



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Órgão	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	624.992,46	4.358.345,71	624.992,46	4.358.345,71	675.618,04	3.819.901,42	538.444,29
	31901101 Vencimentos e salários						624.992,46	4.358.345,71	624.992,46	4.358.345,71	675.618,04	3.819.901,42	538.444,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.900.000,00	(50.000,00)	1.850.000,00	201.588,98	1.355.527,43	201.588,98	1.355.527,43	207.510,01	1.153.938,45	201.588,98
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						145.261,91	980.697,20	145.261,91	980.697,20	151.223,37	835.435,29	145.261,91
	31901301 Fgts						56.327,07	374.830,23	56.327,07	374.830,23	56.286,64	318.503,16	56.327,07
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		2.273.936,00	61.227,08	2.201.933,74	192.105,18	1.366.961,86	197.921,59	1.207.789,80	994.143,94
	33903028 Material de proteção e segurança						26,00	1.174,00	974,00	1.174,00	1.105,30	1.105,30	68,70
	33903025 Material para manutenção de bens						406,00	2.256,00	406,00	2.256,00	200,00	1.850,00	406,00
	33903020 Material de cama, mesa e banho						12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico						359,60	359,60	359,60	359,60	359,60	359,60	
	33903011 Material químico						4.880,00	9.671,75	4.880,00	9.671,75	4.880,00	9.671,75	
	33903036 Material hospitalar						11.801,80	208.502,80	17.442,01	162.594,20	34.942,39	145.962,73	62.540,07
	33903009 Material farmacológico						13.140,16	14.608,54	4.777,10	6.245,48	1.444,55	2.032,53	12.576,01
	33903007 Gêneros de alimentação						-5.263,89	255.296,74	22.636,84	176.571,18	33.405,30	157.892,60	97.404,14
	33903024 Material para manutenção de bens							7.827,67	783,67	7.827,67	783,67	7.827,67	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						2.241,00	195.526,23	9.291,67	74.370,39	6.368,31	66.340,32	129.185,91
	33903021 Material de copa e cozinha						30,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00			2.405,00
	33903016 Material de expediente						2.699,93	70.150,28	6.826,53	59.201,83	14.032,10	54.075,30	16.074,98
	33903019 Material de acondicionamento e e						827,10	1.710,90	827,10	1.710,90	883,80	883,80	827,10
	33903004 Gás engarrafado							1.000,00		400,00	400,00	400,00	600,00
	33903035 Material laboratorial						17.299,38	1.418.664,23	107.715,66	849.393,86	86.336,57	746.608,20	672.056,03
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	40.000,00		40.000,00	3.574,24	37.421,18	4.879,24	28.733,67	4.542,38	27.496,81	9.924,37
	33903606 Serviços técnicos profissionais							6.524,51	405,00	2.337,00	180,00	2.112,00	4.412,51
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						3.574,24	21.266,67	3.574,24	21.266,67	3.462,38	21.154,81	111,86
	33903615 Locação de imóveis							9.630,00	900,00	5.130,00	900,00	4.230,00	5.400,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	5.021.887,00	4.308.769,92	9.330.656,92		9.330.656,92	1.153.423,35	7.043.643,47	1.155.267,13	6.962.435,23	2.368.221,69
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							9.330.656,92	1.153.423,35	7.043.643,47	1.155.267,13	6.962.435,23	2.368.221,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	7	400.000,00		400.000,00	48.045,85	248.865,44	21.332,66	167.416,41	21.902,66	161.316,41	87.549,03
	33903916 Manutenção e conservação de be							51.774,00		50.024,00		50.024,00	1.750,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							18.000,00	1.170,00	11.836,44	1.740,00	11.236,44	6.763,56
	33903905 Serviços técnicos profissionais						8.291,75	74.139,57	4.889,66	41.399,52	4.889,66	41.399,52	32.740,05
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						700,00	1.300,00	325,00	325,00	325,00	325,00	975,00
	33903917 Manutenção e conservação de má						39.054,10	99.331,87	14.948,00	59.511,45	14.948,00	54.011,45	45.320,42
	33903912 Locação de máquinas e equipame							4.320,00		4.320,00		4.320,00	
TOTAL DA 10.302.1003.2348				17.661.748,00	1.450.000,00	19.111.748,00	939.428,61	17.532.750,42	2.198.321,87	14.320.628,55	2.262.761,81	13.332.878,12	4.199.872,30
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				17.661.748,00	1.450.000,00	19.111.748,00	939.428,61	17.532.750,42	2.198.321,87	14.320.628,55	2.262.761,81	13.332.878,12	4.199.872,30
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				17.661.748,00	1.450.000,00	19.111.748,00	939.428,61	17.532.750,42	2.198.321,87	14.320.628,55	2.262.761,81	13.332.878,12	4.199.872,30
