



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	(158.023,78)	7.654.901,22	924.292,48	7.654.901,22	924.292,48	7.654.901,22	910.794,90	7.076.565,82	578.335,40
	31901101 Vencimentos e salários						924.292,48	7.654.901,22	924.292,48	7.654.901,22	910.794,90	7.076.565,82	578.335,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.900.000,00	621.274,56	2.521.274,56	359.331,74	2.521.274,56	359.331,74	2.521.274,56	489.583,36	2.298.777,51	222.497,05
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						272.741,10	1.823.200,13	272.741,10	1.823.200,13	418.214,09	1.686.516,99	136.683,14
	31901301 Fgts						86.590,64	698.074,43	86.590,64	698.074,43	71.369,27	612.260,52	85.813,91
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	162.073,51	2.436.009,51	29.108,49	2.436.009,51	126.051,79	2.436.009,51	259.173,81	2.335.596,25	100.413,26
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos							185,70		185,70		185,70	
	33903028 Material de proteção e segurança							3.724,30	43,70	3.724,30	184,00	3.724,30	
	33903025 Material para manutenção de bens							39.746,47		39.746,47		39.746,47	
	33903020 Material de cama, mesa e banho							12.780,00		12.780,00		12.780,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.557,59		1.557,59		1.557,59	
	33903009 Material farmacológico						4.771,36	66.472,36	10.628,40	66.472,36	13.630,65	65.312,36	1.160,00
	33903007 Gêneros de alimentação						-7.934,32	337.703,96	29.097,40	337.703,96	37.925,46	306.862,59	30.841,37
	33903024 Material para manutenção de bens							23.079,04		23.079,04		23.079,04	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						-1.247,29	136.618,11	7.446,89	136.618,11	17.061,73	129.171,22	7.446,89
	33903021 Material de copa e cozinha							6.137,15		6.137,15	45,00	6.137,15	
	33903016 Material de expediente							116.377,88	3.231,00	116.377,88	11.320,53	115.102,88	1.275,00
	33903019 Material de acondicionamento e e							2.799,90		2.799,90		2.799,90	
	33903004 Gás engarrafado							976,00		976,00	151,00	751,00	225,00
	33903099 Outros materiais de consumo							392,08		392,08		392,08	
	33903035 Material laboratorial						10.778,70	1.254.913,69	29.912,44	1.254.913,69	109.818,13	1.225.217,99	29.695,70
	33903011 Material químico							18.911,75		18.911,75		18.911,75	
	33903036 Material hospitalar						22.740,04	413.633,53	45.691,96	413.633,53	69.037,31	383.864,23	29.769,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	40.000,00		40.000,00	417,09	40.000,00	3.755,51	40.000,00	1.208,42	36.552,91	3.447,09
	33903618 Manutenção e conservação de eq							300,00		300,00		300,00	
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						2.322,09	25.805,58	2.322,09	25.805,58		23.483,49	2.322,09
	33903615 Locação de imóveis							9.630,00	900,00	9.630,00	900,00	8.730,00	900,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						-1.905,00	4.264,42	533,42	4.264,42	308,42	4.039,42	225,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	5.021.887,00	9.282.404,38	14.304.291,38	2.051.962,39	14.304.253,62	2.173.787,55	14.209.078,21	1.197.366,87	13.141.639,83	1.162.613,79
	33903943 Serviços de energia elétrica							49.551,57		49.551,57	9.335,59	49.551,57	
	33903944 Serviços de água e esgoto							5.150,90		5.150,90		5.150,90	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						2.051.550,15	14.249.138,91	2.173.375,31	14.153.963,50	1.187.619,04	13.086.525,12	1.162.613,79
	33903981 Serviços bancários						412,24	412,24	412,24	412,24	412,24	412,24	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	7	400.000,00	(140.000,00)	260.000,00	2.828,93	260.000,00	13.598,10	260.000,00	16.814,06	251.497,35	8.502,65
	33903981 Serviços bancários							411,68		411,68		411,68	
	33903916 Manutenção e conservação de be							51.774,00		51.774,00		51.774,00	
	33903990 Serviços de publicidade legal						247,50	13.410,84	247,50	13.410,84	247,50	13.410,84	
	33903966 Serviços judiciários												
	33903937 Juros							179,19		179,19		179,19	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							975,00		975,00		975,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má							98.542,00	5.921,22	98.542,00	5.921,22	92.620,78	5.921,22
