

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			18.690,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.690,96
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.690,96	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.723,28		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.723,28		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	17.723,28		
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:	18.690,96
			Total do Órgão:	18.690,96

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			39.141,78
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.996,82
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		37.996,82	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.996,82		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.397,79		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	28.397,79		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.599,03		
3.1.90.11.45.06.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - COMISSIONADOS - N	9.599,03		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.144,96
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.144,96	
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		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	500,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	644,96		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	644,96		
			Total da Unidade:	39.141,78
			Total do Órgão:	39.141,78

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			2.590.395,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			863.497,32
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		863.497,32	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	664.053,69		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	588.826,94		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	588.826,94		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.690,32		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	2.607,01		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.701,35		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.228,07		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	27.228,07		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.076,26		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	70.076,26		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.367,37		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	129.367,37		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.726.898,31
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.726.898,31	
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	337.730,18		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	243.563,09		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	17.996,60		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	223.606,41		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.960,08		
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		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.607,52		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	6.289,20		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	918,80		
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	80.272,29		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	12.656,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	67.616,29		
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	638.448,66		
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	136.167,80		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	14.871,06		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.687,38		
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		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	506,92		
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		

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.
3.3.90.39.47.00.00.00	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	4.939,50		
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	4.819,50		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	1.800,00		
3.3.90.39.77.02.00.00	VIGILÂNCIA DA SAÚDE PÚBLICA	1.800,00		
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		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	655,28		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	655,28		
			Total da Unidade:	2.590.395,63
			Total do Órgão:	2.590.395,63

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			1.057.799,80
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.004.566,08
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.004.566,08	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	754.968,89		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	674.857,86		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	674.857,86		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	28.485,00		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.747,89		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	919,95		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	919,95		
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	37.569,49		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	37.569,49		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.080,56		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	80.080,56		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	169.516,63		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	169.516,63		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.233,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.233,72	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.233,72		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	53.233,72		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.286,90
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			14.286,90
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.286,90	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.286,90		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.286,90		
			Total da Unidade:	1.072.086,70
			Total do Órgão:	1.072.086,70

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			1.945.868,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.720.748,01
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.720.748,01	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.302.578,74		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.225.600,80		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.225.600,80		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.042,90		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.392,87		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.542,17		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	42.542,17		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.799,24		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	133.799,24		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	284.370,03		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	284.370,03		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.120,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.120,32	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.320,32		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	47.440,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.096,60		
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:	1.945.868,33
			Total do Órgão:	1.945.868,33
			Total da Entidade:	5.666.183,40
			TOTAL GERAL:	5.666.183,40

Pato Branco, 15/04/2019

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