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		300.000,00	153.315,12	242.015,52	51.511,23	76.862,21	21.513,72	36.711,61	205.303,91
	44905191 Obras em andamento							863,21		863,21		863,21	



**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019**

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Órgão	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
4.4.90.51.00	44905199 Outras obras e instalações OBRAS E INSTALAÇÕES	8	18	372.000,00		372.000,00	153.315,12	241.152,31	51.511,23	75.999,00	21.513,72	35.848,40	205.303,91
TOTAL DA 10.302.1003.1434				672.000,00	0,00	672.000,00	153.315,12	242.015,52	51.511,23	76.862,21	21.513,72	36.711,61	205.303,91
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	291.775,89	1.684.153,97	291.775,89	1.684.153,97	289.023,40	1.454.851,22	229.302,75
	31901101 Vencimentos e salários						291.775,89	1.684.153,97	291.775,89	1.684.153,97	289.023,40	1.454.851,22	229.302,75
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	500.000,00		500.000,00	75.641,43	452.577,49	75.641,43	452.577,49	65.014,02	376.936,06	75.641,43
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						65.242,59	383.378,08	65.242,59	383.378,08	54.622,64	318.135,49	65.242,59
	31901301 Fgts						10.398,84	69.199,41	10.398,84	69.199,41	10.391,38	58.800,57	10.398,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	1.300.000,00	(461.238,16)	838.761,84	17.021,62	18.425,17	16.193,75	16.193,75	9.345,26	9.345,26	9.079,91
	33903009 Material farmacológico						898,88	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			1.969,60
	33903036 Material hospitalar						7.711,43	7.711,43	5.480,01	5.480,01	1.500,00	1.500,00	6.211,43
	33903007 Gêneros de alimentação						6.441,71	7.845,26	7.845,26	7.845,26	7.845,26	7.845,26	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	11	2.600.000,00	595.000,00	3.195.000,00	422.836,28	3.193.573,04	355.208,55	2.398.551,40	393.194,88	2.134.001,19	1.059.571,85
	33903021 Material de copa e cozinha							30.924,98	1.559,51	5.740,46	4.180,95	4.180,95	26.744,03
	33903024 Material para manutenção de bens						-96,00	1.612,91	1.612,91	1.612,91	1.612,91	1.612,91	
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.262,70	16.188,23	1.262,70	16.188,23	723,00	15.174,53	1.013,70
	33903007 Gêneros de alimentação						19.039,09	28.380,92	19.918,39	28.380,92	7.450,15	9.341,83	19.039,09
	33903025 Material para manutenção de bens							8.431,43		8.431,43		8.431,43	
	33903035 Material laboratorial						319.962,00	319.962,00					319.962,00
	33903036 Material hospitalar						72.180,98	941.570,70	103.698,45	774.520,76	101.803,63	685.469,44	256.101,26
	33903004 Gás engarrafado							263.192,82	17.171,78	114.164,60	16.334,79	96.992,82	166.200,00
	33903009 Material farmacológico						9.109,51	1.581.866,05	208.774,81	1.448.302,09	260.979,45	1.312.687,28	269.178,77
	33903016 Material de expediente						1.378,00	1.443,00	1.210,00	1.210,00	110,00	110,00	1.333,00
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	24.873,81	922.567,44	369.169,90	584.749,45	47.901,98	262.116,59	660.450,85
	33903999 Outros serviços de terceiros - pess							13.644,72	1.720,12	9.125,54	1.137,06	8.542,48	5.102,24
	33903937 Juros							383,80		383,80		383,80	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							741.923,57	345.608,70	466.367,60	25.758,90	146.517,80	595.405,77
	33903917 Manutenção e conservação de má						7.895,00	33.009,70	11.607,20	27.614,70	9.407,20	25.414,70	7.595,00
	33903966 Serviços judiciários							36.000,00		36.000,00		36.000,00	
	33903905 Serviços técnicos profissionais						2.347,00	7.147,00		4.800,00		4.800,00	2.347,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						14.631,81	84.158,65	3.933,88	34.157,81	5.298,82	34.157,81	50.000,84
	33903916 Manutenção e conservação de be							6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
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							
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.231.500,00	456.813,80	8.688.313,80	832.149,03	6.271.297,11	1.107.989,52	5.136.226,06	804.479,54	4.237.250,32	2.034.046,79
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.903.500,00	456.813,80	9.360.313,80	985.464,15	6.513.312,63	1.159.500,75	5.213.088,27	825.993,26	4.273.961,93	2.239.350,70



