



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
0301	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
030110	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA												
10.302.1003.2348	PROCEDIMENTOS EM PRONTO SOCORROS (PS/												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1	7.812.925,00	(2.595.769,92)	5.217.155,08	662.090,34	5.020.436,05	662.090,34	5.020.436,05	623.922,09	4.443.823,51	576.612,54
	31901101 Vencimentos e salários						662.090,34	5.020.436,05	662.090,34	5.020.436,05	623.922,09	4.443.823,51	576.612,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.900.000,00	(50.000,00)	1.850.000,00	200.262,06	1.555.789,49	200.262,06	1.555.789,49	201.588,98	1.355.527,43	200.262,06
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						144.343,52	1.125.040,72	144.343,52	1.125.040,72	145.261,91	980.697,20	144.343,52
	31901301 Fgts						55.918,54	430.748,77	55.918,54	430.748,77	56.327,07	374.830,23	55.918,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	213.000,00	(213.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	4	2.273.936,00	140.000,00	2.413.936,00	96.591,94	2.298.525,68	192.710,77	1.559.672,63	218.351,48	1.426.141,28	872.384,40
	33903028 Material de proteção e segurança						1.016,00	2.190,00	1.016,00	2.190,00	68,70	1.174,00	1.016,00
	33903025 Material para manutenção de bens						11.633,80	13.889,80	2.851,40	5.107,40	406,00	2.256,00	11.633,80
	33903020 Material de cama, mesa e banho							12.780,00		12.780,00		12.780,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						1.197,99	1.557,59	570,00	929,60	359,60	1.197,99	1.197,99
	33903011 Material químico						5.240,00	14.911,75		9.671,75	9.671,75	5.240,00	5.240,00
	33903036 Material hospitalar						24.627,40	233.130,20	14.583,80	177.178,00	15.570,47	161.533,20	71.597,00
	33903009 Material farmacológico						5.249,90	19.858,44	13.612,95	19.858,43	4.212,95	6.245,48	13.612,96
	33903007 Gêneros de alimentação						11.127,80	266.424,54	34.019,05	210.590,23	24.471,03	182.363,63	84.060,91
	33903024 Material para manutenção de bens						3.134,81	10.962,48	3.034,22	10.861,89	1.369,31	9.196,98	1.765,50
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							195.526,23	15.618,60	89.988,99	8.334,87	74.675,19	120.851,04
	33903021 Material de copa e cozinha						1.083,15	3.488,15	1.083,15	3.488,15	2.405,00	2.405,00	1.083,15
	33903016 Material de expediente						23.798,81	93.949,09	28.913,76	88.115,59	6.026,53	60.101,83	33.847,26
	33903019 Material de acondicionamento e e							1.710,90		1.710,90	827,10	1.710,90	
	33903004 Gás engarrafado							1.000,00	200,00	600,00	100,00	500,00	500,00
	33903035 Material laboratorial						8.482,28	1.427.146,51	77.207,84	926.601,70	154.559,52	901.167,72	525.978,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	40.000,00		40.000,00	515,86	37.937,04	1.281,86	30.015,53	1.236,86	28.733,67	9.203,37
	33903606 Serviços técnicos profissionais						404,00	6.928,51	270,00	2.607,00	225,00	2.337,00	4.591,51
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						111,86	21.378,53	111,86	21.378,53	111,86	21.266,67	111,86
	33903615 Locação de imóveis							9.630,00	900,00	6.030,00	900,00	5.130,00	4.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	5.021.887,00	5.160.547,05	10.182.434,05	692.674,73	10.023.331,65	1.204.204,03	8.247.847,50	1.203.980,33	8.166.415,56	1.856.916,09
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						692.674,73	10.023.331,65	1.204.204,03	8.247.847,50	1.203.980,33	8.166.415,56	1.856.916,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	7	400.000,00	(140.000,00)	260.000,00	8.307,31	257.172,75	30.336,50	197.752,91	13.330,53	174.646,94	82.525,81
	33903981 Serviços bancários						411,68	411,68	411,68	411,68	411,68	411,68	
