

**ESTADO DO PARANÁ**

Exercício de 2017

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

Período: Outubro

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			6.781,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.781,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.781,96	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.298,12		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.298,12		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.298,12		
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:	6.781,96
			Total do Órgão:	6.781,96

## ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

## CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Período: Outubro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 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			10.534,68
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		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.534,68		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	10.534,68		
			Total da Unidade:	10.534,68
			Total do Órgão:	10.534,68

**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			515.245,20
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			327.898,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		327.898,54	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.875,52		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	247.566,09		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	247.566,09		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	13.435,09		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	909,09		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	1.318,51		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.653,38		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.993,36		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.312,64		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	21.312,64		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.710,38		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	32.710,38		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.346,66
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.346,66	
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	125,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	125,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.017,45		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	48.425,92		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	2.585,81		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	42.698,96		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.141,15		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	113,99		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,93		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	4.213,80		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.025,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.943,12		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	28.646,02		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	4.183,20		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	924,72		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	2.078,28		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.459,82		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	20.110,02		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538,65		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	538,65		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.079,21		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	19.960,00		
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	11.655,33		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	488,00		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	5.648,45		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	1.365,00		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	3.925,88		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC.	228,00		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	277,64		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	277,64		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.090,75		
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	60,02		

**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.
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28.596,47		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28.596,47		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.903,95
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.903,95
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.903,95	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.903,95		
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.161,45		
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.005,70		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.736,80		
			Total da Unidade:	556.149,15
			Total do Órgão:	556.149,15

**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			365.465,37
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			365.465,37
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		365.465,37	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.228,73		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	268.215,22		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	268.215,22		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	10.345,20		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.950,86		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.231,78		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.407,59		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.078,08		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.622,14		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	23.622,14		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.614,50		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	41.614,50		
			Total da Unidade:	365.465,37
			Total do Órgão:	365.465,37

## ESTADO DO PARANÁ

Exercício de 2017

## CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Período: Outubro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 6

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			657.985,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			629.490,78
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		629.490,78	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.923,29		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	431.830,76		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	431.830,76		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.814,12		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.723,33		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.555,08		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.762,20		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	45.762,20		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.805,29		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	125.805,29		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.495,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.495,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.495,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	28.005,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	490,00		
			Total da Unidade:	657.985,78
			Total do Órgão:	657.985,78
			Total da Entidade:	1.596.916,94
			TOTAL GERAL:	1.596.916,94