

RESOLUÇÃO N.º 04/2013

Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE – CIUENP, para o exercício financeiro de 2014, e dá outras providências.

O CONSELHO DE PREFEITOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE – CIUENP, no uso de suas atribuições legais, e, em reunião extraordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2013, APROVOU, e, eu Presidente do CIUENP, sanciono a seguinte Resolução:

Art. 1º. O Orçamento do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE – CIUENP, para o exercício financeiro de 2014 estima a receita e fixa a despesa em R\$ 18.900.000,00 (dezoito milhões e novecentos mil reais).

Art. 2º. A receita constitui-se mediante a arrecadação proveniente de contribuições e subvenções concedidas por entidades públicas ou particulares, rendas, doações e legados, transferências e outras receitas correntes, na forma da Legislação em vigor e das condições constantes do Anexo 2, da Lei Federal n.º 4320/64, de acordo com o seguinte desdobramento.

RECEITAS CORRENTES	18.900.000,00
Receita Patrimonial	61.836,00
Transferências Correntes	18.838.164,00
Total.....	18.900.000,00

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos e grupos de natureza de despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

a) UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

ESPECIFICAÇÃO	R\$-
Central de Regulação do SAMU	7.942.500,00
Bases Descentralizadas do SAMU	10.852.500,00
Encargos Gerais do Consórcio	105.000,00
Total.....	18.900.000,00

b) GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA:

CATEGORIA	R\$-
DESPESAS CORRENTES	18.700.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.019.500,00
Outras Despesas Correntes	3.680.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00

Investimentos	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>100.000,00</u>
Reserva de Contingência	100.000,00
Total.....	18.900.000,00

Art. 4º. Fica a Secretaria Executiva autorizada a abrir, no curso da execução orçamentária de 2014, Créditos Adicionais Suplementares em até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total fixada.

Art. 5º. Fica a Secretaria Executiva autorizada a abrir, no curso da execução orçamentária de 2014, Créditos Adicionais Suplementares por Excesso de Arrecadação, independente do percentual constante do Art. 4º, levando-se em consideração o contido no Art. 43, §1º, Inciso III, da Lei 4320/64.

Art. 6º. Fica a Secretaria Executiva autorizada a realizar transposição, remanejamento ou transferência de recursos orçamentários, no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo Órgão, conforme dispõe o Art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

Parágrafo Único: Entende-se como categoria de programação, de que trata o Inciso VI, do art. 167 da CF, deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão, unidade, projeto e atividade orçamentária.

Art. 7º. Fica a Secretaria Executiva autorizada a abrir no curso da execução do orçamento de 2014, créditos adicionais suplementares por superávit financeiro provocados por fontes de recursos, conforme os termos previstos no inciso I do § 1.º do artigo 43 da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 8º. Esta Resolução entrará em vigor a partir do dia 1º (primeiro) de janeiro de 2014.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ, ao décimo nono dia do mês de dezembro de 2013.



MOACIR SILVA
Presidente

Por Fontes		Por Funções de Governo	
Receitas Correntes			
RECEITA PATRIMONIAL	61.836,00	Saúde	18.795.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	Encargos Especiais	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.838.164,00	Reserva de Contingência	100.000,00
Total Receitas Correntes	18.900.000,00		
Totais	18.900.000,00	Totais	18.900.000,00



Unidade Gestora: SAMU-UMUARAMA

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA PATRIMONIAL	61.836,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	15.019.500,00	18.700.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.680.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.838.164,00	18.900.000,00	Superávit		200.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
Totais		18.900.000,00	Totais		18.900.000,00
Superávit Orçamento Corrente		200.000,00			
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
			INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00
			Reserva de Contingência		100.000,00
Totais		200.000,00	Totais		200.000,00

Resumo	Receita	Despesa
Receitas Correntes	18.900.000,00	18.700.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	-	-
Receitas de Capital	-	100.000,00
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	-
Total	18.900.000,00	18.900.000,00

