



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 | | 7.812.925,00 | 537.379,41 | 1.778.515,38 | 537.379,41 | 1.778.515,38 | 575.271,75 | 1.245.625,47 | 532.889,91 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 537.379,41 | 1.778.515,38 | 537.379,41 | 1.778.515,38 | 575.271,75 | 1.245.625,47 | 532.889,91 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 2 | 1.900.000,00 | | 1.900.000,00 | 186.646,92 | 558.734,85 | 186.646,92 | 558.734,85 | 186.241,27 | 372.087,93 | 186.646,92 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 134.282,74 | 404.316,15 | 134.282,74 | 404.316,15 | 135.077,10 | 270.033,41 | 134.282,74 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 52.364,18 | 154.418,70 | 52.364,18 | 154.418,70 | 51.164,17 | 102.054,52 | 52.364,18 |
| 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 | 151.732,74 | 1.734.081,61 | 223.503,57 | 483.322,41 | 145.986,36 | 275.533,50 | 1.458.548,11 |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | 13.702,00 | 116.594,14 | 18.591,50 | 51.482,14 | 8.583,50 | 38.260,64 | 78.333,50 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | 71.041,60 | 226.733,18 | 31.263,61 | 74.151,46 | 28.648,52 | 48.979,56 | 177.753,62 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 192.094,28 | 17.228,08 | 35.927,18 | 12.303,05 | 19.772,05 | 172.322,23 |
| | 33903016 Material de expediente | | | | | | | 67.021,55 | 5.003,75 | 14.448,30 | 8.719,05 | 9.444,55 | 57.577,00 |
| | 33903035 Material laboratorial | | | | | | 66.989,14 | 1.131.638,46 | 151.416,63 | 307.313,33 | 87.732,24 | 159.076,70 | 972.561,76 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 4 | 5 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 4.107,81 | 17.256,09 | 4.773,81 | 14.898,09 | 5.018,46 | 10.790,28 | 6.465,81 |
| | 33903606 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 1.824,00 | | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 1.026,00 |
| | 33903630 Serviços médicos e odontológicos | | | | | | 4.107,81 | 12.102,09 | 4.107,81 | 12.102,09 | 3.554,46 | 7.994,28 | 4.107,81 |
| | 33903615 Locação de imóveis | | | | | | | 3.330,00 | 666,00 | 1.998,00 | 666,00 | 1.998,00 | 1.332,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 6 | 5.021.887,00 | | 5.021.887,00 | 4.331.005,61 | 7.179,86 | 2.376.460,25 | 1.192.046,90 | 2.296.207,75 | 2.034.797,86 | 2.034.797,86 |
| | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | | 4.331.005,61 | 7.179,86 | 2.376.460,25 | 1.192.046,90 | 2.296.207,75 | 2.034.797,86 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 7 | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | 24.142,35 | 55.501,89 | 18.052,72 | 44.494,39 | 84.951,28 |
| | 33903916 Manutenção e conservação de be | | | | | | | 32.649,00 | 11.762,50 | 11.762,50 | 1.175,00 | 1.175,00 | 31.474,00 |
| | 33903990 Serviços de publicidade legal | | | | | | | 18.000,00 | 420,00 | 8.026,44 | 1.798,47 | 7.606,44 | 10.393,56 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 25.295,20 | 4.675,52 | 15.944,16 | 6.593,12 | 15.944,16 | 9.351,04 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 52.061,47 | 7.284,33 | 18.328,79 | 8.486,13 | 18.328,79 | 33.732,68 |
| | 33903912 Locação de máquinas e equipame | | | | | | | 1.440,00 | | 1.440,00 | | 1.440,00 | |