	33903916 Manutenção e conservação de be							51.774,00	1.750,00	51.774,00	1.750,00	51.774,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						-5.093,56	12.906,44		11.836,44	600,00	11.836,44	1.070,00
	33903937 Juros						179,19	179,19	179,19	179,19	179,19	179,19	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						1.643,00	75.782,57	13.181,41	54.580,93	4.889,66	46.289,18	29.493,39
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							1.300,00		325,00	325,00	975,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						5.384,00	104.715,87	10.123,22	69.634,67	5.500,00	59.511,45	45.204,42
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada						1.092,00	1.092,00					1.092,00
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.320,00		4.320,00		4.320,00	
	33903944 Serviços de água e esgoto						4.691,00	4.691,00	4.691,00	4.691,00			4.691,00
TOTAL DA 10.302.1003.2348				17.661.748,00	2.301.777,13	19.963.525,13	1.660.442,24	19.193.192,66	2.290.885,56	16.611.514,11	2.262.410,27	15.595.288,39	3.597.904,27
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				17.661.748,00	2.301.777,13	19.963.525,13	1.660.442,24	19.193.192,66	2.290.885,56	16.611.514,11	2.262.410,27	15.595.288,39	3.597.904,27
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				17.661.748,00	2.301.777,13	19.963.525,13	1.660.442,24	19.193.192,66	2.290.885,56	16.611.514,11	2.262.410,27	15.595.288,39	3.597.904,27
0302	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
030210	DEPARTAMENTO CLÍNICO												



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
10.302.1003.1434	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO HOSP. DR.TABAJARA R												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	17	300.000,00		300.000,00	19.299,59	261.315,11	58.984,06	135.846,27	71.875,77	108.587,38	152.727,73
	44905191 Obras em andamento							863,21		863,21		863,21	
	44905199 Outras obras e instalações						19.299,59	260.451,90	58.984,06	134.983,06	71.875,77	107.724,17	152.727,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	18	372.000,00		372.000,00							
TOTAL DA	10.302.1003.1434			672.000,00	0,00	672.000,00	19.299,59	261.315,11	58.984,06	135.846,27	71.875,77	108.587,38	152.727,73
10.302.1003.2349	INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO HOSPITALAR (D.												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	8	2.800.000,00	(338.761,84)	2.461.238,16	257.875,33	1.942.029,30	257.875,33	1.942.029,30	258.819,41	1.713.670,63	228.358,67
	31901101 Vencimentos e salários						257.875,33	1.942.029,30	257.875,33	1.942.029,30	258.819,41	1.713.670,63	228.358,67
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	500.000,00	31.445,86	531.445,86	73.405,23	525.982,72	73.405,23	525.982,72	75.641,43	452.577,49	73.405,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						63.081,81	446.459,89	63.081,81	446.459,89	65.242,59	383.378,08	63.081,81
	31901301 Fgts						10.323,42	79.522,83	10.323,42	79.522,83	10.398,84	69.199,41	10.323,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	1.300.000,00	(1.281.574,83)	18.425,17		18.425,17	2.231,42	18.425,17	9.079,91	18.425,17	
	33903009 Material farmacológico							898,88		898,88	898,88	898,88	
	33903021 Material de copa e cozinha							1.969,60		1.969,60	1.969,60	1.969,60	
	33903036 Material hospitalar							7.711,43	2.231,42	7.711,43	6.211,43	7.711,43	
	33903007 Gêneros de alimentação							7.845,26		7.845,26		7.845,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	11	2.600.000,00	945.000,00	3.545.000,00	340.151,70	3.533.724,74	479.461,82	2.878.013,22	289.074,64	2.423.075,83	1.110.648,91
	33903021 Material de copa e cozinha							30.924,98	3.984,38	9.724,84	5.543,89	9.724,84	21.200,14