Unidade Gestora: SAMU-UMUARAMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			18.900.000,00
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		61.836,00	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		61.836,00	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	61.836,00		
1325.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	61.836,00		
1325.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	61.836,00		
1325.02.99.01.00	Rendimento de Aplicação Financeira	61.836,00		
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		18.838.164,00	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.838.164,00	
1723.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	18.838.164,00		
1723.37.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	18.838.164,00		
1723.37.01.00.00	Transferencia do Municipios ao Consórcio	18.838.164,00		
1723.37.01.01.00	Transf. Munic. de Altamira do Parana	22.524,00		
1723.37.01.02.00	Transf. Munic. de Altonia	128.934,00		
1723.37.01.03.00	Transf. Munic. de Alto Paraiso	18.954,00		
1723.37.01.04.00	Transf. Munic. de Alto Parana	86.004,00		
1723.37.01.05.00	Transf. Munic. de Alto Piquiri	62.100,00		
1723.37.01.06.00	Transf. Munic. de Amapora	34.890,00		
1723.37.01.07.00	Transf. Munic. de Araruna	83.556,00		
1723.37.01.08.00	Transf. Munic. de Barbosa Ferraz	76.098,00		
1723.37.01.09.00	Transf. Munic. de Brasilandia do Sul	18.816,00		
1723.37.01.10.00	Transf. Munic. de Boa Esperança	27.354,00		
1723.37.01.11.00	Transf. Munic. de Cafezal do Sul	26.004,00		
1723.37.01.12.00	Transf. Munic. de Campina Lagoa	92.778,00		
1723.37.01.13.00	Transf. Munic. de Campo Mourão	549.888,00		
1723.37.01.14.00	Transf. Munic. de Cianorte	452.160,00		
1723.37.01.15.00	Transf. Munic. de Cidade Gaucha	70.800,00		
1723.37.01.16.00	Transf. Munic. de Corumbatai do Sul	23.322,00		
1723.37.01.17.00	Transf. Munic. de Cruzeiro do ste	126.642,00		
1723.37.01.18.00	Transf. Munic. de Cruzeiro do Sul	27.936,00		
1723.37.01.19.00	Transf. Munic. de Diamante do Norte	33.240,00		
1723.37.01.20.00	Transf. Munic. de Douradina	48.042,00		
1723.37.01.21.00	Transf. Munic. de Engenheiro Beltrao	85.788,00		
1723.37.01.22.00	Transf. Munic. de Esperança Nova	11.676,00		
1723.37.01.23.00	Transf. Munic. de Farol	20.736,00		
1723.37.01.24.00	Transf. Munic. de Fenix	29.502,00		
1723.37.01.25.00	Transf. Munic. de Francisco Alves	38.898,00		
1723.37.01.26.00	Transf. Munic. de Goioêre	178.458,00		
1723.37.01.27.00	Transf. Munic. de Guairaça	38.808,00		
1723.37.01.28.00	Transf. Munic. de Guaporema	13.734,00		
1723.37.01.29.00	Transf. Munic. de Icaraima	52.854,00		
1723.37.01.30.00	Transf. Munic. de Inaja	18.600,00		
1723.37.01.31.00	Transf. Munic. de Indianópolis	26.736,00		
1723.37.01.32.00	Transf. Munic. de Ipora	90.468,00		
1723.37.01.33.00	Transf. Munic. de Iretama	64.638,00		
1723.37.01.34.00	Transf. Munic. de Itauna do Sul	20.856,00		
1723.37.01.35.00	Transf. Munic. de Ivaté	47.406,00		
1723.37.01.36.00	Transf. Munic. de Janiopolis	38.046,00		
1723.37.01.37.00	Transf. Munic. de Japura	54.120,00		
1723.37.01.38.00	Transf. Munic. de Jardim Olinda	8.544,00		
1723.37.01.39.00	Transf. Munic. de Juranda	46.530,00		
1723.37.01.40.00	Transf. Munic. de Jussara	41.382,00		