| TOTAL DA 10.302.1003.2348 | | | | 17.661.748,00 | 0,00 | 17.661.748,00 | 879.866,88 | 8.549.039,21 | 983.625,92 | 5.267.432,87 | 2.122.617,46 | 4.244.739,32 | 4.304.299,89 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110 | | | | 17.661.748,00 | | 17.661.748,00 | 879.866,88 | 8.549.039,21 | 983.625,92 | 5.267.432,87 | 2.122.617,46 | 4.244.739,32 | 4.304.299,89 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 | | | | 17.661.748,00 | | 17.661.748,00 | 879.866,88 | 8.549.039,21 | 983.625,92 | 5.267.432,87 | 2.122.617,46 | 4.244.739,32 | 4.304.299,89 |
| 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 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | | | | | | |
| 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 | | 2.800.000,00 | 187.603,44 | 710.889,95 | 187.603,44 | 710.889,95 | 253.972,82 | 523.286,51 | 187.603,44 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 187.603,44 | 710.889,95 | 187.603,44 | 710.889,95 | 253.972,82 | 523.286,51 | 187.603,44 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 9 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 63.852,00 | 185.493,64 | 63.852,00 | 185.493,64 | 61.945,26 | 121.641,64 | 63.852,00 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 54.184,77 | 156.985,58 | 54.184,77 | 156.985,58 | 52.499,57 | 102.800,81 | 54.184,77 |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|--|--|-------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.30.00 | 31901301 Fgts MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 10 | 1.300.000,00 | | 1.300.000,00 | 9.667,23 | 28.508,06 | 9.667,23 | 28.508,06 | 9.445,69 | 18.840,83 | 9.667,23 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 11 | 2.600.000,00 | (200.000,00) | 2.400.000,00 | 313.721,20 | 1.502.849,78 | 311.243,95 | 923.172,43 | 335.629,01 | 628.892,43 | 873.957,35 |
| | 33903022 Material de limpeza e produtos de h | | | | | | | 4.734,00 | | 2.375,60 | 629,80 | 1.661,60 | 3.072,40 |
| | 33903007 Gêneros de alimentação | | | | | | | 1.891,68 | | 1.891,68 | 1.261,12 | 1.891,68 | |
| | 33903025 Material para manutenção de bens | | | | | | 100,00 | 9.033,03 | 6.775,00 | 6.775,00 | 6.675,00 | 6.675,00 | 2.358,03 |
| | 33903036 Material hospitalar | | | | | | 154.336,85 | 576.985,02 | 121.445,47 | 259.166,90 | 95.653,73 | 145.313,43 | 431.671,59 |
| | 33903004 Gás engarrafado | | | | | | | 153.000,00 | 13.800,09 | 45.127,86 | 19.336,14 | 35.104,32 | 117.895,68 |
| | 33903009 Material farmacológico | | | | | | 159.284,35 | 757.206,05 | 169.223,39 | 607.835,39 | 212.073,22 | 438.246,40 | 318.959,65 |
| 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 | 200.000,00 | 500.000,00 | 600,00 | 459.621,45 | 44.936,22 | 108.953,05 | 43.736,22 | 106.564,99 | 353.056,46 |
| | 33903999 Outros serviços de terceiros -pess | | | | | | | 13.644,72 | 1.137,06 | 4.577,30 | 1.137,06 | 3.994,24 | 9.650,48 |
| | 33903937 Juros | | | | | | | 229,87 | | 229,87 | | 229,87 | |
| | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol | | | | | | 600,00 | 321.268,02 | 23.734,90 | 52.249,20 | 22.534,90 | 51.049,20 | 270.218,82 |
| | 33903917 Manutenção e conservação de má | | | | | | | 14.280,00 | 8.130,00 | 14.280,00 | 8.130,00 | 14.280,00 | |
