



Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OS: CEJAM

24-07-2017 10:38

Tipo Unidade: CER

Contrato: 037/2015

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

Tipo: DESPESA

De: 01/2017 Até 03/2017

Por: Caixa

Nível de detalhamento: Primeiro

Código	Descrição	01/2017	02/2017	03/2017	Total
01	PESSOAL	824.938,73	834.678,78	1.456.735,59	3.116.353,10
02	MATERIAIS	73.073,59	39.086,45	41.073,79	153.233,83
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	78.908,28	27.073,71	123.897,41	229.879,40
04	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	6.039,43	6.330,58	22.595,38	34.965,39
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	284,95	354,15	489,70	1.128,80
09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTRATOS	55.146,96	704.517,00	1.014.013,48	1.773.677,44
Total		1.038.391,94	1.612.040,67	2.658.805,35	5.309.237,96