Unidade Gestora: SAMU-UMUARAMA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1723.37.01.41.00	Transf. Munic. de Loanda	133.728,00		
1723.37.01.42.00	Transf. Munic. de Luiziana	44.922,00		
1723.37.01.43.00	Transf. Munic. de Mambore	84.570,00		
1723.37.01.44.00	Transf. Munic. de Maria Helena	36.204,00		
1723.37.01.45.00	Transf. Munic. de Marilena	42.600,00		
1723.37.01.46.00	Transf. Munic. de Mariluz	63.156,00		
1723.37.01.47.00	Transf. Munic. de Mirador	14.130,00		
1723.37.01.48.00	Transf. Munic. de Moreira Sales	76.800,00		
1723.37.01.49.00	Transf. Munic. de Nova Aliança do Ivai	9.000,00		
1723.37.01.50.00	Transf. Munic. de Nova Cantu	42.138,00		
1723.37.01.51.00	Transf. Munic. de Nova Londrina	80.712,00		
1723.37.01.52.00	Transf. Munic. de Nova Olimpia	34.398,00		
1723.37.01.53.00	Transf. Munic. de Paraiso do Norte	75.966,00		
1723.37.01.54.00	Transf. Munic. de Paranap ma	17.880,00		
1723.37.01.55.00	Transf. Munic. de Paranavai	513.858,00		
1723.37.01.56.00	Transf. Munic. de Peabiru	84.522,00		
1723.37.01.57.00	Transf. Munic. de Perobal	35.538,00		
1723.37.01.58.00	Transf. Munic. de Perola	64.590,00		
1723.37.01.59.00	Transf. Munic. de Planaltina do Parana	25.500,00		
1723.37.01.60.00	Transf. Munic. de Porto Rico	15.630,00		
1723.37.01.61.00	Transf. Munic. de Quarto Centenario	29.322,00		
1723.37.01.62.00	Transf. Munic. de Qurencia do Norte	73.026,00		
1723.37.01.63.00	Transf. Munic. de Quinta do Sol	30.462,00		
1723.37.01.64.00	Transf. Munic. de Rancho Alegre D´ ste	17.208,00		
1723.37.01.65.00	Transf. Munic. de Roncador	68.190,00		
1723.37.01.66.00	Transf. Munic. de Rondon	56.346,00		
1723.37.01.67.00	Transf. Munic. de Santa Cruz Monte Castelo	49.332,00		
1723.37.01.68.00	Transf. Munic. de Santa Izabel do Ivai	53.610,00		
1723.37.01.69.00	Transf. Munic. de Santa Monica	22.680,00		
1723.37.01.70.00	Transf. Munic. de Santo Antonio do Caiua	16.644,00		
1723.37.01.71.00	Transf. Munic. de Sao Carlos do Ivai	40.008,00		
1723.37.01.72.00	Transf. Munic. de São Joao do Caiua	36.306,00		
1723.37.01.73.00	Transf. Munic. de São Jorge Patrocinio	36.528,00		
1723.37.01.74.00	Transf. Munic. de São Man l Paraná	13.020,00		
1723.37.01.75.00	Transf. Munic. de São Pedro do Parana	15.036,00		
1723.37.01.76.00	Transf. Munic. de São Tome	33.570,00		
1723.37.01.77.00	Transf. Munic. de Tamboara	29.490,00		
1723.37.01.78.00	Transf. Munic. de Tapejara	92.604,00		
1723.37.01.79.00	Transf. Munic. de Tapira	35.436,00		
1723.37.01.80.00	Transf. Munic. de Terra Boa	99.372,00		
1723.37.01.81.00	Transf. Munic. de Terra Rica	96.378,00		
1723.37.01.82.00	Transf. Munic. de Tuneiras do ste	53.322,00		
1723.37.01.83.00	Transf. Munic. de Ubirata	131.826,00		
1723.37.01.84.00	Transf. Munic. de Umuarama	638.322,00		
1723.37.01.85.00	Transf. Munic. de Xambré	36.462,00		
1723.37.01.86.00	Transf. Mun Umuarama - Rep. Gov Federal	8.950.000,00		
1723.37.01.87.00	Transf. Mun Umuarama - Rep. Gov Estadual	3.650.000,00		
Total Geral				18.900.000,00

Total de Deduções.....		0,00		

Total da Receita Líquida..		18.900.000,00		

Unidade Gestora: SAMU-UMUARAMA

R e s u m o

RECEITA PATRIMONIAL	61.836,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.838.164,00

