

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			41.587,17
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.925,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.925,18	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.465,18		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.392,49		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	36.392,49		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.072,69		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.072,69		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.460,00		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	2.460,00		
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:	41.587,17
			Total do Órgão:	41.587,17

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			60.906,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.144,18
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		59.144,18	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.144,18		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	49.545,15		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	49.545,15		
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			1.762,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.762,32	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	780,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	780,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	780,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	982,32		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	982,32		
			Total da Unidade:	60.906,50
			Total do Órgão:	60.906,50

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			3.381.164,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.492.979,20
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.492.979,20	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.163.385,09		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.030.210,11		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.030.210,11		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	66.819,53		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	7.861,40		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	2.115,68		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.115,68		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.383,48		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.994,89		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	40.994,89		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	116.034,97		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	116.034,97		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.559,14		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	213.559,14		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.888.185,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.888.185,32	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.935,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.935,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	3.560,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444.548,95		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	284.318,06		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	21.458,02		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	260.899,96		
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	4.771,60		
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.	14.333,20		
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	1.126,80		
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	128.821,20		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	19.800,00		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	471,15		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	921,61		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107.628,44		
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	1.602,52		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.602,52		
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	689.110,67		
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	74.983,89		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	1.845,14		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	49.697,26		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	7.218,60		

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.
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	13.974,62		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	2.248,27		
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		
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	46,30		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	23.976,50		
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	19.157,00		
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	514,72		
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	91.242,70		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	91.242,70		
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:	3.390.844,20
			Total do Órgão:	3.390.844,20

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			1.763.964,50
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.692.170,42
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.692.170,42	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.177,39		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.169.007,07		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.169.007,07		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	49.553,58		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	6.945,93		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	1.879,33		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	1.879,33		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.096,65		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.694,83		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	47.694,83		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.178,73		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	131.178,73		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	270.814,30		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	270.814,30		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.794,08
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		71.794,08	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.345,97		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	71.345,97		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	448,11		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	448,11		
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:	1.778.251,40
			Total do Órgão:	1.778.251,40

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			3.279.596,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.876.955,71
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.876.955,71	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.235.691,33		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.109.472,22		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.109.472,22		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	25.722,50		
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	76.641,88		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	76.641,88		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.885,94		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	217.885,94		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423.378,44		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	423.378,44		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.641,06
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		402.641,06	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.441,06		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	57.423,18		
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:	3.279.596,77
			Total do Órgão:	3.279.596,77
			Total da Entidade:	8.551.186,04
			TOTAL GERAL:	8.551.186,04

Pato Branco, 15/04/2019

RAUL CAMILO ISOTTON
PRESIDENTE

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