



Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

23-05-2016 11:33

OS: OS CEJAM

Tipo Unidade: CER

Contrato: 037/2015

Unidade: 9766 - SMS RIO COORD DE EMERGENCIA REGIONAL CER ILHA DO GOV AP 31

Tipo: DESPESA

De: 01/2016 Até 03/2016

Por: Caixa

Nível de detalhamento: Primeiro

Código	Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	Total
01	PESSOAL	1.256.414,35	1.080.470,05	991.190,45	3.328.074,85
02	MATERIAIS	52.207,61	79.478,08	26.932,08	158.617,77
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.000,86	65.617,84	68.321,13	208.939,83
04	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.303,12	10.733,64	8.151,88	26.188,64
05	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DESPESAS BANCÁRIAS	220,70	209,45	250,80	680,95
09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTRATOS	579.500,00	0,00	76.000,00	655.500,00
Total		1.970.646,64	1.236.509,06	1.170.846,34	4.378.002,04