Total RECEITAS CORRENTES	18.900.000,00

Total Geral	18.900.000,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.700.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.019.500,00
3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		15.019.500,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.340.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.239.500,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.040.000,00		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	400.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.680.500,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.680.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.620.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	13.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.020.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
Total Geral				18.900.000,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.019.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.680.500,00

Total DESPESAS CORRENTES	18.700.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00

Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00

T o t a l G e r a l	18.900.000,00



Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Órgão.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.700.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.019.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.019.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.340.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.239.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.040.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	400.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.680.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.680.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.620.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	13.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	1.020.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
	Total do Órgão			18.900.000,00
	Total Geral			18.900.000,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Órgão.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Unidade Orçamentária: 01.01 Central de Regulação do SAMU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			7.912.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.540.000,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.540.000,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	840.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.250.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.372.500,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.372.500,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	520.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	8.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	830.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			7.942.500,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Órgão.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Unidade Orçamentária: 01.02 Bases Descentralizadas do SAMU

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			10.782.500,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.479.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.479.500,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.989.500,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.790.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	200.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.303.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.303.000,00	
3.3.90.14.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.100.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	190.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária			10.852.500,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Órgão.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Unidade Orçamentária: 01.03 Encargos Gerais do Consorcio

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES			5.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			5.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00
	Total da Unidade Orçamentária			105.000,00
	Total do Órgão			18.900.000,00
	Total Geral			18.900.000,00

Unidade Gestora : SAMU-UMUARAMA

Órgão

Unidade Orçamentária	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP				
Central de Regulação do SAMU	6.540.000,00		1.372.500,00	7.912.500,00
Bases Descentralizadas do SAMU	8.479.500,00		2.303.000,00	10.782.500,00
Encargos Gerais do Consorcio			5.000,00	5.000,00
Total	15.019.500,00		3.680.500,00	18.700.000,00

Unidade Gestora : SAMU-UMUARAMA

Órgão

Unidade Orçamentária	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	
Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP				
Central de Regulação do SAMU	30.000,00			30.000,00
Bases Descentralizadas do SAMU	70.000,00			70.000,00
Total	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Unidade Gestora : SAMU-UMUARAMA

Órgão

Unidade Orçamentária	----- T O T A I S -----			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingência	
Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP				
Central de Regulação do SAMU	7.912.500,00	30.000,00		7.942.500,00
Bases Descentralizadas do SAMU	10.782.500,00	70.000,00		10.852.500,00
Encargos Gerais do Consorcio	5.000,00		100.000,00	105.000,00
Total	18.700.000,00	100.000,00	100.000,00	18.900.000,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Orgao.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Unidade Orcamentaria: 01.01 Central de Regulacao do SAMU

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	230.000,00	7.712.500,00		7.942.500,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	230.000,00	7.712.500,00		7.942.500,00
10.302.0001.0.000.000	Servico de Atendimento de Urgencia e Emergencia	230.000,00	7.712.500,00		7.942.500,00
10.302.0001.1.002.000	Promover o Treinamento e a Capacitacao Profissional	200.000,00			200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID	200.000,00			200.000,00
10.302.0001.1.003.000	Aquisicao e Reposicao de Equipamentos e Material Permanente da	30.000,00ac			30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
10.302.0001.2.001.000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Central de Regulacao do SAMU		6.540.000,00		6.540.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO		840.000,00		840.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.250.000,00		4.250.000,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.250.000,00		1.250.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		200.000,00		200.000,00
10.302.0001.2.002.000	Manutencao da Central de Regulacao		968.500,00		968.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00		350.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		600.000,00		600.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		3.500,00		3.500,00
10.302.0001.2.007.000	Manutencao das Ambulancias da Central de Regulacao		154.000,00		154.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00		120.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		3.000,00		3.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		30.000,00		30.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
10.302.0001.2.008.000	Aquisicao de Medicamentos, Oxigenio e Insumos em Geral para o Atendimento dos Pac		50.000,00		50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	230.000,00	7.712.500,00		7.942.500,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Orgao.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Unidade Orcamentaria: 01.02 Bases Descentralizadas do SAMU