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.092,00		1.092,00		1.092,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be							45,00		45,00		45,00	
	33903919 Manutenção e conservação de ve							293,50		293,50		293,50	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						4.320,00		4.320,00		4.320,00		
	33903944	Serviços de água e esgoto					2.581,43	13.069,82	2.581,43	13.069,82	5.797,39	10.488,39	2.581,43	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						75.782,57	4.847,95	75.782,57	4.847,95	75.782,57		
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						104,40		104,40		104,40		
TOTAL DA	10.302.1003.2348			17.661.748,00	9.554.728,67	27.216.476,67	3.367.941,12	27.216.438,91	3.600.817,17	27.121.263,50	2.874.941,42	25.140.629,67	2.075.809,24	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				17.661.748,00	9.554.728,67	27.216.476,67	3.367.941,12	27.216.438,91	3.600.817,17	27.121.263,50	2.874.941,42	25.140.629,67	2.075.809,24	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				17.661.748,00	9.554.728,67	27.216.476,67	3.367.941,12	27.216.438,91	3.600.817,17	27.121.263,50	2.874.941,42	25.140.629,67	2.075.809,24	
0302	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"													
030210	DEPARTAMENTO CLÍNICO													
10.302.1003.1434	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO HOSP. DR.TABAJARA R													
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	17	300.000,00	27.451,01	327.451,01	5.818,44	327.451,01	25.974,00	318.511,01	15.841,00	305.216,01	22.235,00	
	44905191	Obras em andamento						863,21		863,21		863,21		
	44905199	Outras obras e instalações					5.818,44	326.587,80	25.974,00	317.647,80	15.841,00	304.352,80	22.235,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	18	372.000,00	25.000,00	397.000,00								
TOTAL DA	10.302.1003.1434			672.000,00	52.451,01	724.451,01	5.818,44	327.451,01	25.974,00	318.511,01	15.841,00	305.216,01	22.235,00	
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	539.799,60	3.339.799,60	385.916,41	3.339.799,60	385.916,41	3.339.799,60	392.116,09	3.104.300,63	235.498,97	
	31901101	Vencimentos e salários					385.916,41	3.339.799,60	385.916,41	3.339.799,60	392.116,09	3.104.300,63	235.498,97	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	500.000,00	360.909,68	860.909,68	126.849,57	860.909,68	126.849,57	860.909,68	184.332,89	789.095,84	71.813,84	
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					110.863,60	732.041,28	110.863,60	732.041,28	171.157,02	676.070,01	55.971,27	
	31901301	Fgts					15.985,97	128.868,40	15.985,97	128.868,40	13.175,87	113.025,83	15.842,57	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	1.300.000,00	(829.383,30)	470.616,70	251.580,33	470.616,70	268.736,09	470.616,70	13.343,40	201.880,61	268.736,09	
	33903009	Material farmacológico					109.873,77	266.178,81	114.249,53	266.178,81	6.543,00	151.929,28	114.249,53	
	33903021	Material de copa e cozinha						2.070,00		2.070,00	100,40	2.070,00		
	33903036	Material hospitalar					141.706,56	194.522,63	154.486,56	194.522,63	6.700,00	40.036,07	154.486,56	
	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	1.605.073,50	4.205.073,50	4.097,15	4.205.073,50	292.087,85	4.205.073,50	570.644,01	3.958.729,62	246.343,88	
	33903021	Material de copa e cozinha						24.257,67	6.257,76	24.257,67	4.270,36	18.338,91	5.918,76	
	33903024	Material para manutenção de bens						15.603,47		15.603,47		15.603,47		
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						17.620,23	537,00	17.620,23	537,00	17.262,23		
	33903007	Gêneros de alimentação						64.020,25	785,87	64.020,25	5.573,20	64.020,25	358,00	
	33903025	Material para manutenção de bens					-55,00	9.081,43		9.081,43	650,00	9.081,43		
	33903026	Material elétrico e eletrônico						478,12		478,12	478,12	478,12		
	33903035	Material laboratorial					-60,00	99.596,00	39.940,00	99.596,00	6.329,00	59.656,00	39.940,00	
	33903004	Gás engarrafado					3.405,36	222.898,18	24.166,04	222.898,18	23.495,69	198.732,14	24.166,04	
	33903009	Material farmacológico					-10.011,49	2.319.379,00	88.523,40	2.319.379,00	312.658,08	2.253.589,74	65.789,26	
