



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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    | (1.082.316,26)   | 6.730.608,74  | 777.060,46  | 6.730.608,74  | 777.060,46    | 6.730.608,74    | 765.578,66   | 6.165.770,92  | 564.837,82       |
|                  | 31901101 Vencimentos e salários              |       |       |                 |                  |               | 777.060,46  | 6.730.608,74  | 777.060,46    | 6.730.608,74    | 765.578,66   | 6.165.770,92  | 564.837,82       |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1     | 2     | 1.900.000,00    | 261.942,82       | 2.161.942,82  | 211.950,62  | 2.161.942,82  | 211.950,62    | 2.161.942,82    | 199.025,48   | 1.809.194,15  | 352.748,67       |
|                  | 31901302 Contribuições previdenciárias - in  |       |       |                 |                  |               | 141.358,08  | 1.550.459,03  | 141.358,08    | 1.550.459,03    | 143.262,18   | 1.268.302,90  | 282.156,13       |
|                  | 31901301 Fgts                                |       |       |                 |                  |               | 70.592,54   | 611.483,79    | 70.592,54     | 611.483,79      | 55.763,30    | 540.891,25    | 70.592,54        |
| 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    | 165.000,00       | 2.438.936,00  | 60.335,87   | 2.406.901,02  | 229.554,53    | 2.309.957,72    | 214.921,19   | 2.076.422,44  | 330.478,58       |
|                  | 33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos     |       |       |                 |                  |               |             | 185,70        |               | 185,70          | 185,70       | 185,70        |                  |
|                  | 33903028 Material de proteção e segurança    |       |       |                 |                  |               |             | 3.724,30      | 140,30        | 3.680,60        | 105,80       | 3.540,30      | 184,00           |
|                  | 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              |       |       |                 |                  |               | 10.019,29   | 61.701,00     | 4.162,25      | 55.843,96       | 762,08       | 51.681,71     | 10.019,29        |
|                  | 33903007 Gêneros de alimentação              |       |       |                 |                  |               | 17.412,00   | 345.638,28    | 38.948,07     | 308.606,56      | 21.868,46    | 268.937,13    | 76.701,15        |
|                  | 33903024 Material para manutenção de bens    |       |       |                 |                  |               | 2,81        | 23.079,04     | 2,81          | 23.079,04       | 603,06       | 23.079,04     |                  |
|                  | 33903022 Material de limpeza e produtos de h |       |       |                 |                  |               | -5.154,00   | 137.865,40    | 17.117,53     | 129.171,22      | 13.507,40    | 112.109,49    | 25.755,91        |
|                  | 33903021 Material de copa e cozinha          |       |       |                 |                  |               |             | 6.137,15      | 45,00         | 6.137,15        | 132,00       | 6.092,15      | 45,00            |
|                  | 33903016 Material de expediente              |       |       |                 |                  |               | 2.645,46    | 116.377,88    | 9.364,53      | 113.146,88      | 2.035,20     | 103.782,35    | 12.595,53        |
|                  | 33903019 Material de acondicionamento e e    |       |       |                 |                  |               |             | 2.799,90      |               | 2.799,90        | 549,00       | 2.799,90      |                  |
|                  | 33903004 Gás engarrafado                     |       |       |                 |                  |               | -175,00     | 976,00        |               | 976,00          | 225,00       | 600,00        | 376,00           |
|                  | 33903099 Outros materiais de consumo         |       |       |                 |                  |               |             | 392,08        |               | 392,08          |              | 392,08        |                  |
|                  | 33903035 Material laboratorial               |       |       |                 |                  |               | -10.095,68  | 1.244.134,99  | 104.906,39    | 1.225.001,25    | 100.717,44   | 1.115.399,86  | 128.735,13       |
|                  | 33903011 Material químico                    |       |       |                 |                  |               |             | 18.911,75     | 4.000,00      | 18.911,75       | 4.000,00     | 18.911,75     |                  |
|                  | 33903036 Material hospitalar                 |       |       |                 |                  |               | 45.680,99   | 390.893,49    | 50.642,65     | 367.941,57      | 70.455,05    | 314.826,92    | 76.066,57        |
| 3.3.90.36.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 4     | 5     | 40.000,00       |                  | 40.000,00     | (417,09)    | 39.582,91     | 900,00        | 36.244,49       | 2.117,39     | 35.344,49     | 4.238,42         |
|                  | 33903618 Manutenção e conservação de eq      |       |       |                 |                  |               |             | 300,00        |               | 300,00          |              | 300,00        |                  |