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Órgão	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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.903.500,00	456.813,80	9.360.313,80	985.464,15	6.513.312,63	1.159.500,75	5.213.088,27	825.993,26	4.273.961,93	2.239.350,70
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		75.000,00	8.963,39	67.296,73	8.963,39	67.296,73	8.963,39	67.296,73	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						8.963,39	67.296,73	8.963,39	67.296,73	8.963,39	67.296,73	
TOTAL DA 04.122.9001.0001				75.000,00	0,00	75.000,00	8.963,39	67.296,73	8.963,39	67.296,73	8.963,39	67.296,73	
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	321.937,70	2.144.277,15	321.937,70	2.144.277,15	337.634,59	1.871.338,38	272.938,77
	31901101 Vencimentos e salários						321.937,70	2.144.277,15	321.937,70	2.144.277,15	337.634,59	1.871.338,38	272.938,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	715.000,00	(99.600,00)	615.400,00	88.265,55	615.400,00	88.265,55	615.400,00	91.281,08	527.134,45	88.265,55
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						68.334,43	482.767,76	68.334,43	482.767,76	71.364,27	414.433,33	68.334,43
	31901301 Fgts						19.931,12	132.632,24	19.931,12	132.632,24	19.916,81	112.701,12	19.931,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.500,00		3.500,00	135,00	2.145,99	75,00	2.085,99	115,00	2.085,99	60,00
	33901414 Diárias no país						135,00	2.145,99	75,00	2.085,99	115,00	2.085,99	60,00
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	3.009,89	577.097,57	25.138,85	473.962,80	35.495,15	456.466,05	120.631,52
	33903017 Material de processamento de dad						239,00	2.571,90	239,00	2.571,90	623,90	2.571,90	
	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	4.488,48	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						604,00	18.078,84	233,00	17.707,84	543,00	17.474,84	604,00
	33903007 Gêneros de alimentação						-1.039,15	49.834,77	63,00	49.743,77	1.763,08	49.729,77	105,00
	33903028 Material de proteção e segurança						156,00	23.077,68	156,00	23.077,68		22.921,68	156,00
	33903019 Material de condicionamento e e						-119,70	2.229,55		2.229,55	137,70	2.229,55	
	33903024 Material para manutenção de bens						1.713,37	55.184,79	1.684,00	55.078,63	2.340,67	55.078,63	106,16
	33903026 Material elétrico e eletrônico						69,90	4.142,21	69,90	4.142,21	69,90	4.142,21	
	33903030 Material para comunicações						31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	31,60	
	33903025 Material para manutenção de bens							19.500,03	2.331,20	19.500,03	2.472,10	19.500,03	
	33903036 Material hospitalar						787,15	164.291,06	11.972,19	159.515,01	15.716,65	148.782,82	15.508,24
	33903009 Material farmacológico						-0,34	52.127,59	5.224,00	52.127,58	1.968,70	46.903,58	5.224,01
	33903011 Material químico							4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	33903031 Sementes, mudas de plantas e in							342,20		342,20		342,20	
	33903016 Material de expediente						388,06	19.382,96	2.884,96	19.382,96	2.743,60	19.174,90	208,06
	33903099 Outros materiais de consumo							2.352,48		2.352,48		2.352,48	
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						180,00	430,10	180,00	430,10		250,10	180,00
	33903044 Material de sinalização visual e a							120,00		120,00		120,00	
	33903004 Gás engarrafado							113.072,25	70,00	15.281,70	2.595,77	14.532,20	98.540,05
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	27	10.000,00		10.000,00	4.550,49	5.336,49	4.550,49	5.336,49		786,00	4.550,49
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						4.550,49	4.550,49	4.550,49	4.550,49			4.550,49
	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		594.000,00		163.170,00	26.092,50	136.335,00	457.665,00
	33903941 Fornecimento de alimentação							594.000,00		163.170,00	26.092,50	136.335,00	457.665,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	29	2.453.252,00	(955.000,00)	1.498.252,00	63.016,93	1.007.393,87	102.190,74	780.983,20	123.777,53	689.369,80	318.024,07
	33903917 Manutenção e conservação de má						5.770,00	55.278,29	5.120,00	54.108,29	4.660,00	53.648,29	1.630,00
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							184.020,46	16.461,60	105.241,46	16.461,60	90.191,46	93.829,00
	33903920 Manutenção e conservação de be						1.095,00	6.091,00	860,00	4.666,00	860,00	4.666,00	1.425,00



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Órgão	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
	33903943	Serviços de energia elétrica					40.596,65	362.461,12	40.596,65	362.461,12	48.123,13	307.369,34	55.091,78
