

## 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			82.086,05
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.424,06
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.424,06	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.813,60		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.522,84		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	67.522,84		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	6.218,07		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	6.218,07		
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	5.610,46		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	5.610,46		
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:	82.086,05
			Total do Órgão:	82.086,05

## 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			138.515,10
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.199,94
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.199,94	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.199,94		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	113.027,23		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	113.027,23		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	10.573,68		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	10.573,68		
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			5.315,16
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.315,16	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.020,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	3.020,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	3.020,00		
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:	138.515,10
			Total do Órgão:	138.515,10

## 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			6.235.361,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.812.965,61
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.812.965,61	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.988.579,03		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.388.864,12		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.388.864,12		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	152.163,91		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.511,65		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	273.172,69		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	265.044,05		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	8.128,64		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	45.870,79		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110.995,87		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	110.995,87		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.717,35		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	264.717,35		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	559.669,23		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	559.669,23		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.422.395,83
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.422.395,83	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.615,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.615,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	5.240,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694.122,47		
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	5.454,51		
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	1.531,80		
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	233.719,89		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	30.904,24		
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	189.560,57		
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	3.467,33		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	3.467,33		
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	880.672,46		
3.3.90.39.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	54.977,30		

## ESTADO DO PARANÁ

## CONS INTERM DA REDE DE URGENCIAS DO SUDOESTE PR

Período: Janeiro à Novembro

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Página 4

## 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.
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	49.056,00		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	162.019,15		
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	128.522,84		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	6.206,22		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	77.084,86		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	10.024,60		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	27.879,99		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	7.327,17		
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	33.276,80		
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	9.686,84		
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	1.032,55		
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	106.829,73		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	106.829,73		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	837.663,29		
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:	6.302.354,13
			Total do Órgão:	6.302.354,13

## 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			4.623.669,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.254.629,50
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.254.629,50	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.274.823,11		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.688.754,89		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.688.754,89		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	109.909,59		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22.165,95		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	304.128,85		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	293.112,36		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO - COMMISSIONADOS -NÃO OCUPANTES DE CARG	11.016,49		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	24.291,28		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	125.572,55		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	125.572,55		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.057,02		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	298.057,02		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.749,37		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	681.749,37		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			369.039,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		369.039,81	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.120,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	1.120,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	1.120,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362.965,61		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.432,85		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.775,19		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	338.757,57		
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	4.328,06		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	4.328,06		
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:	4.637.956,21
			Total do Órgão:	4.637.956,21

## 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			7.893.133,68
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.945.251,24
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.945.251,24	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.539.495,85		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.707.708,80		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	4.707.708,80		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	57.482,61		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.392,87		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	503.309,46		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	503.309,46		
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	217.753,19		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	217.753,19		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.887,93		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	479.887,93		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	921.067,46		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	921.067,46		
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			947.882,44
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		947.882,44	
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	207.217,81		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100.503,18		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.531,90		
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	739.196,55		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	739.196,55		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	739.196,55		
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		

## 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.
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	98.564,00		
			Total da Unidade:	7.991.697,68
			Total do Órgão:	7.991.697,68
			Total da Entidade:	19.152.609,17
			TOTAL GERAL:	19.152.609,17

Pato Branco, 15/04/2019

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