

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			6.802,97
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.802,97
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.802,97	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.286,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.516,97		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			6.802,97
	Total do Órgão			6.802,97

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			21.650,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.650,08
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.650,08	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	19.548,81		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.101,27		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00		
	Total da Unidade Orçamentária			21.650,08
	Total do Órgão			21.650,08

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			538.622,17
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			317.520,66
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		317.520,66	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	251.583,39		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.937,27		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			221.101,51
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		221.101,51	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	85.043,23		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00		
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	136.058,28		
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			538.622,17
	Total do Órgão			538.622,17

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			403.456,07
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.191,02
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		385.191,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	281.435,24		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.755,78		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.265,05
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.265,05	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.265,05		
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	0,00		
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	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			28.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			28.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			431.456,07
	Total do Órgão			431.456,07

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			656.936,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			573.821,02
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		573.821,02	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	419.187,10		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.633,92		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.115,42
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.115,42	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.149,35		
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	0,00		
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	73.966,07		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			56.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			56.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			712.936,44
	Total do Órgão			712.936,44
	Total Geral			1.711.467,73

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

Adriana Margreiter COORDENADORA CONTROLE INTERNO  
 RESOLUÇÃO 049/2012

PRESIDENTE

Álvaro Felipe Valério