

**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			6.546,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.546,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.546,96	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.063,12		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.063,12		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.063,12		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	483,84		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	483,84		
			Total da Unidade:	6.546,96
			Total do Órgão:	6.546,96

**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			10.284,67
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.284,67
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.284,67	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.284,67		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.284,67		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	10.284,67		
			Total da Unidade:	10.284,67
			Total do Órgão:	10.284,67

## 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			673.539,00
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			344.636,03
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		344.636,03	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.949,51		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	246.099,63		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	246.099,63		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.346,09		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.650,93		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.852,86		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.718,31		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	22.718,31		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.968,21		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	31.968,21		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.902,97
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.902,97	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.013,58		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19.846,08		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	776,34		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	15.321,12		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.748,62		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	208,18		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.060,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	7.985,80		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.667,50		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.499,75		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.746,27		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	7.088,48		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.701,40		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.956,39		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.262,81		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	13.030,03		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.297,07		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	270,00		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	3.715,71		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.559,00		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	1.953,50		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	1.798,86		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	218,04		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	218,04		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.257,13		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	57.028,60		
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	55.750,40		
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	1.278,20		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	66,08		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.365,86		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.365,86		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	149.626,58		

Total da Unidade: 673.539,00

Total do Órgão: 673.539,00

**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			383.888,60
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			383.888,60
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		383.888,60	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.409,94		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	270.481,32		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	270.481,32		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.731,33		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.410,11		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.787,18		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.969,55		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	25.969,55		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	47.509,11		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	47.509,11		
			Total da Unidade:	383.888,60
			Total do Órgão:	383.888,60

**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			705.756,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			688.366,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		688.366,87	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.962,67		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	498.270,16		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	498.270,16		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.628,25		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.064,26		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.973,51		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	46.973,51		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	99.430,69		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	99.430,69		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.389,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.389,72	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.389,72		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.040,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	885,20		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	683,52		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.781,00		
			Total da Unidade:	705.756,59
			Total do Órgão:	705.756,59
			Total da Entidade:	1.780.015,82
			TOTAL GERAL:	1.780.015,82