|                  | 33903630 Serviços médicos e odontológicos    |       |       |                 |                  |               |             | 23.483,49     |               | 23.483,49       | 857,39       | 23.483,49     |                  |
|                  | 33903615 Locação de imóveis                  |       |       |                 |                  |               |             | 9.630,00      | 900,00        | 8.730,00        | 900,00       | 7.830,00      | 1.800,00         |
|                  | 33903606 Serviços técnicos profissionais     |       |       |                 |                  |               | -417,09     | 6.169,42      |               | 3.731,00        | 360,00       | 3.731,00      | 2.438,42         |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1     | 6     | 5.021.887,00    | 8.356.002,92     | 13.377.889,92 | (54.547,56) | 12.252.291,23 | 1.248.936,27  | 12.035.290,66   | 1.263.770,76 | 11.944.272,96 | 308.018,27       |
|                  | 33903943 Serviços de energia elétrica        |       |       |                 |                  |               |             | 49.551,57     |               | 49.551,57       | 8.840,41     | 40.215,98     | 9.335,59         |
|                  | 33903944 Serviços de água e esgoto           |       |       |                 |                  |               |             | 5.150,90      |               | 5.150,90        | 5.150,90     | 5.150,90      |                  |
|                  | 33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol  |       |       |                 |                  |               | -54.547,56  | 12.197.588,76 | 1.248.936,27  | 11.980.588,19   | 1.249.779,45 | 11.898.906,08 | 298.682,68       |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 5     | 7     | 400.000,00      | (140.000,00)     | 260.000,00    | (410,00)    | 257.171,07    | 17.440,71     | 246.401,90      | 11.631,99    | 234.683,29    | 22.487,78        |
|                  | 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       |       |       |                 |                  |               | -410,00     | 13.163,34     | 666,90        | 13.163,34       | 666,90       | 13.163,34     |                  |
|                  | 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     | 11.842,44     | 92.620,78       | 5.921,22     | 86.699,56     | 11.842,44        |
|                  | 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        |                  |
|                  | 33903912 Locação de máquinas e equipame      |       |       |                 |                  |               |             | 4.320,00      |               | 4.320,00        |              | 4.320,00      |                  |



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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    |
|--|---|-------------------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|  | 33903944                                  | Serviços de água e esgoto           |       |                      |                     |                      |                    | 10.488,39            |                     | 10.488,39            |                     | 4.691,00             | 5.797,39            |
|  | 33903905                                  | Serviços técnicos profissionais     |       |                      |                     |                      |                    | 75.782,57            | 4.931,37            | 70.934,62            | 5.043,87            | 70.934,62            | 4.847,95            |
|  | 33903983                                  | Serviços de cópias e reprodução d   |       |                      |                     |                      |                    | 104,40               |                     | 104,40               |                     | 104,40               |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>10.302.1003.2348</b>                   |                                     |       | <b>17.661.748,00</b> | <b>7.347.629,48</b> | <b>25.009.377,48</b> | <b>993.972,30</b>  | <b>23.848.497,79</b> | <b>2.485.842,59</b> | <b>23.520.446,33</b> | <b>2.457.045,47</b> | <b>22.265.688,25</b> | <b>1.582.809,54</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110</b>  |   |                                     |       | <b>17.661.748,00</b> | <b>7.347.629,48</b> | <b>25.009.377,48</b> | <b>993.972,30</b>  | <b>23.848.497,79</b> | <b>2.485.842,59</b> | <b>23.520.446,33</b> | <b>2.457.045,47</b> | <b>22.265.688,25</b> | <b>1.582.809,54</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b> |   |                                     |       | <b>17.661.748,00</b> | <b>7.347.629,48</b> | <b>25.009.377,48</b> | <b>993.972,30</b>  | <b>23.848.497,79</b> | <b>2.485.842,59</b> | <b>23.520.446,33</b> | <b>2.457.045,47</b> | <b>22.265.688,25</b> | <b>1.582.809,54</b> |
| 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           | 52.016,45           | 352.016,45           | (23.979,00)        | 321.632,57           | 17.662,05           | 292.537,01           | 37.173,99           | 289.375,01           | 32.257,56           |
|  | 44905191                                  | Obras em andamento                  |       |                      |                     |                      |                    | 863,21               |                     | 863,21               |                     | 863,21               |                     |
|  | 44905199                                  | Outras obras e instalações          |       |                      |                     |                      | -23.979,00         | 320.769,36           | 17.662,05           | 291.673,80           | 37.173,99           | 288.511,80           | 32.257,56           |