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	70.000,00	10.782.500,00		10.852.500,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	10.782.500,00		10.852.500,00
10.302.0001.0.000.000	Servico de Atendimento de Urgencia e Emergencia	70.000,00	10.782.500,00		10.852.500,00
10.302.0001.1.004.000	Aquisicao e Reposicao de Equipamentos e Material	70.000,00			70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			70.000,00
10.302.0001.2.004.000	Manutencao das Ambulancias e Bases Descentralizadas do SAMU		803.000,00		803.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.000,00		600.000,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC		5.000,00		5.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURID		190.000,00		190.000,00
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
10.302.0001.2.005.000	Aquisicao de Medicamentos: Oxigenio e insumos em Geral para atendimento dos Pacie		1.500.000,00		1.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.000,00		1.500.000,00
10.302.0001.2.006.000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais das Bases Descentralizadas		8.479.500,00		8.479.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500.000,00		500.000,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.989.500,00		5.989.500,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.790.000,00		1.790.000,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		200.000,00		200.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	70.000,00	10.782.500,00		10.852.500,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA
 Orgao.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP
 Unidade Orcamentaria: 01.03 Encargos Gerais do Consorcio

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total	
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		5.000,00	5.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		5.000,00	5.000,00	
28.846.0000.0.000.000	Encargos Gerais		5.000,00	5.000,00	
28.846.0000.0.003.000	Despesas com Indenizacoes e Restituicoes		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	5.000,00	
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	100.000,00		100.000,00	
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	100.000,00		100.000,00	
99.999.9999.0.000.000	Reserva de Contingencia	100.000,00		100.000,00	
99.999.9999.9.001.000	Reserva de Contingencia	100.000,00		100.000,00	
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00		100.000,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	5.000,00	105.000,00	
	Total do Orgao	400.000,00	18.495.000,00	5.000,00	18.900.000,00
	Total Geral	400.000,00	18.495.000,00	5.000,00	18.900.000,00

Unidade Gestora : SAMU-UMUARAMA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000	Saude	300.000,00	18.495.000,00		18.795.000,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	18.495.000,00		18.795.000,00
10.302.0001	Servico de Atendimento de Urgencia e Eme	300.000,00	18.495.000,00		18.795.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingencia				100.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				100.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingencia				100.000,00
	Total	300.000,00	18.495.000,00	5.000,00	18.900.000,00

Unidade Gestora : SAMU-UMUARAMA

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000	Saúde	6.195.000,00	12.600.000,00	18.795.000,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.195.000,00	12.600.000,00	18.795.000,00
10.302.0001	Serviço de Atendimento de Urgência e Eme	6.195.000,00	12.600.000,00	18.795.000,00
28.000.0000	Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00
99.000.0000	Reserva de Contingência			100.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingência			100.000,00
99.999.9999	Reserva de Contingência			100.000,00
	Total	6.200.000,00	12.600.000,00	18.900.000,00

Unidade Gestora : SAMU-UMUARAMA

Órgão	Função	Despesa Fixada	Total
01	Cons. Inter. Urg. Emerg. Noroeste-Pr. CIUENP		
	10 Saúde	18.795.000,00	
	28 Encargos Especiais	5.000,00	
	99 Reserva de Contingência	100.000,00	18.900.000,00



Unidade Gestora : SAMU-UMUARAMA

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
10 Saúde	18.795.000,00
28 Encargos Especiais	5.000,00
99 Reserva de Contingência	100.000,00
Total Geral	18.900.000,00



Unidade Gestora : SAMU-UMUARAMA

Unidade	Função	Despesa Fixada	Total
0101	Central de Regulação do SAMU		
	10 Saúde	7.942.500,00	7.942.500,00
0102	Bases Descentralizadas do SAMU		
	10 Saúde	10.852.500,00	10.852.500,00
0103	Encargos Gerais do Consorcio		
	28 Encargos Especiais	5.000,00	
	99 Reserva de Contingência	100.000,00	105.000,00



Unidade Gestora : SAMU-UMUARAMA

----- Resumo -----

Função	Despesa Fixada
10 Saúde	18.795.000,00
28 Encargos Especiais	5.000,00
99 Reserva de Contingência	100.000,00
Total Geral	18.900.000,00



Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Órgão.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Unidade Orçamentária: 01.01 Central de Regulação do SAMU

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0001.1.002.000	Promover o Treinamento e a Capacitação Profissional					200.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	8	Seguridade	1	200.000,00	
10.302.0001.1.003.000	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material Permanente da Central de Regulaç					30.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9	Seguridade	1	30.000,00	
10.302.0001.2.001.000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais da Central de Regulação do SAMU					6.540.000,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134	Seguridade	1	240.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135	Seguridade	5	200.000,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	136	Seguridade	6	400.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	Seguridade	1	1.000.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	137	Seguridade	5	1.500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138	Seguridade	6	1.750.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	Seguridade	1	300.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	Seguridade	5	410.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140	Seguridade	6	540.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	141	Seguridade	1	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	142	Seguridade	6	130.000,00	
10.302.0001.2.002.000	Manutenção da Central de Regulação					968.500,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4	Seguridade	1	350.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	17	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	6	Seguridade	1	300.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	143	Seguridade	6	300.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	144	Seguridade	1	3.500,00	
10.302.0001.2.007.000	Manutenção das Ambulâncias da Central de Regulação					154.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	154	Seguridade	1	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155	Seguridade	1	120.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	156	Seguridade	1	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	157	Seguridade	1	30.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	158	Seguridade	1	500,00	
10.302.0001.2.008.000	Aquisição de Medicamentos, Oxigênio e Insumos em Geral para o Atendimento dos Pac					50.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	159	Seguridade	1	50.000,00	

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Órgão.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Unidade Orçamentária: 01.01 Central de Regulação do SAMU

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	6.540.000,00	0,00	1.372.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.540.000,00	0,00	1.372.500,00	30.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	230.000,00	7.712.500,00	0,00	7.912.500,00	30.000,00	7.942.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	230.000,00	7.712.500,00	0,00	7.912.500,00	30.000,00	7.942.500,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Órgão.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Unidade Orçamentária: 01.02 Bases Descentralizadas do SAMU

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicação
10.302.0001.1.004.000	Aquisição e Reposição de Equipamentos e Material					70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	Seguridade	1	70.000,00	
10.302.0001.2.004.000	Manutenção das Ambulâncias e Bases Descentralizadas do SAMU					803.000,00
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11	Seguridade	1	250.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	145	Seguridade	6	350.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	162	Seguridade	1	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	22	Seguridade	1	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	12	Seguridade	1	190.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	163	Seguridade	1	2.000,00	
10.302.0001.2.005.000	Aquisição de Medicamentos: Oxigênio e insumos em Geral para atendimento dos Pacie					1.500.000,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13	Seguridade	1	750.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	153	Seguridade	6	750.000,00	
10.302.0001.2.006.000	Pagamento de Pessoal e Encargos Sociais das Bases Descentralizadas					8.479.500,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	147	Seguridade	6	500.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23	Seguridade	1	1.649.500,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	148	Seguridade	5	1.540.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	149	Seguridade	6	2.800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24	Seguridade	1	490.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150	Seguridade	6	1.300.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	151	Seguridade	1	70.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	152	Seguridade	6	130.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	8.479.500,00	0,00	2.303.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.479.500,00	0,00	2.303.000,00	70.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	70.000,00	10.782.500,00	0,00	10.782.500,00	70.000,00	10.852.500,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	70.000,00	10.782.500,00	0,00	10.782.500,00	70.000,00	10.852.500,00

Unidade Gestora.....: SAMU-UMUARAMA

Órgão.....: 01 Cons.Interm.Urg.Emerg.Noroeste-Pr.CIUENP

Unidade Orçamentária: 01.03 Encargos Gerais do Consorcio

Código	Especificação	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importância -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
28.846.0000.0.003.000	Despesas com Indenizações e Restituições					5.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160	Fiscal	1	5.000,00	
99.999.9999.9.001.000	Reserva de Contingencia					100.000,00
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	161	Fiscal	999	100.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Dívida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortização Dívida
Fiscal	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	100.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	100.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	105.000,00