

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			26.580,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.918,91
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.918,91	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.956,35		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.956,35		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	23.956,35		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.962,56		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	1.962,56		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			661,99
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		661,99	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	375,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	375,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	375,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	286,99		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	286,99		
			Total da Unidade:	26.580,90
			Total do Órgão:	26.580,90

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			49.715,46
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.570,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.570,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.570,50		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	38.971,47		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	38.971,47		
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:	49.715,46
			Total do Órgão:	49.715,46

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			2.920.168,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.114.275,87
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.114.275,87	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	893.228,42		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	804.604,81		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	804.604,81		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.763,53		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	4.550,04		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	651,67		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	651,67		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.469,56		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.188,81		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	34.188,81		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.457,48		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	91.457,48		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	129.589,97		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	129.589,97		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.805.892,72
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.805.892,72	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.125,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.125,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.125,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	396.307,17		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	272.049,02		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	19.390,37		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	250.698,57		
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	4.644,54		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.813,13		
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.	11.721,40		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.729,54		
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	95.795,32		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	17.640,00		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	78.155,32		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.990,90		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.303,86		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.303,86		
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	658.168,51		
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.	25.264,52		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	63.610,09		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	1.206,50		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	41.826,96		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	6.275,40		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	12.470,61		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	1.830,62		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.500,00		

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.
3.3.90.39.43.99.00.00	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		
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	46,30		
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		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	385,78		
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	90.840,28		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90.840,28		
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		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.679,68
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			9.679,68
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.679,68	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.679,68		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.212,67		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	7.140,21		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.326,80		
			Total da Unidade:	2.929.848,27
			Total do Órgão:	2.929.848,27

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			1.426.088,92
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.368.110,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.368.110,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.880,02		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	923.113,15		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	923.113,15		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50.994,89		
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	14.126,49		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.977,65		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	42.977,65		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.789,27		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	103.789,27		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	227.441,26		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	227.441,26		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			57.978,37
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		57.978,37	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.978,37		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	57.978,37		
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:	1.440.375,82
			Total do Órgão:	1.440.375,82

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			2.695.419,62
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.299.562,04
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.299.562,04	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.769.654,58		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.667.707,78		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.667.707,78		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.829,30		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.392,87		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.461,86		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.262,77		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	55.262,77		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.212,89		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	175.212,89		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	354.694,57		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	354.694,57		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			395.857,58
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		395.857,58	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.657,58		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	50.639,70		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.234,16		
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	316.200,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	316.200,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	316.200,00		
			Total da Unidade:	2.695.419,62
			Total do Órgão:	2.695.419,62
			Total da Entidade:	7.141.940,07
			TOTAL GERAL:	7.141.940,07

Pato Branco, 15/04/2019

RAUL CAMILO ISOTTON
PRESIDENTE

LUIS FERNANDO C R SOARES
CRC: RJ - 119925/O-8 T-PR