

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			62.436,96
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.774,97
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.774,97	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.159,39		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.086,70		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	55.086,70		
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	4.615,58		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	4.615,58		
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:	62.436,96
			Total do Órgão:	62.436,96

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			111.120,44
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.745,74
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.745,74	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.745,74		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	91.859,87		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTO COMIS. - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIV	91.859,87		
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			4.374,70
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.374,70	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.460,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	2.460,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.460,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.914,70		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	1.914,70		
			Total da Unidade:	111.120,44
			Total do Órgão:	111.120,44

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.
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.087.779,28
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.843.399,78
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.843.399,78	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.197.831,81		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.930.666,56		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	1.930.666,56		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	123.410,52		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	15.823,09		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	5.416,00		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL EFETIVO	5.416,00		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	36.239,49		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	86.276,15		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	86.276,15		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.644,11		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	213.644,11		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	431.923,86		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	431.923,86		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.244.379,50
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.244.379,50	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.055,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	5.055,00		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	4.680,00		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	375,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	658.083,74		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	295.484,01		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	24.025,78		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	268.843,11		
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	6.453,61		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.906,02		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.422,00		
3.3.90.30.22.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZ.	23.039,30		
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	207.269,45		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	29.024,24		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	2.160,31		
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	172.801,93		
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	2.726,13		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.218,09		
3.3.90.33.05.00.00.00	LOCOMOÇÃO URBANA	2.218,09		
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	830.034,49		
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		
3.3.90.39.11.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	136.167,80		

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.
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP.	25.695,37		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	114.751,49		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANC. E CAMBAGEM	4.932,85		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	70.734,86		
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.	24.410,32		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEÍC	5.328,06		
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	811,28		
3.3.90.39.69.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	27.013,90		
3.3.90.39.69.02.00.00	SEGUROS DE VEÍCULOS DA SAÚDE PÚBLICA	19.276,96		
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	776,09		
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	103.691,02		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	103.691,02		
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			63.235,29
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			63.235,29
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		63.235,29	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.235,29		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.389,17		
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	32.183,34		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.326,80		
			Total da Unidade:	5.151.014,57
			Total do Órgão:	5.151.014,57

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			3.378.576,70
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.175.089,51
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.175.089,51	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.387.947,48		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.165.092,38		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	2.165.092,38		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	89.205,79		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	12.662,40		
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	20.839,71		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	95.021,45		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	95.021,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	241.667,66		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	241.667,66		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	545.474,37		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	545.474,37		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.487,19
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.487,19	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.561,02		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.093,85		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	191.467,17		
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		
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:	3.392.863,60
			Total do Órgão:	3.392.863,60

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			5.991.998,63
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.332.134,52
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.332.134,52	
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.156.496,33		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.877.867,20		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	3.877.867,20		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	48.803,01		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	17.392,87		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	25.861,58		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	186.571,67		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	186.571,67		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.048,28		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	395.048,28		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	775.789,91		
3.1.90.16.44.00.00.00	HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	775.789,91		
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			659.864,11
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		659.864,11	
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	193.956,03		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	88.073,55		
3.3.90.30.09.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	7.699,75		
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	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		
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			94.414,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			94.414,00
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		94.414,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94.414,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉDICO-ODONT, LABOR HOSPIT	94.414,00		
			Total da Unidade:	6.086.412,63
			Total do Órgão:	6.086.412,63
			Total da Entidade:	14.803.848,20
			TOTAL GERAL:	14.803.848,20

Pato Branco, 15/04/2019

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