	33903016	Material de expediente						6.314,96		6.314,96	35,00	6.314,96		
	33903036	Material hospitalar						10.818,28	1.425.824,19	131.877,78	1.425.824,19	216.617,56	1.315.652,37	110.171,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	12	39.500,00		39.500,00	39.214,50	39.214,50	39.214,50	39.214,50	19.459,78	19.459,78	19.754,72	
	33903009	Material farmacológico						39.214,50	39.214,50	39.214,50	19.459,78	19.459,78	19.754,72	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	13	10.000,00	(5.966,40)	4.033,60	145,20	4.033,60	145,20	4.033,60	1.373,61	3.888,40	145,20	
	33903630	Serviços médicos e odontológicos					145,20	4.033,60	145,20	4.033,60	1.373,61	3.888,40	145,20	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	200.000,00	(180.000,66)	19.999,34		19.999,34	2.347,00	19.999,34	7.992,12	17.652,34	2.347,00	
	33903917	Manutenção e conservação de má						15.965,98	2.347,00	15.965,98	3.958,76	13.618,98	2.347,00	
	33903916	Manutenção e conservação de be						3.868,80		3.868,80	3.868,80	3.868,80		
	33903958	Serviços de telecomunicações						164,56		164,56	164,56	164,56		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	15	300.000,00	675.013,77	975.013,77	1.579,75	975.013,77	173.472,43	972.913,77	168.171,68	966.165,23	8.848,54
	33903912												
	33903944												
	33903999												
	33903981												
	33903937												
	33903950												
	33903917												
	33903966												
	33903905												
	33903990												
	33903948												
	33903958												
	33903916												
	33903920												
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	16	402.000,00	102.000,00	504.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	19	80.000,00	100.000,00	180.000,00							
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.231.500,00	2.367.446,19	10.598.946,19	809.382,91	9.914.660,69	1.288.769,05	9.912.560,69	1.357.433,58	9.061.172,45	853.488,24
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.903.500,00	2.419.897,20	11.323.397,20	815.201,35	10.242.111,70	1.314.743,05	10.231.071,70	1.373.274,58	9.366.388,46	875.723,24
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.903.500,00	2.419.897,20	11.323.397,20	815.201,35	10.242.111,70	1.314.743,05	10.231.071,70	1.373.274,58	9.366.388,46	875.723,24
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							
	33904712												
	Contribuição para o pis/pasep												
TOTAL DA 04.122.9001.0001				75.000,00	37.113,68	112.113,68	0,00	112.113,68	8.963,39	112.113,68	8.963,39	112.113,68	
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	397.139,63	4.067.139,63	483.732,28	4.067.139,63	483.732,28	4.067.139,63	464.312,28	3.760.910,40	306.229,23
	31901101												
	Vencimentos e salários												
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	715.000,00	438.534,26	1.153.534,26	171.201,44	1.153.534,26	171.201,44	1.153.534,26	233.255,30	1.051.105,27	102.428,99
	31901301												
	Fgts												
	31901302												
	Contribuições previdenciárias - in												
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.500,00	(894,01)	2.605,99	355,00	2.605,99	355,00	2.605,99	208.001,55	834.472,37	72.064,07
	33901414												
	Diárias no país												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	310.000,00	(302.406,80)	7.593,20		7.593,20		7.593,20		7.593,20	
	33903009												
	Material farmacológico												
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	26	600.000,00	(8.437,61)	591.562,39	(21.112,02)	591.562,39	15.413,11	590.104,19	32.899,46	582.947,31	8.615,08
	33903017												
	Material de processamento de dad												
	33903020												
	Material de cama, mesa e banho												
	33903035												
	Material laboratorial												
	33903022												
	Material de limpeza e produtos de h												
	33903021												
	Material de copa e cozinha												
	33903030												
	Material para comunicações												
	33903025												
	Material para manutenção de bens												
	33903036												
	Material hospitalar												



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903009	Material farmacológico						54.229,28	511,00	54.229,28	511,00	54.229,28	
