

COD.	DESIGNAÇÃO	Comprom. não pagos(início)	Comp. assum. período	Pagamentos período	Compromissos Financeiros	<=60	>60 e <=90	>90 e <=120	>120 e <=180	>180 e <=240	>240 e <=360	>360	TOTAL
02	Combustível	4.903,12	30.009,50	29.765,47	117.625,35	188,75	108,80	274,68	456,87	43,20	296,21	2.245,94	3.614,45
03	Conservação e reparação	2.693,30	682,34	971,37	6.536,17	251,78		171,66		365,48		1.065,85	1.854,77
05	Empreitadas de obras públicas	8.445.440,81	29.845,63	295.578,84	9.577.107,19	282.099,29	240.213,89	236.159,21	421.733,51	508.625,36	1.213.647,30	1.622.544,83	4.525.023,39
06	Energia	16.322,22	22.246,12	16.640,19	194.739,24	21.928,15							21.928,15
07	Equipamento informático	33.682,10	6.163,52		75.279,23	479,70					33.202,40		33.682,10
08	Higiene e limpeza	28.506,53	889,21	12.226,11	40.358,49	1.099,33	2.797,17	3.362,74	3.621,67				10.880,91
09	Honorários	11.003,06		1.697,00	13.321,34		1.718,93						1.718,93
10	Licenciamento de software	61.634,92		26.576,40	61.634,92			21.062,52				220,00	21.282,52
11	Material de consumo clínico	98,84			98,84				98,84				98,84
14	Mobiliário	10.460,61		96,45	20.020,53						7.770,96	2.533,20	10.304,16
15	Outros bens e serviços	512.390,90	130.463,90	191.261,22	1.118.436,37	27.938,18	40.601,51	46.523,05	71.126,42	36.798,32	76.611,16	52.222,62	351.821,26
17	Outros trabalhos especializados	828.066,55	23.711,37	17.299,08	1.005.784,16	49.556,77	46.682,20	50.815,27	79.337,97	59.740,95	96.118,29	102.248,47	484.499,92
18	Papel e economato	13.875,58	173,93	2.817,76	27.342,98	3.701,73	6,83	2.175,87	2.066,40	188,76		2.922,00	11.061,59
19	Preparação de refeições	209.307,65	3.282,87	33.262,73	282.487,39	16.962,35	7.572,59	2.116,00		390,08	27.463,17	89.308,33	143.812,52
22	Seguros		6.981,92	6.981,92	36.641,22								
24	Serviços de voz e dados fixos e móveis	2.570,67	12.386,15	12.736,10	64.228,94								
25	Veículos automóveis e motociclos	132.083,86	17.724,16	2.371,89	1.123.227,85	6.365,55	3.175,21	211,25	1.482,76	86.342,14	8.361,22	9.128,55	115.066,68
28	Locação financeira		2.500,88	2.500,88	14.977,35								
30	Outros investimentos	1.641.823,54	43.295,62	78.060,36	2.751.973,82	92.051,81	8.503,17	83.806,27	113.159,93	232.147,16	477.940,29	336.105,78	1.343.714,41
T O T A L G E R A L		11.954.864,26	330.357,12	730.843,77	16531821,38	502.623,39	351.380,30	446.678,52	693.084,37	924.641,45	1.941.411,00	2.220.545,57	7.080.364,60