

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			49.005,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.343,95
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		48.343,95	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.723,25		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.650,56		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	42.650,56		
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	3.620,70		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	3.620,70		
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:	49.005,94
			Total do Órgão:	49.005,94

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			82.623,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			80.291,54
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.291,54	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.291,54		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	70.692,51		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	70.692,51		
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			2.331,98
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.331,98	
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	1.271,98		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.271,98		
			Total da Unidade:	82.623,52
			Total do Órgão:	82.623,52

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			4.298.862,56
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.166.281,55
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.166.281,55	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.676.065,49		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.479.893,23		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.479.893,23		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	94.882,59		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10.254,01		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	3.120,32		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	3.120,32		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	23.300,95		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.614,39		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	64.614,39		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.160,95		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	165.160,95		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	325.055,11		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	325.055,11		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.132.581,01
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.132.581,01	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.495,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	4.495,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	4.120,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	628.572,00		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	293.565,90		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	22.800,81		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	268.805,01		
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	5.322,16		
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		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.264,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	15.595,70		
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	188.940,04		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	23.840,64		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	1.315,73		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	2.543,75		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	161.239,92		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.726,13		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.919,23		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.919,23		
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	748.606,60		
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	49.056,00		
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	97.376,48		

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.
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	3.216,10		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	63.668,61		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	8.347,80		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	18.452,57		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	3.691,40		
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	533,52		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	26.893,90		
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	19.156,96		
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	7.736,94		
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	688,14		
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			53.556,72
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			53.556,72
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.556,72	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.556,72		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.176,50		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.335,98		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.717,44		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.326,80		
			Total da Unidade:	4.352.419,28
			Total do Órgão:	4.352.419,28

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			2.614.311,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.447.204,81
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.447.204,81	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.848.308,17		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.673.231,30		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.673.231,30		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	69.276,72		
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	74.165,58		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	74.165,58		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	186.307,62		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	186.307,62		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	412.589,02		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	412.589,02		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			167.107,13
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		167.107,13	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	166.659,02		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.134,60		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	159.524,42		
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:	2.628.598,84
			Total do Órgão:	2.628.598,84

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			4.740.336,75
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.116.616,42
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.116.616,42	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.185.676,02		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.988.497,46		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.988.497,46		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.295,30		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.392,87		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.326,39		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	129.164,00		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	129.164,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.074,84		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	310.074,84		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	620.865,56		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	620.865,56		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			623.720,33
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		623.720,33	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.720,33		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	71.379,35		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	6.443,20		
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	465.000,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	465.000,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	465.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			88.376,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			88.376,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.376,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.376,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP. UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	88.376,00		
			Total da Unidade:	4.828.712,75
			Total do Órgão:	4.828.712,75
			Total da Entidade:	11.941.360,33
			TOTAL GERAL:	11.941.360,33

Pato Branco, 15/04/2019

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