| | 33903966 Serviços judiciários | | | | | | | 36.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| | 33903905 Serviços técnicos profissionais | | | | | | | 4.800,00 | | 4.800,00 | | 4.800,00 | |
| | 33903958 Serviços de telecomunicações | | | | | | | 69.398,84 | 5.934,26 | 14.816,68 | 5.934,26 | 14.211,68 | 55.187,16 |
| 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 | 0,00 | 8.231.500,00 | 565.776,64 | 2.858.854,82 | 607.635,61 | 1.928.509,07 | 695.283,31 | 1.380.385,57 | 1.478.469,25 |
| TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210 | | | | 8.903.500,00 | | 8.903.500,00 | 565.776,64 | 2.858.854,82 | 607.635,61 | 1.928.509,07 | 695.283,31 | 1.380.385,57 | 1.478.469,25 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 | | | | 8.903.500,00 | | 8.903.500,00 | 565.776,64 | 2.858.854,82 | 607.635,61 | 1.928.509,07 | 695.283,31 | 1.380.385,57 | 1.478.469,25 |
| 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 | 14.593,02 | 23.015,18 | 14.593,02 | 23.015,18 | 14.593,02 | 23.015,18 | |
| | 33904712 Contribuição para o pis/pasep | | | | | | | 14.593,02 | 23.015,18 | 14.593,02 | 23.015,18 | 23.015,18 | |
| TOTAL DA 04.122.9001.0001 | | | | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 14.593,02 | 23.015,18 | 14.593,02 | 23.015,18 | 14.593,02 | 23.015,18 | |
| 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 | (74.400,00) | 3.595.600,00 | 268.153,81 | 876.404,83 | 265.331,43 | 873.582,45 | 289.287,87 | 612.883,25 | 263.521,58 |
| | 31901101 Vencimentos e salários | | | | | | 268.153,81 | 876.404,83 | 265.331,43 | 873.582,45 | 289.287,87 | 612.883,25 | 263.521,58 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 21 | 715.000,00 | (49.600,00) | 665.400,00 | 86.702,68 | 255.370,07 | 86.702,68 | 255.370,07 | 83.815,12 | 168.667,39 | 86.702,68 |
| | 31901302 Contribuições previdenciárias - in | | | | | | 68.173,82 | 200.729,61 | 68.173,82 | 200.729,61 | 65.710,88 | 132.555,79 | 68.173,82 |
| | 31901301 Fgts | | | | | | 18.528,86 | 54.640,46 | 18.528,86 | 54.640,46 | 18.104,24 | 36.111,60 | 18.528,86 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 1 | 24 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 545,00 | 845,00 | 545,00 | 845,00 | 400,00 | 700,00 | 145,00 |
| | 33901414 Diárias no país | | | | | | 545,00 | 845,00 | 545,00 | 845,00 | 400,00 | 700,00 | 145,00 |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|--------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
| 3.3.90.30.00 | 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 | 98.608,78 | 362.147,97 | 123.358,10 | 194.083,90 | 74.714,59 | 121.857,82 | 240.290,15 |
| | 33903020 | | | | | | | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | |
| | 33903035 | | | | | | 3.710,00 | 9.636,00 | | 5.926,00 | 2.692,00 | 5.926,00 | 3.710,00 |
| | 33903017 | | | | | | 79,00 | 79,00 | | | | | 79,00 |
| | 33903022 | | | | | | 563,70 | 9.654,68 | 2.262,90 | 8.279,68 | 653,90 | 6.356,58 | 3.298,10 |
| | 33903021 | | | | | | 1.037,50 | 12.393,20 | 8.184,80 | 12.166,30 | 4.500,50 | 4.881,50 | 7.511,70 |
| | 33903007 | | | | | | 7.113,20 | 24.473,43 | 13.904,29 | 23.077,28 | 7.830,24 | 17.003,23 | 7.470,20 |