	33903024 Material para manutenção de bens							1.612,91		1.612,91		1.612,91	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							16.188,23		16.188,23	1.013,70	16.188,23	
	33903007 Gêneros de alimentação						5.521,72	33.902,64	5.521,72	33.902,64	19.039,09	28.380,92	5.521,72
	33903025 Material para manutenção de bens							8.431,43		8.431,43		8.431,43	
	33903035 Material laboratorial							319.962,00	53.327,00	53.327,00			319.962,00
	33903036 Material hospitalar						127.107,25	1.068.677,95	137.272,16	911.792,92	101.682,72	787.152,16	281.525,79
	33903004 Gás engarrafado							263.192,82	23.572,14	137.736,74	21.506,83	118.499,65	144.693,17
	33903009 Material farmacológico						207.373,73	1.789.239,78	255.486,42	1.703.788,51	138.890,41	1.451.577,69	337.662,09
	33903016 Material de expediente						149,00	1.592,00	298,00	1.508,00	1.398,00	1.508,00	84,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	12	39.500,00		39.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	13	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	200.000,00	(200.000,00)								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	15	300.000,00	661.813,80	961.813,80	39.125,80	961.693,24	62.246,72	646.996,17	369.727,74	631.844,33	329.848,91
	33903912 Locação de máquinas e equipame						12.000,00	12.000,00					12.000,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							13.644,72	1.137,06	10.262,60	1.137,06	9.679,54	3.965,18
	33903937 Juros							383,80		383,80		383,80	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.300,00	743.223,57	27.103,60	493.471,20	346.953,40	493.471,20	249.752,37
	33903917 Manutenção e conservação de má						9.545,80	42.555,50	12.072,80	39.687,50	7.430,80	32.845,50	9.710,00
	33903966 Serviços judiciários							36.000,00		36.000,00		36.000,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							7.147,00		4.800,00		4.800,00	2.347,00
	33903958 Serviços de telecomunicações							84.158,65	5.653,26	39.811,07	4.206,48	38.364,29	45.794,36
	33903916 Manutenção e conservação de be						16.280,00	22.580,00	16.280,00	22.580,00	10.000,00	16.300,00	6.280,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	16	402.000,00		402.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	19	80.000,00		80.000,00							



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.231.500,00	-182.077,01	8.049.422,99	710.558,06	6.981.855,17	875.220,52	6.011.446,58	1.002.343,13	5.239.593,45	1.742.261,72
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.903.500,00	(182.077,01)	8.721.422,99	729.857,65	7.243.170,28	934.204,58	6.147.292,85	1.074.218,90	5.348.180,83	1.894.989,45
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.903.500,00	(182.077,01)	8.721.422,99	729.857,65	7.243.170,28	934.204,58	6.147.292,85	1.074.218,90	5.348.180,83	1.894.989,45
0303	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
030310	RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO D.A.F.												
04.122.9001.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	30	75.000,00	37.113,68	112.113,68	8.963,39	76.260,12	8.963,39	76.260,12	8.963,39	76.260,12	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						8.963,39	76.260,12	8.963,39	76.260,12	8.963,39	76.260,12	
TOTAL DA 04.122.9001.0001				75.000,00	37.113,68	112.113,68	8.963,39	76.260,12	8.963,39	76.260,12	8.963,39	76.260,12	
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	3.670.000,00	(774.400,00)	2.895.600,00	334.726,98	2.479.004,13	334.726,98	2.479.004,13	323.458,07	2.194.796,45	284.207,68
	31901101 Vencimentos e salários						334.726,98	2.479.004,13	334.726,98	2.479.004,13	323.458,07	2.194.796,45	284.207,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	715.000,00	400,00	715.400,00	92.456,54	707.856,54	92.456,54	707.856,54	88.265,55	615.400,00	92.456,54
