

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			89.337,23
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.675,24
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		88.675,24	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.069,89		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.779,13		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	73.779,13		
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	6.605,35		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	6.605,35		
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:	89.337,23
			Total do Órgão:	89.337,23

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 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			149.115,04
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			143.807,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		143.807,52	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.807,52		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	123.634,81		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	123.634,81		
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			5.307,52
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.307,52	
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	2.287,52		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.287,52		
			Total da Unidade:	149.115,04
			Total do Órgão:	149.115,04

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			6.560.644,29
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.188.068,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.188.068,97	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.253.763,73		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.615.524,07		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.615.524,07		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	165.862,34		
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	55.041,66		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	126.651,32		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	126.651,32		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.962,21		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	297.962,21		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	636.343,03		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	636.343,03		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.372.575,32
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.372.575,32	
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	724.698,06		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	296.762,31		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	24.845,65		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	269.301,54		
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	5.061,35		
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.	30.516,10		
3.3.90.30.23.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	119.844,37		
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	3.099,84		
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	246.718,19		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	30.904,24		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	10.908,72		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	5.613,12		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199.292,11		
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	2.266,13		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.395,29		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	3.395,29		
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	809.576,33		
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 Dezembro

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	157.896,20		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	26.188,48		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104.146,37		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	6.578,87		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	62.649,48		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	7.113,60		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEIC.	19.880,24		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	7.924,18		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.401,00		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DEMAIS SETORES DA ADM	6.401,00		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.287,20		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	1.287,20		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.525,87		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	4.525,87		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	226.531,29		
3.3.90.39.66.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	811,28		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	29.811,02		
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	6.221,06		
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	1.112,85		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	55.021,80		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90.009,67		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	90.009,67		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	828.435,36		
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			67.845,79
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			67.845,79
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		67.845,79	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.845,79		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	853,10		
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:				6.628.490,08
Total do Órgão:				6.628.490,08

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			5.084.353,08
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.701.765,27
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.701.765,27	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.569.415,99		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.947.730,94		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.947.730,94		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	119.426,85		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	22.899,52		
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 - COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARG	11.016,49		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	31.593,56		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	143.636,27		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	143.636,27		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367.388,76		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	367.388,76		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	764.960,52		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	764.960,52		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.587,81
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		382.587,81	
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	376.285,58		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.042,60		
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	351.467,79		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	854,17		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	854,17		
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:	5.098.639,98
			Total do Órgão:	5.098.639,98

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			8.534.439,31
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.594.234,16
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.594.234,16	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.998.452,98		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.133.490,29		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.133.490,29		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	63.269,01		
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	245.142,43		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	245.142,43		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.897,52		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	564.897,52		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.026.083,66		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.026.083,66		
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			940.205,15
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		940.205,15	
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	217.832,07		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	106.201,53		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.848,48		
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	61.713,34		
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	720.905,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	720.905,00		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	720.905,00		
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		

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 7

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:	8.633.003,31
			Total do Órgão:	8.633.003,31
			Total da Entidade:	20.598.585,64
			TOTAL GERAL:	20.598.585,64

Pato Branco, 15/04/2019

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