| | 33903019 | | | | | | 119,70 | 1.523,70 | 680,40 | 1.404,00 | 680,40 | 1.404,00 | 119,70 |
| | 33903028 | | | | | | 2.512,42 | 2.582,42 | 2.082,95 | 2.152,95 | | 70,00 | 2.512,42 |
| | 33903024 | | | | | | 14.922,86 | 43.714,96 | 25.632,38 | 31.370,59 | 23.201,36 | 28.459,57 | 15.255,39 |
| | 33903026 | | | | | | 2.193,00 | 3.148,01 | 2.526,56 | 3.148,01 | 153,86 | 775,31 | 2.372,70 |
| | 33903036 | | | | | | 37.229,11 | 95.335,79 | 29.585,31 | 62.793,39 | 22.351,30 | 42.063,58 | 53.272,21 |
| | 33903025 | | | | | | 471,50 | 6.176,29 | 3.061,96 | 3.450,17 | 3.450,17 | 3.450,17 | 2.726,12 |
| | 33903009 | | | | | | 20.142,80 | 25.251,18 | 24.532,77 | 25.000,17 | 4.600,32 | 4.818,92 | 20.432,26 |
| | 33903011 | | | | | | 4.880,00 | 4.880,00 | | | | | 4.880,00 |
| | 33903016 | | | | | | 3.055,80 | 5.948,02 | 3.365,70 | 4.922,92 | 1.593,65 | 2.892,22 | 3.055,80 |
| | 33903099 | | | | | | 165,89 | 941,74 | 165,89 | 941,74 | 191,89 | 941,74 | |
| | 33903031 | | | | | | 342,20 | 342,20 | | | | | 342,20 |
| | 33903023 | | | | | | 70,10 | 250,10 | 180,00 | 180,00 | | | 250,10 |
| | 33903044 | | | | | | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| | 33903004 | | | | | | | 113.072,25 | 4.447,19 | 6.525,70 | 70,00 | 70,00 | 113.002,25 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 4 | 27 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 786,00 | |
| | 33903622 | | | | | | 786,00 | 786,00 | 786,00 | 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 | 55.462,50 | 83.152,50 | 27.690,00 | 27.690,00 | 566.310,00 |
| | 33903941 | | | | | | | 594.000,00 | 55.462,50 | 83.152,50 | 27.690,00 | 27.690,00 | 566.310,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 29 | 2.453.252,00 | (100.000,00) | 2.353.252,00 | 222.081,03 | 666.616,93 | 98.446,18 | 312.342,17 | 109.097,23 | 206.987,93 | 459.629,00 |
| | 33903917 | | | | | | 16.343,00 | 28.965,66 | 3.855,00 | 12.622,66 | 3.855,00 | 12.622,66 | 16.343,00 |
| | 33903999 | | | | | | 135.450,00 | 184.020,46 | 705,80 | 28.818,26 | 14.105,80 | 28.818,26 | 155.202,20 |
| | 33903920 | | | | | | 641,00 | 1.716,00 | | 1.075,00 | | 1.075,00 | 641,00 |
| | 33903943 | | | | | | 53.383,37 | 171.468,99 | 53.383,37 | 171.468,99 | 63.587,21 | 97.868,27 | 73.600,72 |
| | 33903916 | | | | | | 6.300,00 | 31.366,00 | 3.364,00 | 16.444,00 | 3.364,00 | 16.444,00 | 14.922,00 |
| | 33903944 | | | | | | 5.810,53 | 16.842,41 | 5.810,53 | 16.842,41 | 4.290,92 | 4.467,12 | 12.375,29 |
| | 33903958 | | | | | | | 1.628,00 | 305,76 | 586,64 | 152,88 | 433,76 | 1.194,24 |
| | 33903990 | | | | | | | 104.148,55 | 8.942,43 | 13.090,98 | 4.609,50 | 4.609,50 | 99.539,05 |
| | 33903972 | | | | | | | 27.872,00 | 2.229,25 | 5.587,44 | 2.229,25 | 5.587,44 | 22.284,56 |
| | 33903919 | | | | | | | 312,70 | | 312,70 | | 312,70 | |
| | 33903981 | | | | | | 389,89 | 1.164,02 | 389,89 | 1.164,02 | 389,89 | 1.164,02 | |
| | 33903983 | | | | | | 10,20 | 35,82 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 25,62 | 10,20 |
| | 33903912 | | | | | | 2.565,00 | 56.529,42 | 6.847,37 | 21.193,79 | 200,00 | 14.546,42 | 41.983,00 |
| | 33903977 | | | | | | | 1.092,00 | | 1.092,00 | | 1.092,00 | |
| | 33903905 | | | | | | 3.790,00 | 34.819,88 | 11.689,82 | 19.669,96 | 11.689,82 | 15.873,46 | 18.946,42 |
