



Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

19-09-2016 17:03

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: 04/2016 Até 06/2016

Por: Caixa

Nível de detalhamento: Primeiro

Código	Descrição	04/2016	05/2016	06/2016	Total
01	PESSOAL	1.001.354,09	1.029.955,36	1.150.396,88	3.181.706,33
02	MATERIAIS	64.864,00	98.609,86	70.141,70	233.615,56
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.291,27	75.454,92	70.696,97	219.443,16
04	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	7.262,77	8.001,46	5.777,37	21.041,60
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	293,05	301,50	233,90	828,45
09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTRATOS	438.500,00	0,00	0,00	438.500,00
Total		1.585.565,18	1.212.323,10	1.297.246,82	4.095.135,10