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						72.669,97	555.437,73	72.669,97	555.437,73	68.334,43	482.767,76	72.669,97
	31901301 Fgts						19.786,57	152.418,81	19.786,57	152.418,81	19.931,12	132.632,24	19.786,57
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.500,00		3.500,00	65,00	2.210,99	125,00	2.210,99	100,00	2.185,99	25,00
	33901414 Diárias no país						65,00	2.210,99	125,00	2.210,99	100,00	2.185,99	25,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	310.000,00	(310.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	26	600.000,00		600.000,00	18.018,71	595.116,28	44.910,74	518.873,54	37.652,84	494.118,89	100.997,39
	33903017 Material de processamento de dad						135,00	2.706,90	135,00	2.706,90		2.571,90	135,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho							2.625,00		2.625,00		2.625,00	
	33903035 Material laboratorial							34.003,48		34.003,48		34.003,48	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h							8.819,08		8.819,08		8.819,08	
	33903021 Material de copa e cozinha							18.078,84	371,00	18.078,84	604,00	18.078,84	
	33903007 Gêneros de alimentação							49.834,77	77,00	49.820,77	77,00	49.806,77	28,00
	33903028 Material de proteção e segurança							23.077,68		23.077,68	156,00	23.077,68	
	33903019 Material de acondicionamento e e						680,40	2.909,95	680,40	2.909,95		2.229,55	680,40
	33903024 Material para manutenção de bens						187,50	55.372,29	291,66	55.370,29	291,66	55.370,29	2,00
	33903026 Material elétrico e eletrônico							4.142,21		4.142,21		4.142,21	
	33903030 Material para comunicações							31,60		31,60		31,60	
	33903025 Material para manutenção de bens						751,44	20.251,47	39,10	19.539,13		19.500,03	751,44
	33903036 Material hospitalar						-3.250,00	161.041,06		159.515,01	10.732,19	159.515,01	1.526,05
	33903009 Material farmacológico							52.127,59		52.127,58	5.224,00	52.127,58	0,01
	33903011 Material químico							4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	33903001 Combustíveis e lubrificantes auto						19.514,37	19.514,37					19.514,37
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							342,20		342,20		342,20	
	33903016 Material de expediente							19.382,96		19.382,96	208,06	19.382,96	
	33903099 Outros materiais de consumo							2.352,48		2.352,48		2.352,48	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							430,10		430,10	180,00	430,10	
	33903044 Material de sinalização visual e a							120,00		120,00		120,00	
	33903004 Gás engarrafado							113.072,25	43.316,58	58.598,28	20.179,93	34.712,13	78.360,12
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	27	10.000,00		10.000,00	3.990,63	9.327,12	3.990,63	9.327,12	4.550,49	5.336,49	3.990,63
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						3.990,63	8.541,12	3.990,63	8.541,12	4.550,49	4.550,49	3.990,63
	33903622 Manutenção e conservação de be							786,00		786,00		786,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	150.000,00	444.000,00	594.000,00	(70.000,00)	524.000,00	53.212,50	216.382,50	26.835,00	163.170,00	360.830,00
	33903941 Fornecimento de alimentação						-70.000,00	524.000,00	53.212,50	216.382,50	26.835,00	163.170,00	360.830,00



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	29	2.453.252,00	(1.305.000,00)	1.148.252,00	97.576,21	1.104.970,08	87.848,32	868.831,52	94.142,87	783.512,67	321.457,41
	33903917						1.760,00	57.038,29	1.160,00	55.268,29	1.170,00	54.818,29	2.220,00
	33903999							184.020,46	15.755,80	120.997,26	15.755,80	105.947,26	78.073,20
	33903920						343,00	6.434,00	578,00	5.244,00	578,00	5.244,00	1.190,00
	33903943						44.436,84	406.897,96	44.346,84	406.807,96	42.331,43	349.700,77	57.197,19
	33903916						2.000,00	52.276,00	6.395,00	44.862,00	4.600,00	43.067,00	9.209,00
	33903944							37.872,01		37.872,01	4.486,01	33.296,64	4.575,37
	33903966						40.000,00	46.000,00					46.000,00