	33903011	Material químico						4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto					-3.398,84	2.115,53	334,32	1.957,33	334,32	1.957,33	158,20
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						342,20		342,20		342,20	
	33903016	Material de expediente						32.222,46		32.222,46	8.147,42	32.222,46	
	33903099	Outros materiais de consumo						2.352,48		2.352,48		2.352,48	
	33903023	Uniformes, tecidos e aviamentos						495,80		495,80	65,70	495,80	
	33903044	Material de sinalização visual e a						120,00		120,00		120,00	
	33903004	Gás engarrafado					-20.550,50	74.190,91	70,00	74.190,91	2.890,87	74.190,91	
	33903007	Gêneros de alimentação					4.003,88	55.876,87	4.003,88	55.876,87		51.872,99	4.003,88
	33903028	Material de proteção e segurança						23.519,16	441,48	23.519,16	441,48	23.519,16	
	33903019	Material de acondicionamento e e						2.909,95		2.909,95		2.909,95	
	33903024	Material para manutenção de bens					2.845,00	62.500,54	4.152,26	61.200,54	4.235,46	61.200,54	1.300,00
	33903026	Material elétrico e eletrônico						7.741,15	3.078,00	7.741,15	203,00	4.663,15	3.078,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	27	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
	33903630	Serviços médicos e odontológicos						9.214,00		9.214,00		9.214,00	
	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	287.298,72	437.298,72	8.679,22	437.298,72	51.894,10	423.836,22	62.862,10	372.326,22	64.972,50
	33903916	Manutenção e conservação de be					16.514,60	59.529,60	19.746,60	59.529,60	29.709,60	59.529,60	
	33903943	Serviços de energia elétrica						34.062,72		34.062,72		34.062,72	
	33903958	Serviços de telecomunicações						165,00		165,00		165,00	
	33903941	Fornecimento de alimentação					-4.525,38	333.540,00	25.537,50	320.077,50	26.092,50	268.567,50	64.972,50
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						2.600,00		2.600,00		2.600,00	
	33903917	Manutenção e conservação de má					630,00	2.120,00	1.670,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						120,00		120,00		120,00	
	33903990	Serviços de publicidade legal						89,40		89,40		89,40	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						132,00		132,00		132,00	
	33903920	Manutenção e conservação de be					-3.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	29	2.453.252,00	(1.149.529,06)	1.303.722,94	84.280,61	1.303.722,94	202.144,60	1.300.186,13	195.708,87	1.191.457,10	112.265,84
	33903917	Manutenção e conservação de má					-5.815,00	75.218,29	9.475,00	75.218,29	9.475,00	75.218,29	
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						184.020,46	15.755,80	184.020,46	15.755,80	168.970,46	15.050,00
	33903920	Manutenção e conservação de be						6.434,00	470,00	6.434,00	470,00	6.434,00	
	33903943	Serviços de energia elétrica					50.947,16	534.057,76	59.607,68	534.057,76	50.778,69	465.386,26	68.671,50
	33903916	Manutenção e conservação de be					638,90	53.730,90	5.511,90	53.730,90	800,00	49.019,00	4.711,90
	33903944	Serviços de água e esgoto					1.611,06	47.792,53	9.673,52	47.792,53	57,55	38.176,56	9.615,97
	33903966	Serviços judiciários					-8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	
	33903958	Serviços de telecomunicações					167,90	2.645,14	167,90	2.645,14		2.477,24	167,90
	33903990	Serviços de publicidade legal					-17.766,52	86.382,03	9.587,76	86.382,03	6.176,73	76.794,27	9.587,76
	33903972	Vale-transporte					-5.189,36	28.646,84	2.560,89	25.110,03	1.636,89	24.186,03	4.460,81
	33903919	Manutenção e conservação de ve					-297,00	356,60		356,60		356,60	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					2.100,00	58.305,88	5.100,00	58.305,88	19.000,00	58.305,88	
	33903963	Serviços gráficos e editoriais						5.006,60	55,82	5.006,60	55,82	5.006,60	
	33903980	Hospedagens						1.874,55		1.874,55		1.874,55	
	33903914	Locação bens móveis de outras n					320,40	2.192,46	903,46	2.192,46	903,46	2.192,46	
	33903947	Serviços de comunicação em gera						1.179,96	393,32	1.179,96	786,64	1.179,96	
	33903937	Juros					65.890,81	67.124,16	65.890,81	67.124,16	65.890,81	67.124,16	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						4.616,68	1.660,00	4.616,68	1.660,00	4.616,68	
