

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		7.308,29		7.308,29
10.124.0000.0.000.000	Controle Interno		7.308,29		7.308,29
10.124.0001.0.000.000	CONTROLE INTERNO		7.308,29		7.308,29
10.124.0001.2.001.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		7.308,29		7.308,29
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.674,83		5.674,83
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.674,83		5.674,83
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.633,46		1.633,46
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		435,59		435,59
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.197,87		1.197,87
	Total Unidade Orçamentária.....		7.308,29		7.308,29
	Total do Órgão		7.308,29		7.308,29

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		12.747,32		12.747,32
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		12.747,32		12.747,32
10.122.0002.0.000.000	COORDENAÇÃO GERAL		12.747,32		12.747,32
10.122.0002.2.002.000	Manutenção da Coordenação Geral		12.747,32		12.747,32
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		10.484,68		10.484,68
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		10.484,68		10.484,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.262,64		2.262,64
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.262,64		2.262,64
	Total Unidade Orçamentária.....		12.747,32		12.747,32
	Total do Órgão		12.747,32		12.747,32

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		455.044,33		455.044,33
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		455.044,33		455.044,33
10.122.0003.0.000.000	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		455.044,33		455.044,33
10.122.0003.2.003.000	Manutenção da Coordenação de Administração		455.044,33		455.044,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		243.881,45		243.881,45
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		210.140,39		210.140,39
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.122,40		10.122,40
3.1.90.11.00.00.00	HORAS EXTRAS		23.618,66		23.618,66
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.004,65		66.004,65
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		17.521,40		17.521,40
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		48.483,25		48.483,25
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64.184,29		64.184,29
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		15.501,79		15.501,79
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		355,39		355,39
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		2.043,97		2.043,97
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.198,20		1.198,20
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		1.329,10		1.329,10
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.537,00		1.537,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		1.393,75		1.393,75
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		248,00		248,00
3.3.90.30.00.00.00	BATERIAS		1.340,00		1.340,00
3.3.90.30.00.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO		132,00		132,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		26.469,19		26.469,19
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		11.920,00		11.920,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		715,90		715,90
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		152,50		152,50
3.3.90.36.00.00.00	SERV. JUDICIÁRIOS		152,50		152,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		80.821,44		80.821,44
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		10.419,83		10.419,83
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		523,00		523,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		454,50		454,50
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINT		4.680,00		4.680,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR		8.049,88		8.049,88
3.3.90.39.00.00.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		14.159,39		14.159,39
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		85,12		85,12
3.3.90.39.00.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.737,00		2.737,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		1.022,80		1.022,80
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA		271,51		271,51
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE GÁS		54,00		54,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. POSTAIS		170,15		170,15
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		12.319,71		12.319,71
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		9.270,24		9.270,24
3.3.90.39.00.00.00	SERV. BANCÁRIOS		-33,47		-33,47
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		2.865,00		2.865,00
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		1.777,75		1.777,75
	Total Unidade Orçamentária.....		455.044,33		455.044,33
	Total do Órgão		455.044,33		455.044,33

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		369.428,47		369.428,47
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		369.428,47		369.428,47
10.302.0004.0.000.000	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM		369.428,47		369.428,47
10.302.0004.2.004.000	Manutenção da Coordenação de Enfermagem		369.428,47		369.428,47
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		277.357,33		277.357,33
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		213.047,31		213.047,31
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		21.137,72		21.137,72
3.1.90.11.00.00.00	HORAS EXTRAS		43.172,30		43.172,30
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.375,06		76.375,06
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		20.366,71		20.366,71
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.008,35		56.008,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.696,08		15.696,08
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		15.696,08		15.696,08
	Total Unidade Orçamentária.....		369.428,47		369.428,47
	Total do Órgão		369.428,47		369.428,47

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		874.157,14		874.157,14
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		874.157,14		874.157,14
10.302.0005.0.000.000	COORDENAÇÃO MÉDICA		874.157,14		874.157,14
10.302.0005.2.005.000	Manutenção da Coordenação Médica		874.157,14		874.157,14
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		635.462,94		635.462,94
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		523.061,69		523.061,69
3.1.90.11.00.00.00	HORAS EXTRAS		112.401,25		112.401,25
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		174.726,70		174.726,70
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		44.809,85		44.809,85
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		129.916,85		129.916,85
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.022,50		19.022,50
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		14.087,50		14.087,50
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		4.935,00		4.935,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		44.945,00		44.945,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. E PROCED.EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA		44.945,00		44.945,00
	Total Unidade Orçamentária.....		874.157,14		874.157,14
	Total do Órgão		874.157,14		874.157,14
	Total Geral		1.718.685,55		1.718.685,55

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