| 4.4.90.51.00                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 8                                   | 18    | 372.000,00           | 25.000,00           | 397.000,00           |                    |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>10.302.1003.1434</b>                   |                                     |       | <b>672.000,00</b>    | <b>77.016,45</b>    | <b>749.016,45</b>    | <b>(23.979,00)</b> | <b>321.632,57</b>    | <b>17.662,05</b>    | <b>292.537,01</b>    | <b>37.173,99</b>    | <b>289.375,01</b>    | <b>32.257,56</b>    |
| 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         | 153.883,19          | 2.953.883,19         | 303.280,75         | 2.953.883,19         | 303.280,75          | 2.953.883,19         | 312.835,16          | 2.712.184,54         | 241.698,65          |
|  | 31901101                                  | Vencimentos e salários              |       |                      |                     |                      | 303.280,75         | 2.953.883,19         | 303.280,75          | 2.953.883,19         | 312.835,16          | 2.712.184,54         | 241.698,65          |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1                                   | 9     | 500.000,00           | 234.060,11          | 734.060,11           | 72.364,91          | 734.060,11           | 72.364,91           | 734.060,11           | 68.747,86           | 604.762,95           | 129.297,16          |
|  | 31901302                                  | Contribuições previdenciárias - in  |       |                      |                     |                      | 59.332,44          | 621.177,68           | 59.332,44           | 621.177,68           | 58.453,10           | 504.912,99           | 116.264,69          |
|  | 31901301                                  | Fgts                                |       |                      |                     |                      | 13.032,47          | 112.882,43           | 13.032,47           | 112.882,43           | 10.294,76           | 99.849,96            | 13.032,47           |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1                                   | 10    | 1.300.000,00         | (1.080.889,37)      | 219.110,63           | 104,90             | 219.036,37           | 13.343,40           | 201.880,61           | 163.150,12          | 188.537,21           | 30.499,16           |
|  | 33903009                                  | Material farmacológico              |       |                      |                     |                      | -12.775,50         | 156.305,04           | 6.543,00            | 151.929,28           | 144.487,40          | 145.386,28           | 10.918,76           |
|  | 33903021                                  | Material de copa e cozinha          |       |                      |                     |                      | 100,40             | 2.070,00             | 100,40              | 2.070,00             |                     | 1.969,60             | 100,40              |
|  | 33903036                                  | Material hospitalar                 |       |                      |                     |                      | 12.780,00          | 52.816,07            | 6.700,00            | 40.036,07            | 18.662,72           | 33.336,07            | 19.480,00           |
|  | 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         | 1.605.166,01        | 4.205.166,01         | 351.771,21         | 4.200.976,35         | 577.928,16          | 3.912.985,65         | 332.658,31          | 3.388.085,61         | 812.890,74          |
|  | 33903021                                  | Material de copa e cozinha          |       |                      |                     |                      | -6.667,31          | 24.257,67            | 4.302,36            | 17.999,91            | 1.379,00            | 14.068,55            | 10.189,12           |
|  | 33903024                                  | Material para manutenção de bens    |       |                      |                     |                      | 12.180,00          | 15.603,47            | 13.990,56           | 15.603,47            | 13.990,56           | 15.603,47            |                     |
|  | 33903022                                  | Material de limpeza e produtos de h |       |                      |                     |                      | 895,00             | 17.620,23            | 895,00              | 17.083,23            | 537,00              | 16.725,23            | 895,00              |
|  | 33903007                                  | Gêneros de alimentação              |       |                      |                     |                      | 8.330,64           | 64.020,25            | 7.544,77            | 63.234,38            | 13.978,61           | 58.447,05            | 5.573,20            |
|  | 33903025                                  | Material para manutenção de bens    |       |                      |                     |                      |                    | 9.136,43             | 650,00              | 9.081,43             |                     | 8.431,43             | 705,00              |
|  | 33903026                                  | Material elétrico e eletrônico      |       |                      |                     |                      | 478,12             | 478,12               | 478,12              | 478,12               |                     | 478,12               |                     |
