

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			92.515,77
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			91.650,44
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.650,44	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.252,90		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.178,44		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	72.178,44		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	6.048,12		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.026,34		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.397,54		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	6.397,54		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			865,33
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		865,33	
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	490,33		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	490,33		
			Total da Unidade:	92.515,77
			Total do Órgão:	92.515,77

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			144.310,91
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.135,23
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.135,23	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.135,23		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.762,38		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	80.762,38		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	41.638,71		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO	41.638,71		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	10.284,68		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.449,46		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.175,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.175,68	
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.175,68		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.175,68		
			Total da Unidade:	144.310,91
			Total do Órgão:	144.310,91

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			5.941.501,22
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.310.877,40
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.310.877,40	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.904.648,36		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.928.444,30		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.928.444,30		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.474,92		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	909,09		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	244.922,63		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.604,36		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	456.293,81		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.999,25		
3.1.90.11.99.04.00.00	HORAS EXTRAS	211.999,25		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.028,77		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	276.540,98		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.487,79		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.200,27		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	128.200,27		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.630.623,82
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.630.623,82	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.375,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.375,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.750,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.625,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	785.851,98		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	241.860,57		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	14.593,36		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	200.598,39		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.668,82		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.950,60		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.209,20		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	1.209,20		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.381,24		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	399,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	363,12		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.611,20		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	45.694,15		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	115.438,22		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	713,08		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.611,90		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.654,99		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	1.345,90		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	264.842,04		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	44.666,08		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	3.660,72		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	8.528,19		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	207.987,05		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	22.123,02		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.642,15		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.011,60		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.011,60		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	504,44		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	504,44		

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.
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,38		
3.3.90.36.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	11,38		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	706.217,10		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	137.979,36		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.280,56		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	42.480,93		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	19.853,18		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	83.983,57		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	2.900,00		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	51.452,49		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	6.576,50		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	20.731,15		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	2.323,43		
3.3.90.39.36.00.00.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	1.702,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.079,31		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	5.079,31		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.440,86		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.440,86		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.881,83		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	4.881,83		
3.3.90.39.52.00.00.00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	602,52		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	170.436,19		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.173,00		
3.3.90.39.63.01.00.00	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	5.173,00		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	68.100,38		
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	59.277,40		
3.3.90.39.69.99.00.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL	8.822,98		
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	749,32		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.482,05		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	103.192,04		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	103.192,04		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	134.663,92		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			40.903,95
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			40.903,95
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.903,95	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.903,95		
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.161,45		
4.4.90.52.30.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	9.005,70		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.736,80		

Total da Unidade: 5.982.405,17

Total do Órgão: 5.982.405,17

ESTADO DO PARANÁ

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 5

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			4.578.032,90
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.461.662,80
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.461.662,80	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.954.802,17		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.095.106,76		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.095.106,76		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.114,12		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	1.950,86		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	272.822,17		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.652,26		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	226.235,81		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.920,19		
3.1.90.11.99.04.00.00	HORAS EXTRAS	307.920,19		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	317.286,51		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	313.705,95		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.580,56		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.574,12		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	189.574,12		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			116.370,10
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		116.370,10	
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		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.870,10		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	395,80		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	994,50		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	114.479,80		
			Total da Unidade:	4.578.032,90
			Total do Órgão:	4.578.032,90

ESTADO DO PARANÁ

CONS. INTERM. DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Período: Janeiro à Dezembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 6

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			8.075.147,48
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.877.508,46
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.877.508,46	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.890.120,37		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.461.434,92		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.461.434,92		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.134,31		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	496.987,79		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.835,13		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	356.142,49		
3.1.90.11.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.585,73		
3.1.90.11.99.04.00.00	HORAS EXTRAS	545.585,73		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.255,84		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	564.183,45		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72,39		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	423.132,25		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	423.132,25		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.639,02
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.639,02	
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	250,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	500,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.807,29		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	154.220,00		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	15.398,35		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.380,64		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.925,00		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	4.883,30		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.081,73		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	2.231,53		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.850,20		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	3.850,20		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.776,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.776,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.776,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.776,00		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.776,00		

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.
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.776,00		
			Total da Unidade:	8.079.923,48
			Total do Órgão:	8.079.923,48
			Total da Entidade:	18.877.188,23
			TOTAL GERAL:	18.877.188,23