



Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OS: CEJAM

08-02-2017 10:32

Tipo Unidade: CER

Contrato: 037/2015

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

Tipo: DESPESA

De: 07/2016 Até 09/2016

Por: Caixa

Nível de detalhamento: Primeiro

Código	Descrição	07/2016	08/2016	09/2016	Total
01	PESSOAL	1.170.558,92	1.252.026,38	1.258.893,42	3.681.478,72
02	MATERIAIS	72.192,52	98.715,41	63.952,89	234.860,82
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	73.012,54	77.422,37	80.462,77	230.897,68
04	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	5.531,95	12.805,61	18.180,07	36.517,63
05	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DESPESAS BANCÁRIAS	575,65	429,85	228,85	1.234,35
09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTRATOS	566.000,00	33.532,36	175.553,68	775.086,04
Total		1.887.871,58	1.474.931,98	1.599.881,68	4.962.685,24