| | 33903963 | | | | | | -44,34 | 274,28 | 274,28 | 274,28 | 274,28 | 274,28 | |
| | 33903914 | | | | | | -2.600,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| | 33903937 | | | | | | 42,38 | 660,74 | 42,38 | 660,74 | 42,38 | 660,74 | |
| | 33903950 | | | | | | | 3.300,00 | 580,68 | 1.012,68 | 280,68 | 712,68 | 2.587,32 |
| 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 | | | | | | | |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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 |
|--|---|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 35 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.306,46 | 24.834,54 | | 1.528,08 | 628,08 | 1.528,08 | 23.306,46 |
| | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí | | | | | | 7.201,46 | 7.201,46 | | | | | 7.201,46 |
| | 44905242 Mobiliário em geral | | | | | | 1.390,00 | 1.390,00 | | | | | 1.390,00 |
| | 44905234 Máquinas, utensílios e equipment | | | | | | 515,00 | 2.043,08 | | 1.528,08 | 628,08 | 1.528,08 | 515,00 |
| | 44905236 Máquinas, instalações e utensílios | | | | | | 14.200,00 | 14.200,00 | | | | | 14.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 95 | 36 | | 304.970,00 | 304.970,00 | 18.025,20 | 18.025,20 | | | | | 18.025,20 |
| | 44905236 Máquinas, instalações e utensílios | | | | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | | | | 17.000,00 |
| | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensí | | | | | | 1.025,20 | 1.025,20 | | | | | 1.025,20 |
| TOTAL DA | 10.302.1003.2250 | | | 8.071.752,00 | 304.970,00 | 8.376.722,00 | 718.208,96 | 2.799.030,54 | 630.631,89 | 1.721.690,17 | 586.418,89 | 1.141.100,47 | 1.657.930,07 |
| 28.843.9002.0010 | SERVIÇO DA DIVIDA 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 | | 300.000,00 | 46.826,85 | 149.621,26 | 46.826,85 | 149.621,26 | 47.646,71 | 142.242,52 | 7.378,74 |
| | 46907199 Outras amortizações da dívida con | | | | | | 46.826,85 | 149.621,26 | 46.826,85 | 149.621,26 | 47.646,71 | 142.242,52 | 7.378,74 |
| TOTAL DA | 28.843.9002.0010 | | | 301.000,00 | 0,00 | 301.000,00 | 46.826,85 | 149.621,26 | 46.826,85 | 149.621,26 | 47.646,71 | 142.242,52 | 7.378,74 |
| 28.846.9003.0015 | PRECATÓRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 22 | 386.500,00 | | 386.500,00 | | 9.536,26 | | 9.536,26 | | 9.536,26 | |
| | 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 | 9.536,26 | | 9.536,26 | | 9.536,26 | |
| 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 | 304.970,00 | 9.149.222,00 | 779.628,83 | 2.981.203,24 | 692.051,76 | 1.903.862,87 | 648.658,62 | 1.315.894,43 | 1.665.308,81 |
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 | | | | 8.844.252,00 | 304.970,00 | 9.149.222,00 | 779.628,83 | 2.981.203,24 | 692.051,76 | 1.903.862,87 | 648.658,62 | 1.315.894,43 | 1.665.308,81 |
| TOTAL DO ORGÃO: 03 | | | | 35.409.500,00 | 304.970,00 | 35.714.470,00 | 2.225.272,35 | 14.389.097,27 | 2.283.313,29 | 9.099.804,81 | 3.466.559,39 | 6.941.019,32 | 7.448.077,95 |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO | | | | 35.409.500,00 | 304.970,00 | 35.714.470,00 | 2.225.272,35 | 14.389.097,27 | 2.283.313,29 | 9.099.804,81 | 3.466.559,39 | 6.941.019,32 | 7.448.077,95 |