

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		6.802,97		6.802,97
10.124.0000.0.000.000	Controle Interno		6.802,97		6.802,97
10.124.0001.0.000.000	CONTROLE INTERNO		6.802,97		6.802,97
10.124.0001.2.001.000	Manutenção do Sistema de Controle Interno		6.802,97		6.802,97
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.286,00		5.286,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		5.286,00		5.286,00
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.....		6.802,97		6.802,97
	Total do Órgão		6.802,97		6.802,97

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		21.650,08		21.650,08
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		21.650,08		21.650,08
10.122.0002.0.000.000	COORDENAÇÃO GERAL		21.650,08		21.650,08
10.122.0002.2.002.000	Manutenção da Coordenação Geral		21.650,08		21.650,08
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		19.548,81		19.548,81
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		9.751,16		9.751,16
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.797,65		9.797,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.101,27		2.101,27
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.101,27		2.101,27
	Total Unidade Orçamentária.....		21.650,08		21.650,08
	Total do Órgão		21.650,08		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	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		538.622,17		538.622,17
10.122.0000.0.000.000	Administração Geral		538.622,17		538.622,17
10.122.0003.0.000.000	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA		538.622,17		538.622,17
10.122.0003.2.003.000	Manutenção da Coordenação de Administração		538.622,17		538.622,17
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		251.583,39		251.583,39
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		185.988,19		185.988,19
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		25.376,11		25.376,11
3.1.90.11.00.00.00	HORAS EXTRAS		40.219,09		40.219,09
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.937,27		65.937,27
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		17.583,25		17.583,25
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		48.354,02		48.354,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		85.043,23		85.043,23
3.3.90.30.00.00.00	DIESEL		14.966,74		14.966,74
3.3.90.30.00.00.00	GASOLINA		1.015,80		1.015,80
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO		557,89		557,89
3.3.90.30.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		2.116,90		2.116,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.262,00		1.262,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		280,00		280,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		256,76		256,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3.738,50		3.738,50
3.3.90.30.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		47.885,00		47.885,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		428,30		428,30
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		83,00		83,00
3.3.90.30.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC		6.344,34		6.344,34
3.3.90.30.00.00.00	PNEUS		4.768,00		4.768,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		136.058,28		136.058,28
3.3.90.39.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		9.661,73		9.661,73
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	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E		620,00		620,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CA		45,00		45,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR		1.610,00		1.610,00
3.3.90.39.00.00.00	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		68,10		68,10
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SET		498,11		498,11
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE GÁS		43,00		43,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. POSTAIS		572,80		572,80
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		3.165,43		3.165,43
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE PUBLICIDADE LEGAL		5.440,50		5.440,50
3.3.90.39.00.00.00	DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		108.282,84		108.282,84
	Total Unidade Orçamentária.....		538.622,17		538.622,17
	Total do Órgão		538.622,17		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	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saúde		431.456,07		431.456,07
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		431.456,07		431.456,07
10.302.0004.0.000.000	COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM		431.456,07		431.456,07
10.302.0004.2.004.000	Manutenção da Coordenação de Enfermagem		431.456,07		431.456,07
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		281.435,24		281.435,24
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		187.209,02		187.209,02
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		26.612,02		26.612,02
3.1.90.11.00.00.00	HORAS EXTRAS		67.614,20		67.614,20
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		103.755,78		103.755,78
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		45.403,62		45.403,62
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.352,16		58.352,16
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.265,05		18.265,05
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		378,00		378,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		17.887,05		17.887,05
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00		28.000,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		28.000,00		28.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		431.456,07		431.456,07
	Total do Órgão		431.456,07		431.456,07

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		712.936,44		712.936,44
10.302.0000.0.000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		712.936,44		712.936,44
10.302.0005.0.000.000	COORDENAÇÃO MÉDICA		712.936,44		712.936,44
10.302.0005.2.005.000	Manutenção da Coordenação Médica		712.936,44		712.936,44
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		419.187,10		419.187,10
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		307.362,94		307.362,94
3.1.90.11.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		22.722,69		22.722,69
3.1.90.11.00.00.00	HORAS EXTRAS		89.101,47		89.101,47
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.633,92		154.633,92
3.1.90.13.00.00.00	FGTS		61.297,90		61.297,90
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		93.336,02		93.336,02
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.149,35		9.149,35
3.3.90.30.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		9.149,35		9.149,35
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		73.966,07		73.966,07
3.3.90.39.00.00.00	SERV. E PROCED.EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA		65.949,00		65.949,00
3.3.90.39.00.00.00	SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES		8.017,07		8.017,07
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		56.000,00		56.000,00
4.4.90.52.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI		56.000,00		56.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....		712.936,44		712.936,44
	Total do Órgão		712.936,44		712.936,44
	Total Geral		1.711.467,73		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

Álvaro Felipe Valério
 PRESIDENTE