

ESTADO DO PARANÁ**CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 01 - CIRUSPAR

Unidade Orçamentária: 02 - CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.796,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.796,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.796,97	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.313,12		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.313,12		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.313,12		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	483,85		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	483,85		
			Total da Unidade:	6.796,97
			Total do Órgão:	6.796,97

ESTADO DO PARANÁ**CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 02 - COORDENAÇÃO GERA

Unidade Orçamentária: 01 - COORDENAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			11.063,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.534,68
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.534,68	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.534,68		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.534,68		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	10.534,68		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			528,56
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		528,56	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	528,56		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	528,56		
			Total da Unidade:	11.063,24
			Total do Órgão:	11.063,24

ESTADO DO PARANÁ

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 03 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 01 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.179,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			319.229,98
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		319.229,98	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.712,11		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	281.744,38		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	281.744,38		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.967,73		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.517,87		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	21.517,87		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			148.949,39
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.949,39	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	750,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	750,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	750,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.481,86		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.474,89		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	2.064,68		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	13.446,23		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.963,98		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.748,00		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.813,81		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	611,20		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	5.293,20		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.299,22		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.586,90		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.345,90		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.308,74		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.942,70		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.366,04		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.717,53		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	10.900,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.150,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.040,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	1.200,75		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	6.207,54		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	177,00		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	4.769,29		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	186,00		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	1.075,25		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	170,91		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	170,91		
3.3.90.39.52.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	602,52		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.173,54		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	399,00		
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	399,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,46		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	9.000,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	799,81		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	799,81		
			Total da Unidade:	468.179,37
			Total do Órgão:	468.179,37

ESTADO DO PARANÁ

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 04 - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Unidade Orçamentária: 01 - COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			410.632,97
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			357.849,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		357.849,60	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.223,03		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	305.425,69		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	305.425,69		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.797,34		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.626,57		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	23.626,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.783,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		52.783,37	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.783,37		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	395,80		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	994,50		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	51.393,07		
			Total da Unidade:	410.632,97
			Total do Órgão:	410.632,97

ESTADO DO PARANÁ**CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR**

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Administração Indireta - CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Entidade : CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Órgão: 05 - COORDENAÇÃO MÉDICA

Unidade Orçamentária: 01 - COORDENAÇÃO MÉDICA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econ.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			589.364,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			569.667,48
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		569.667,48	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.575,51		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	495.075,30		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	495.075,30		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.500,21		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.091,97		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	40.091,97		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.697,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.697,10	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.697,10		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.460,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.237,10		
			Total da Unidade:	589.364,58
			Total do Órgão:	589.364,58
			Total da Entidade:	1.486.037,13
			TOTAL GERAL:	1.486.037,13