

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			42.579,33
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.917,34
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.917,34	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.794,08		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.721,39		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	36.721,39		
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	3.123,26		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	3.123,26		
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:	42.579,33
			Total do Órgão:	42.579,33

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			71.760,18
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			69.717,86
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.717,86	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.717,86		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	60.118,83		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	60.118,83		
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			2.042,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.042,32	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.060,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.060,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.060,00		
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:	71.760,18
			Total do Órgão:	71.760,18

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: 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			3.910.449,25
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.846.107,22
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.846.107,22	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.433.262,95		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.264.142,92		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.264.142,92		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	81.297,20		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	9.862,48		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	2.976,70		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	2.976,70		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19.218,34		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	55.765,31		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	55.765,31		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.437,48		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	140.437,48		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.406,79		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	272.406,79		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.064.342,03
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.064.342,03	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.215,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.215,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	3.840,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	607.290,09		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	291.042,65		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	22.220,62		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	266.861,95		
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	5.089,23		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.453,61		
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.	14.788,20		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106.751,87		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.181,27		
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	172.221,04		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	22.588,80		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	889,95		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	1.812,38		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	146.929,91		
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	702.246,24		
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.	25.633,82		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	87.665,14		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	2.721,36		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	58.837,01		

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.
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	7.747,80		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	14.709,57		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	3.649,40		
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	599,74		
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			10.076,37
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.076,37
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.076,37	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.076,37		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.609,36		
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:	3.920.525,62
			Total do Órgão:	3.920.525,62

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			2.202.973,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.082.798,03
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.082.798,03	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.578.235,75		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.426.099,38		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.426.099,38		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	59.876,88		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	9.838,06		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.654,41		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.654,41		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	18.142,10		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	60.624,92		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	60.624,92		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.692,25		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	158.692,25		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	345.870,03		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	345.870,03		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.175,93
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.175,93	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.727,82		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.297,60		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	116.430,22		
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:	2.217.260,86
			Total do Órgão:	2.217.260,86

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			4.075.042,85
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.532.939,66
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.532.939,66	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.714.815,41		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.555.336,28		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.555.336,28		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.508,90		
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	104.115,50		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	104.115,50		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.419,02		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	266.419,02		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551.705,23		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	551.705,23		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			542.103,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		542.103,19	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	151.503,19		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	64.764,85		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	5.840,56		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.783,72		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.114,06		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	390.600,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	390.600,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	390.600,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			81.508,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			81.508,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.508,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.508,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP. UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	81.508,00		
			Total da Unidade:	4.156.550,85
			Total do Órgão:	4.156.550,85
			Total da Entidade:	10.408.676,84
			TOTAL GERAL:	10.408.676,84

Pato Branco, 15/04/2019

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