

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			69.152,47
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			68.490,48
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		68.490,48	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.377,46		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.304,77		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	61.304,77		
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	5.113,02		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	5.113,02		
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:	69.152,47
			Total do Órgão:	69.152,47

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			122.354,58
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			117.319,42
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		117.319,42	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.319,42		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	102.433,55		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	102.433,55		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	5.286,84		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	5.286,84		
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			5.035,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.035,16	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.740,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.740,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.740,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.295,16		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.295,16		
			Total da Unidade:	122.354,58
			Total do Órgão:	122.354,58

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			5.406.589,30
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.184.038,10
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.184.038,10	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.455.491,63		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.155.753,30		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.155.753,30		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	137.792,45		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.511,65		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	6.330,08		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.330,08		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	42.317,05		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95.787,10		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	95.787,10		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.830,06		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	238.830,06		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	489.716,41		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	489.716,41		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.222.551,20
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.222.551,20	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.335,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.335,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	4.960,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.403,75		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	296.770,43		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	24.853,75		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	269.301,56		
3.3.90.30.01.99.00.00	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.615,12		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.401,57		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.003,61		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.110,65		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.422,00		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.040,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	24.568,60		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	106.751,87		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	132,71		
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	220.459,11		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	29.024,24		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	9.972,11		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	3.282,97		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	178.179,79		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	152,00		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	3.246,13		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.838,21		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.838,21		
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	845.082,25		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54.977,30		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.056,00		

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.
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	138.357,55		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	25.695,37		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	119.920,46		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	5.136,85		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	73.397,86		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	9.345,40		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	25.786,73		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	6.253,62		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.857,20		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	6.857,20		
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	811,28		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	31.326,90		
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	23.589,96		
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	949,54		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	68.621,80		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	105.536,41		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	105.536,41		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	688.036,71		
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			66.992,69
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			66.992,69
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.992,69	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.992,69		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	18.183,86		
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	35.146,05		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.326,80		
			Total da Unidade:	5.473.581,99
			Total do Órgão:	5.473.581,99

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			3.898.103,52
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.545.593,25
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.545.593,25	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.665.242,62		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.417.242,73		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.417.242,73		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	99.444,89		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	18.091,60		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	5.125,75		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.125,75		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.508,05		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	102.829,60		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	102.829,60		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.460,59		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	269.460,59		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	610.890,04		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	610.890,04		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.510,27
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		352.510,27	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	560,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	560,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	560,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347.846,07		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	10.487,85		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.259,20		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	327.099,02		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	626,14		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	626,14		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.478,06		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	3.478,06		
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:	3.912.390,42
			Total do Órgão:	3.912.390,42

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			6.742.109,59
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.879.417,91
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.879.417,91	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.588.848,28		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.278.233,60		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.278.233,60		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	51.696,21		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.392,87		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.848,92		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	205.676,68		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	205.676,68		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	437.823,67		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	437.823,67		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	847.945,96		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	847.945,96		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00		
3.1.90.94.03.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL	4.800,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			862.691,68
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		862.691,68	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	560,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	560,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	560,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.923,60		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	94.591,72		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.149,15		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.008,72		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	57.114,01		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	5.060,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.300,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	660.300,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	660.300,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	908,08		
3.3.90.91.99.00.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS	908,08		
3.3.90.91.99.01.00.00	DIVERSAS SENTENÇAS (CUSTAS JUDICIAIS)	908,08		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			98.564,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			98.564,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.564,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.564,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	98.564,00		

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.
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	98.564,00		
			Total da Unidade:	6.840.673,59
			Total do Órgão:	6.840.673,59
			Total da Entidade:	16.418.153,05
			TOTAL GERAL:	16.418.153,05

Pato Branco, 15/04/2019

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