|  | 33903035                                  | Material laboratorial               |       |                      |                     |                      | 42.213,00          | 99.656,00            | 6.329,00            | 59.656,00            | 53.327,00           | 53.327,00            | 46.329,00           |
|  | 33903004                                  | Gás engarrafado                     |       |                      |                     |                      | -20.000,00         | 219.492,82           | 18.235,46           | 198.732,14           | 18.846,53           | 175.236,45           | 44.256,37           |
|  | 33903009                                  | Material farmacológico              |       |                      |                     |                      | 114.104,90         | 2.329.390,49         | 302.823,94          | 2.230.855,60         | 127.347,70          | 1.940.931,66         | 388.458,83          |
|  | 33903016                                  | Material de expediente              |       |                      |                     |                      | 35,00              | 6.314,96             | 4.709,00            | 6.314,96             | 4.674,00            | 6.279,96             | 35,00               |
|  | 33903036                                  | Material hospitalar                 |       |                      |                     |                      | 200.201,86         | 1.415.005,91         | 217.969,95          | 1.293.946,41         | 98.577,91           | 1.099.034,81         | 315.971,10          |
| 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            | 1.373,61           | 3.888,40             | 1.373,61            | 3.888,40             | 2.514,79            | 2.514,79             | 1.373,61            |
|  | 33903630                                  | Serviços médicos e odontológicos    |       |                      |                     |                      | 1.373,61           | 3.888,40             | 1.373,61            | 3.888,40             | 2.514,79            | 2.514,79             | 1.373,61            |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1                                   | 14    | 200.000,00           | (180.000,00)        | 20.000,00            | 4.034,58           | 19.999,34            | 8.593,34            | 17.652,34            | 4.270,22            | 9.660,22             | 10.339,12           |
|  | 33903917                                  | Manutenção e conservação de má      |       |                      |                     |                      | 1,22               | 15.965,98            | 4.559,98            | 13.618,98            | 4.270,22            | 9.660,22             | 6.305,76            |
|  | 33903916                                  | Manutenção e conservação de be      |       |                      |                     |                      | 3.868,80           | 3.868,80             | 3.868,80            | 3.868,80             |                     | 3.868,80             |                     |
|  | 33903958                                  | Serviços de telecomunicações        |       |                      |                     |                      | 164,56             | 164,56               | 164,56              | 164,56               |                     | 164,56               |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 5                                   | 15    | 300.000,00           | 676.813,80          | 976.813,80           | 10.959,28          | 973.434,02           | 54.804,84           | 799.441,34           | 58.262,11           | 797.993,55           | 175.440,47          |



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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    |
|--|---|-------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|  | 33903912                                  | Locação de máquinas e equipame      |       |                     |                     |                      | 1.440,00          | 13.440,00           | 3.000,00            | 6.000,00            | 6.000,00          | 6.000,00            | 7.440,00            |
|  | 33903999                                  | Outros serviços de terceiros -pess  |       |                     |                     |                      |                   | 13.644,72           | 554,00              | 13.090,72           | 1.137,06          | 13.090,72           | 554,00              |
|  | 33903981                                  | Serviços bancários                  |       |                     |                     |                      | 401,76            | 833,17              | 401,76              | 833,17              | 401,76            | 833,17              |                     |
|  | 33903937                                  | Juros                               |       |                     |                     |                      |                   | 442,95              |                     | 442,95              |                   | 442,95              |                     |
|  | 33903950                                  | Serviço médico-hospitalar, odontol  |       |                     |                     |                      |                   | 743.223,57          | 32.405,20           | 588.806,40          | 32.405,20         | 588.806,40          | 154.417,17          |
