



Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OS: CEJAM

02-05-2017 20:14

Tipo Unidade: CER

Contrato: 037/2015

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

Tipo: DESPESA

De: 10/2016 Até 12/2016

Por: Caixa

Nível de detalhamento: Primeiro

Código	Descrição	10/2016	11/2016	12/2016	Total
01	PESSOAL	1.003.672,30	1.462.252,63	1.210.228,74	3.676.153,67
02	MATERIAIS	54.978,79	74.651,37	19.855,99	149.486,15
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.443,62	74.875,54	69.384,23	210.703,39
04	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	15.035,34	9.175,86	8.716,67	32.927,87
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	205,95	455,30	432,35	1.093,60
09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTRATOS	2.464.076,21	2.848.918,72	995.005,09	6.308.000,02
Total		3.604.412,21	4.470.329,42	2.303.623,07	10.378.364,70