	33903916	Manutenção e conservação de be					4.540,00	50.276,00	7.260,00	38.467,00	13.979,00	38.467,00	11.809,00
	33903944	Serviços de água e esgoto					4.812,16	37.872,01	4.812,16	37.872,01	5.795,03	28.810,63	9.061,38
	33903966	Serviços judiciários						6.000,00					6.000,00
	33903958	Serviços de telecomunicações					539,00	2.398,10	703,56	1.983,56	695,50	1.819,00	579,10
	33903990	Serviços de publicidade legal						104.718,55	5.715,78	44.896,53	8.665,86	39.180,75	65.537,80
	33903972	Vale-transporte					13,20	49.942,34	1.150,20	13.675,77	1.150,20	13.675,77	36.266,57
	33903919	Manutenção e conservação de ve					340,90	653,60	43,90	356,60		312,70	340,90
	33903981	Serviços bancários					397,56	2.762,40	397,56	2.762,40	397,56	2.762,40	
	33903983	Serviços de cópias e reprodução d						54,82		35,82		35,82	19,00
	33903901	Assinaturas de periódicos e anuid					150,00	422,40	150,00	422,40		272,40	150,00
	33903912	Locação de máquinas e equipame						58.059,42	6.803,00	50.000,79	13.406,00	50.000,79	8.058,63
	33903979	Serviço de apoio administrativo, t					186,95	16.766,95	4.900,00	16.580,00	5.000,00	16.580,00	186,95
	33903977	Vigilância ostensiva monitorada						1.092,00		1.092,00		1.092,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais					4.646,00	55.285,88	6.769,32	35.519,24	2.286,64	29.643,24	25.642,64
	33903963	Serviços gráficos e editoriais					-480,00	5.275,78	37,50	4.890,78	1.887,50	4.890,78	385,00
	33903980	Hospedagens						1.874,55		1.874,55		1.874,55	
	33903914	Locação bens móveis de outras n						400,00		400,00		400,00	
	33903937	Juros					9,51	783,20	9,51	783,20	9,51	783,20	
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						3.600,00		1.588,68		1.588,68	2.011,32
	33903957	Serviços de processamento de da					400,00	1.305,00	400,00	1.305,00	400,00	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	786,00	786,00	786,00	
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário em geral						786,00	786,00	786,00	786,00	786,00	786,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	35		629.664,00	629.664,00	20.107,90	195.047,34	2.443,00	41.213,44	2.289,90	40.364,44	154.682,90
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil						18.953,90	26.025,36		4.641,46		4.641,46	21.383,90
	44905242 Mobiliário em geral							1.590,00		1.590,00		1.590,00	
	44905235 Equipamentos de processamento d						1.154,00	1.708,00	1.154,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	
	44905234 Máquinas, utensílios e equipament							132.373,98	1.289,00	3.473,98	581,90	2.624,98	129.749,00
	44905236 Máquinas, instalações e utensílios							29.800,00		29.800,00		29.800,00	
	44905299 Outros materiais permanentes							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 Máquinas, instalações e utensílios							17.000,00		17.000,00		17.000,00	
	44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil							47.525,20		1.025,20		1.025,20	46.500,00
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.071.752,00	-770.366,00	7.301.386,00	501.809,46	5.206.009,61	545.387,33	4.245.240,27	617.471,75	3.742.691,31	1.463.318,30
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	47.744,76	339.218,84	47.744,76	339.218,84	48.564,62	335.119,54	4.099,30
	46907199 Outras amortizações da dívida con						47.744,76	339.218,84	47.744,76	339.218,84	48.564,62	335.119,54	4.099,30
TOTAL DA	28.843.9002.0010			301.000,00	100.000,00	401.000,00	47.744,76	339.218,84	47.744,76	339.218,84	48.564,62	335.119,54	4.099,30
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 Outras sentenças judiciais							1.094,07		1.094,07		1.094,07	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v							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												



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	(670.366,00)	8.173.886,00	558.517,61	5.623.155,51	602.095,48	4.662.386,17	674.999,76	4.155.737,91	1.467.417,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	(670.366,00)	8.173.886,00	558.517,61	5.623.155,51	602.095,48	4.662.386,17	674.999,76	4.155.737,91	1.467.417,60
TOTAL DO ORGÃO: 03				35.409.500,00	1.236.447,80	36.645.947,80	2.483.410,37	29.669.218,56	3.959.918,10	24.196.102,99	3.763.754,83	21.762.577,96	7.906.640,60
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				35.409.500,00	1.236.447,80	36.645.947,80	2.483.410,37	29.669.218,56	3.959.918,10	24.196.102,99	3.763.754,83	21.762.577,96	7.906.640,60