|  | 33903917                                  | Manutenção e conservação de má      |       |                     |                     |                      | 11.030,00         | 70.327,05           | 11.340,00           | 68.893,05           | 12.057,00         | 68.893,05           | 1.434,00            |
|  | 33903966                                  | Serviços judiciários                |       |                     |                     |                      |                   | 36.000,00           |                     | 36.000,00           |                   | 36.000,00           |                     |
|  | 33903905                                  | Serviços técnicos profissionais     |       |                     |                     |                      | 542,00            | 7.689,00            | 542,00              | 7.689,00            |                   | 7.147,00            | 542,00              |
|  | 33903990                                  | Serviços de publicidade legal       |       |                     |                     |                      |                   | 253,30              | 89,40               | 89,40               |                   |                     | 253,30              |
|  | 33903958                                  | Serviços de telecomunicações        |       |                     |                     |                      | -5.235,78         | 62.472,26           | 5.744,48            | 54.288,65           | 5.533,09          | 53.472,26           | 9.000,00            |
|  | 33903916                                  | Manutenção e conservação de be      |       |                     |                     |                      | 1.800,00          | 24.380,00           |                     | 22.580,00           |                   | 22.580,00           | 1.800,00            |
|  | 33903920                                  | Manutenção e conservação de be      |       |                     |                     |                      |                   | 728,00              |                     | 728,00              |                   | 728,00              |                     |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 8                                   | 16    | 402.000,00          | 102.000,00          | 504.000,00           |                   |                     |                     |                     | 728,00            | 728,00              |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE        | 8                                   | 19    | 80.000,00           | 100.000,00          | 180.000,00           |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>TOTAL DA 10.302.1003.2349</b>           |   |                                     |       | <b>8.231.500,00</b> | <b>1.611.033,74</b> | <b>9.842.533,74</b>  | <b>743.889,24</b> | <b>9.105.277,78</b> | <b>1.031.689,01</b> | <b>8.623.791,64</b> | <b>942.438,57</b> | <b>7.703.738,87</b> | <b>1.401.538,91</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>  |   |                                     |       | <b>8.903.500,00</b> | <b>1.688.050,19</b> | <b>10.591.550,19</b> | <b>719.910,24</b> | <b>9.426.910,35</b> | <b>1.049.351,06</b> | <b>8.916.328,65</b> | <b>979.612,56</b> | <b>7.993.113,88</b> | <b>1.433.796,47</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b> |   |                                     |       | <b>8.903.500,00</b> | <b>1.688.050,19</b> | <b>10.591.550,19</b> | <b>719.910,24</b> | <b>9.426.910,35</b> | <b>1.049.351,06</b> | <b>8.916.328,65</b> | <b>979.612,56</b> | <b>7.993.113,88</b> | <b>1.433.796,47</b> |
| 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           |                   | 112.113,68          | 8.963,39            | 103.150,29          | 8.963,39          | 103.150,29          | 8.963,39            |
|  | 33904712                                  | Contribuição para o pis/pasep       |       |                     |                     |                      |                   | 112.113,68          | 8.963,39            | 103.150,29          | 8.963,39          | 103.150,29          | 8.963,39            |
| <b>TOTAL DA 04.122.9001.0001</b>           |   |                                     |       | <b>75.000,00</b>    | <b>37.113,68</b>    | <b>112.113,68</b>    | <b>0,00</b>       | <b>112.113,68</b>   | <b>8.963,39</b>     | <b>103.150,29</b>   | <b>8.963,39</b>   | <b>103.150,29</b>   | <b>8.963,39</b>     |
| 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        | (86.592,65)         | 3.583.407,35         | 364.646,13        | 3.583.407,35        | 364.646,13          | 3.583.407,35        | 357.038,43        | 3.296.598,12        | 286.809,23          |
|  | 31901101                                  | Vencimentos e salários              |       |                     |                     |                      | 364.646,13        | 3.583.407,35        | 364.646,13          | 3.583.407,35        | 357.038,43        | 3.296.598,12        | 286.809,23          |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1                                   | 21    | 715.000,00          | 267.332,82          | 982.332,82           | 96.160,54         | 982.332,82          | 96.160,54           | 982.332,82          | 90.764,72         | 817.849,97          | 164.482,85          |
|  | 31901301                                  | Fgts                                |       |                     |                     |                      | 24.978,90         | 216.358,05          | 24.978,90           | 216.358,05          | 19.731,63         | 191.379,15          | 24.978,90           |