	33903958							2.398,10	164,56	2.148,12	164,56	1.983,56	414,54
	33903990							104.718,55	6.176,73	51.073,26	5.715,78	44.896,53	59.822,02
	33903972							49.942,34	2.948,12	16.623,89	2.948,12	16.623,89	33.318,45
	33903919							653,60		356,60	43,90	356,60	297,00
	33903981							2.762,40		2.762,40		2.762,40	
	33903983							54,82	19,00	54,82	19,00	54,82	
	33903901							422,40		422,40	150,00	422,40	
	33903912						8.087,37	66.146,79	8.343,00	58.343,79	8.343,00	58.343,79	7.803,00
	33903979							16.766,95	186,95	16.766,95	186,95	16.766,95	
	33903977							1.092,00		1.092,00		1.092,00	
	33903905							55.285,88	393,32	35.912,56	6.269,32	35.912,56	19.373,32
	33903963						60,00	5.335,78	60,00	4.950,78	60,00	4.950,78	385,00
	33903980							1.874,55		1.874,55		1.874,55	
	33903914						889,00	1.289,00	889,00	1.289,00	889,00	1.289,00	
	33903937							783,20		783,20		783,20	
	33903950							3.600,00	432,00	2.020,68	432,00	2.020,68	1.579,32
	33903957							1.305,00		1.305,00		1.305,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	31	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	150.000,00		150.000,00		786,00		786,00		786,00	
	44905242							786,00		786,00		786,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	35	629.664,00		629.664,00	6.552,56	201.599,90	138.283,90	179.497,34	135.812,90	176.177,34	25.422,56
	44905208						3.892,66	29.918,02	21.383,90	26.025,36	18.953,90	23.595,36	6.322,66
	44905242						1.339,00	2.929,00	890,00	2.480,00		1.590,00	1.339,00
	44905235							1.708,00		1.708,00		1.708,00	
	44905234						1.320,90	133.694,88	116.010,00	119.483,98	116.859,00	119.483,98	14.210,90
	44905236							29.800,00		29.800,00		29.800,00	
	44905299							3.550,00					3.550,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	36	304.970,00		304.970,00		64.525,20		18.025,20		18.025,20	46.500,00
	44905236							17.000,00		17.000,00		17.000,00	
	44905208							47.525,20		1.025,20		1.025,20	46.500,00
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.071.752,00	-1.020.366,00	7.051.386,00	483.386,63	5.689.396,24	755.554,61	5.000.794,88	710.817,72	4.453.509,03	1.235.887,21
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	23	1.000,00		1.000,00							
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	33	300.000,00	100.000,00	400.000,00	48.006,36	387.225,20	48.006,36	387.225,20	48.826,22	383.945,76	3.279,44
	46907199						48.006,36	387.225,20	48.006,36	387.225,20	48.826,22	383.945,76	3.279,44
TOTAL DA	28.843.9002.0010			301.000,00	100.000,00	401.000,00	48.006,36	387.225,20	48.006,36	387.225,20	48.826,22	383.945,76	3.279,44
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	386.500,00		386.500,00		10.630,33		10.630,33		10.630,33	
	31909199							1.094,07		1.094,07		1.094,07	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
	31909106							9.536,26		9.536,26		9.536,26	
	TOTAL DA 28.846.9003.0015			386.500,00	0,00	386.500,00	0,00	10.630,33		10.630,33		10.630,33	
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	34	10.000,00		10.000,00							
	TOTAL DA 99.999.9999.9002			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310			8.844.252,00	(883.252,32)	7.960.999,68	540.356,38	6.163.511,89	812.524,36	5.474.910,53	768.607,33	4.924.345,24	1.239.166,65
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			8.844.252,00	(883.252,32)	7.960.999,68	540.356,38	6.163.511,89	812.524,36	5.474.910,53	768.607,33	4.924.345,24	1.239.166,65
TOTAL DO ORGÃO: 03				35.409.500,00	1.236.447,80	36.645.947,80	2.930.656,27	32.599.874,83	4.037.614,50	28.233.717,49	4.105.236,50	25.867.814,46	6.732.060,37
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				35.409.500,00	1.236.447,80	36.645.947,80	2.930.656,27	32.599.874,83	4.037.614,50	28.233.717,49	4.105.236,50	25.867.814,46	6.732.060,37