,80		204,80
3.3.90.39.00.00.00	SERV. POSTAIS		15,90		15,90
3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO		43.192,14		43.192,14
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		2.781,81		2.781,81
3.3.90.39.00.00.00	SERV. BANCÁRIOS		341,32		341,32
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		1.687,11		1.687,11
3.3.90.39.00.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C		117,99		117,99
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		929,50		929,50
	Total Unidade Orçamentária.....		442.354,88		442.354,88
	Total do Órgão		442.354,88		442.354,88

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 04 COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM
 Unidade Orçamentária: 04.01 COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		430.924,56		430.924,56
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		430.924,56		430.924,56
10.302.0004.0.000.000	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM		430.924,56		430.924,56
10.302.0004.2.004.000	Manutenção da Coordenação de Enfermagem		430.924,56		430.924,56
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		267.864,53		267.864,53
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		194.747,44		194.747,44
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		22.676,18		22.676,18
3.1.90.11.00.00.00	HORAS EXTRAS		50.440,91		50.440,91
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		73.260,88		73.260,88
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		19.536,24		19.536,24
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.724,64		53.724,64
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.799,15		5.799,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		5.799,15		5.799,15
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		84.000,00		84.000,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		84.000,00		84.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		430.924,56		430.924,56
	Total do Órgão		430.924,56		430.924,56

Unidade Gestora.....: CONS. INTERM. REDE URG. SUDOESTE PR
 Órgão.....: 05 COORDENAÇÃO MÉDICA
 Unidade Orçamentária: 05.01 COORDENAÇÃO MÉDICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		483.149,17		483.149,17
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		483.149,17		483.149,17
10.302.0005.0.000.000	COORDENAÇÃO MÉDICA		483.149,17		483.149,17
10.302.0005.2.005.000	Manutenção da Coordenação Médica		483.149,17		483.149,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		319.529,90		319.529,90
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		272.203,27		272.203,27
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		16.158,78		16.158,78
3.1.90.11.00.00.00	HORAS EXTRAS		31.167,85		31.167,85
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.330,68		83.330,68
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		20.545,93		20.545,93
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		62.784,75		62.784,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		137,02		137,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		137,02		137,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		80.151,57		80.151,57
3.3.90.39.00.00.00	SERV. E PROCED.EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA		72.134,50		72.134,50
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		8.017,07		8.017,07
	Total Unidade Orçamentária.....		483.149,17		483.149,17
	Total do Órgão		483.149,17		483.149,17
	Total Geral		1.373.371,22		1.373.371,22

Luis Fernando C R Soares
 CONTADOR
 CRC/RJ-119925/O-8 T-PR

Adriana Margreiter
 COORDENADORA CONTROLE INTERNO
 RESOLUÇÃO 049/2012

Álvaro Felipe Valério
 PRESIDENTE