	33903957	Serviços de processamento de da						1.305,00		1.305,00		1.305,00	
	33903981	Serviços bancários						3.191,66		3.191,66		3.191,66	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						78,82		78,82		78,82	
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid						422,40		422,40		422,40	
	33903912	Locação de máquinas e equipame					-327,74	89.281,27	7.330,74	89.281,27	14.261,48	89.281,27	
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t						16.766,95		16.766,95		16.766,95	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
3.3.91.39.00	33903977 Vigilância ostensiva monitorada OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	31	10.000,00	(10.000,00)			1.092,00		1.092,00		1.092,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	150.000,00	(129.608,00)	20.392,00		20.392,00		20.392,00	3.606,00	20.392,00		
	44905242 Mobiliário em geral							786,00		786,00		786,00		
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment							3.606,00		3.606,00	3.606,00	3.606,00		
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							16.000,00		16.000,00		16.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	35		805.702,24	805.702,24	390.300,00	596.338,24	19.690,00	206.038,24	6.800,00	193.148,24	403.190,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							37.906,36	6.800,00	37.906,36	6.800,00	37.906,36		
	44905242 Mobiliário em geral							2.929,00		2.929,00		2.929,00		
	44905235 Equipamentos de processamento d							1.708,00		1.708,00		1.708,00		
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							29.800,00		29.800,00		29.800,00		
	44905299 Outros materiais permanentes													
	44905234 Máquinas, utensílios e equipment						390.300,00	523.994,88	12.890,00	133.694,88		120.804,88	403.190,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	36		290.770,00	290.770,00		164.525,20		164.525,20		164.525,20		
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							17.000,00		17.000,00		17.000,00		
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí							147.525,20		147.525,20		147.525,20		
TOTAL DA 10.302.1003.2250				8.071.752,00	618.569,37	8.690.321,37	1.117.436,53	8.354.712,57	944.430,53	7.945.955,06	999.444,01	7.356.655,93	998.056,64	
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	281.416,89	581.416,89	48.841,65	581.416,89	48.841,65	581.416,89	49.661,51	581.416,89		
	46907199 Outras amortizações da dívida con						48.841,65	581.416,89	48.841,65	581.416,89	49.661,51	581.416,89		
TOTAL DA 28.843.9002.0010				301.000,00	280.416,89	581.416,89	48.841,65	581.416,89	48.841,65	581.416,89	49.661,51	581.416,89		
28.846.9003.0015	PRECATORIOS													
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	386.500,00	(261.397,54)	125.102,46	114.472,13	125.102,46	114.472,13	125.102,46	114.472,13	125.102,46		
	31909199 Outras sentenças judiciais						100.670,64	101.764,71	100.670,64	101.764,71	100.670,64	101.764,71		
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							9.536,26		9.536,26		9.536,26		
	31909101 Precatórios - ativo - pessoal civil						13.801,49	13.801,49	13.801,49	13.801,49	13.801,49	13.801,49		
TOTAL DA 28.846.9003.0015				386.500,00	-261.397,54	125.102,46	114.472,13	125.102,46	114.472,13	125.102,46	114.472,13	125.102,46		
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	-10.000,00	0,00	0,00							
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310				8.844.252,00	664.702,40	9.508.954,40	1.280.750,31	9.173.345,60	1.116.707,70	8.764.588,09	1.172.541,04	8.175.288,96	998.056,64	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	664.702,40	9.508.954,40	1.280.750,31	9.173.345,60	1.116.707,70	8.764.588,09	1.172.541,04	8.175.288,96	998.056,64	
TOTAL DO ORGÃO: 03				35.409.500,00	12.639.328,27	48.048.828,27	5.463.892,78	46.631.896,21	6.032.267,92	46.116.923,29	5.420.757,04	42.682.307,09	3.949.589,12	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				35.409.500,00	12.639.328,27	48.048.828,27	5.463.892,78	46.631.896,21	6.032.267,92	46.116.923,29	5.420.757,04	42.682.307,09	3.949.589,12	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------