



Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OS: OS CEJAM
Tipo Unidade: HOSPITAL
Contrato: 037/2015
Unidade: 9765 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31
Tipo: DESPESA
De: 01/2016 **Até:** 03/2016
Por: Caixa
Nível de detalhamento: Primeiro

23-05-2016 11:34

Código	Descrição	01/2016	02/2016	03/2016	Total
01	PESSOAL	2.507.488,86	2.070.243,96	1.944.995,71	6.522.728,53
02	MATERIAIS	626.149,59	621.384,65	380.504,72	1.628.038,96
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	343.194,61	217.476,61	361.509,38	922.180,60
04	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	23.651,44	22.601,51	20.496,53	66.749,48
05	SERVIÇOS PÚBLICOS	231.364,39	586.462,00	331.998,36	1.149.824,75
06	INVESTIMENTOS	900,00	920,00	955,20	2.775,20
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DESPESAS BANCÁRIAS	3.288,07	2.300,08	1.132,40	6.720,55
09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTRATOS	99.068,69	1.523,78	1.500,00	102.092,47
Total		3.835.105,65	3.522.912,59	3.043.092,30	10.401.110,54