

ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Período: Julho

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 1

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			7.089,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.793,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.793,80	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.309,95		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.309,95		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.309,95		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	483,85		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	483,85		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			295,76
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		295,76	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	295,76		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	295,76		
			Total da Unidade:	7.089,56
			Total do Órgão:	7.089,56

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			10.825,14
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			290,46
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		290,46	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290,46		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	290,46		
			Total da Unidade:	10.825,14
			Total do Órgão:	10.825,14

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			435.986,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.592,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.592,40	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.296,70		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	244.029,54		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	244.029,54		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.202,50		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.064,66		
3.1.90.11.99.04.00.00	HORAS EXTRAS	24.064,66		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.295,70		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	21.295,70		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.394,04
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		124.394,04	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	500,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	250,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.694,31		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.355,53		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	1.222,94		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	29.725,16		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.407,43		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	280,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	51.058,78		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	12.800,00		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	233,81		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	38.024,97		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.199,73		
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	2.650,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2.040,00		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.996,95		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	351,00		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	2.478,95		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.167,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	224,28		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	224,28		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.117,03		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.698,00		
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	2.698,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	3.786,42		
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	120,00		
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	3.666,42		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	79,30		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.707,75		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.707,75		

Total da Unidade: 435.986,44

Total do Órgão: 435.986,44

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			344.903,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			334.478,12
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		334.478,12	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.579,86		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	257.313,59		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	257.313,59		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.572,08		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.694,19		
3.1.90.11.99.04.00.00	HORAS EXTRAS	37.694,19		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.898,26		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	23.898,26		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.425,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.425,44	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.425,44		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	10.425,44		
			Total da Unidade:	344.903,56
			Total do Órgão:	344.903,56

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			582.338,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			565.283,73
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		565.283,73	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.755,36		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	425.334,31		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	425.334,31		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.553,08		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.867,97		
3.1.90.11.99.04.00.00	HORAS EXTRAS	82.867,97		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.528,37		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	43.455,98		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72,39		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.054,75
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.054,75	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	250,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	250,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.804,75		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	14.870,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.934,75		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.696,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.696,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.696,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.696,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.696,00		
			Total da Unidade:	585.034,48
			Total do Órgão:	585.034,48
			Total da Entidade:	1.383.839,18
			TOTAL GERAL:	1.383.839,18