

**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			19.481,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.481,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.481,47	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.481,47		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	10.284,68		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	10.284,68		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.196,79		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - N	9.196,79		
			Total da Unidade:	19.481,47
			Total do Órgão:	19.481,47

## 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			1.572.849,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.083,92
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		321.083,92	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.760,91		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	207.119,78		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	207.119,78		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.081,09		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.522,13		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.801,45		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.236,46		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	14.236,46		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.834,88		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	24.834,88		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.488,13		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	55.488,13		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.251.765,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.251.765,58	
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	500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.494,90		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.150,22		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	2.555,22		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	27.595,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	654,28		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	3.300,00		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.037,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	29.353,40		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	3.986,40		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	25.367,00		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437.637,78		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	39.920,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.900,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	128.169,80		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.180,46		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	1.068,50		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	39.396,96		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	5.085,00		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	10.630,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	5.500,00		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.500,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	68.857,04		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	120,00		
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	120,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	32.621,80		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88.868,68		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	88.868,68		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	748.132,90		
Total da Unidade:				1.572.849,50
Total do Órgão:				1.572.849,50

## 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			374.495,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			374.495,31
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		374.495,31	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.625,50		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240.309,81		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	240.309,81		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	9.235,00		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.835,24		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.245,45		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	18.245,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.528,57		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	28.528,57		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.341,24		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	73.341,24		
			Total da Unidade:	374.495,31
			Total do Órgão:	374.495,31

**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			739.593,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			543.139,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		543.139,32	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.124,66		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	373.315,88		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	373.315,88		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.628,25		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.282,14		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.898,39		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	13.898,39		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.343,30		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	45.343,30		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	87.671,36		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	87.671,36		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			196.453,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		196.453,72	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.653,72		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20.915,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.955,00		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.783,72		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.800,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	148.800,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	148.800,00		
			Total da Unidade:	739.593,04
			Total do Órgão:	739.593,04
			Total da Entidade:	2.712.966,28
			TOTAL GERAL:	2.712.966,28

Pato Branco, 15/04/2019

RAUL CAMILO ISOTTON  
PRESIDENTELUIS FERNANDO C R SOARES  
CRC: RJ - 119925/O-8 T-PR