



Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OS: CEJAM
Tipo Unidade: HOSPITAL
Contrato: 037/2015
Unidade: 9765 - SMS RIO HOSPITAL MUNICIPAL EVANDRO FREIRE AP 31
Tipo: DESPESA
De: 01/2017 **Até:** 03/2017
Por: Caixa
Nível de detalhamento: Primeiro

24-07-2017 10:38

Código	Descrição	01/2017	02/2017	03/2017	Total
01	PESSOAL	1.804.919,63	1.971.153,60	3.096.878,06	6.872.951,29
02	MATERIAIS	580.115,31	450.569,03	582.058,34	1.612.742,68
03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.223,81	247.742,69	487.952,34	985.918,84
04	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	13.279,78	17.691,78	49.510,82	80.482,38
05	SERVIÇOS PÚBLICOS	11.415,33	11.362,48	8.959,62	31.737,43
06	INVESTIMENTOS	940,00	920,00	0,00	1.860,00
07	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	DESPESAS BANCÁRIAS	2.237,25	2.873,50	3.353,78	8.464,53
09	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTRATOS	1.190.798,97	443.639,30	760.455,95	2.394.894,22
Total		3.853.930,08	3.145.952,38	4.989.168,91	11.989.051,37