

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			13.093,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.093,92
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.093,92	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.126,24		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.126,24		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	12.126,24		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	967,68		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	967,68		
			Total da Unidade:	13.093,92
			Total do Órgão:	13.093,92

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			27.573,57
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.023,57
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.023,57	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.023,57		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	17.826,78		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	17.826,78		
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		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			550,00
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550,00	
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		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	250,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	300,00		
			Total da Unidade:	27.573,57
			Total do Órgão:	27.573,57

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			2.079.167,15
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			629.281,83
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		629.281,83	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	481.324,27		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	425.915,82		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	425.915,82		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.711,18		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.522,13		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.790,18		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.384,96		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	21.384,96		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.440,42		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	46.440,42		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.517,14		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	101.517,14		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.449.885,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.449.885,32	
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		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	750,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.367,95		
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		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	388,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	4.696,70		
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	53.441,75		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	9.867,20		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.574,55		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	981,29		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	981,29		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	200,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.453,18		
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		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	5.000,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	234.672,44		
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		

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.
3.3.90.39.90.00.00.00	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:	2.079.167,15
			Total do Órgão:	2.079.167,15

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			749.454,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			714.482,93
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		714.482,93	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	534.507,47		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	476.788,20		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	476.788,20		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.775,00		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.388,70		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.555,57		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	30.555,57		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.823,48		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	51.823,48		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.151,98		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	128.151,98		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.971,25
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		34.971,25	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.971,25		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	34.971,25		
			Total da Unidade:	749.454,18
			Total do Órgão:	749.454,18

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			1.377.322,34
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.170.507,47
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.170.507,47	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	867.090,15		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	815.302,41		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	815.302,41		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.256,50		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.282,14		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.249,10		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	23.249,10		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.131,21		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	90.131,21		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.286,11		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	213.286,11		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.814,87
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		206.814,87	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.014,87		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29.460,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	4.771,15		
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:	1.377.322,34
			Total do Órgão:	1.377.322,34
			Total da Entidade:	4.246.611,16
			TOTAL GERAL:	4.246.611,16

Pato Branco, 15/04/2019

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