|  | 31901302                                  | Contribuições previdenciárias - in  |       |                     |                     |                      | 71.181,64         | 765.974,77          | 71.181,64           | 765.974,77          | 71.033,09         | 626.470,82          | 139.503,95          |
| 3.3.90.14.00                               | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                   | 1                                   | 24    | 3.500,00            | (1.249,01)          | 2.250,99             |                   | 2.250,99            |                     | 2.250,99            |                   | 2.250,99            |                     |
|  | 33901414                                  | Diárias no país                     |       |                     |                     |                      |                   | 2.250,99            |                     | 2.250,99            |                   | 2.250,99            |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1                                   | 25    | 310.000,00          | (301.145,50)        | 8.854,50             |                   | 7.593,20            |                     | 7.593,20            | 5.616,70          | 7.593,20            |                     |
|  | 33903009                                  | Material farmacológico              |       |                     |                     |                      |                   | 7.593,20            |                     | 7.593,20            | 5.616,70          | 7.593,20            |                     |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                       | 5                                   | 26    | 600.000,00          | 20.000,00           | 620.000,00           | 17.746,30         | 612.674,41          | 32.808,36           | 574.691,08          | 16.007,64         | 550.047,85          | 62.626,56           |
|  | 33903017                                  | Material de processamento de dad    |       |                     |                     |                      |                   | 2.706,90            |                     | 2.706,90            |                   | 2.706,90            |                     |
|  | 33903020                                  | Material de cama, mesa e banho      |       |                     |                     |                      |                   | 2.625,00            |                     | 2.625,00            |                   | 2.625,00            |                     |
|  | 33903035                                  | Material laboratorial               |       |                     |                     |                      | 3.154,00          | 39.341,48           | 5.338,00            | 39.341,48           |                   | 34.003,48           | 5.338,00            |
|  | 33903022                                  | Material de limpeza e produtos de h |       |                     |                     |                      | 1.343,44          | 15.615,52           | 3.927,86            | 13.164,64           | 2.652,22          | 11.889,00           | 3.726,52            |
|  | 33903021                                  | Material de copa e cozinha          |       |                     |                     |                      | 2.370,00          | 21.742,34           | 3.545,00            | 21.686,34           | 1.231,00          | 19.372,34           | 2.370,00            |
|  | 33903030                                  | Material para comunicações          |       |                     |                     |                      |                   | 31,60               |                     | 31,60               |                   | 31,60               |                     |
|  | 33903025                                  | Material para manutenção de bens    |       |                     |                     |                      | 2.585,76          | 22.837,23           | 525,00              | 20.776,47           |                   | 20.251,47           | 2.585,76            |
|  | 33903036                                  | Material hospitalar                 |       |                     |                     |                      | 6.136,49          | 167.177,55          | 3.870,40            | 164.911,46          |                   | 161.041,06          | 6.136,49            |
|  | 33903009                                  | Material farmacológico              |       |                     |                     |                      |                   | 511,00              |                     | 53.718,28           | 1.496,70          | 53.718,28           | 511,00              |
|  | 33903011                                  | Material químico                    |       |                     |                     |                      |                   | 4.880,00            |                     | 4.880,00            |                   | 4.880,00            |                     |
|  | 33903001                                  | Combustíveis e lubrificantes auto   |       |                     |                     |                      | -14.000,00        | 5.514,37            | 1.057,72            | 1.623,01            | 1.057,72          | 1.623,01            | 3.891,36            |
|  | 33903031                                  | Sementes, mudas de plantas e in     |       |                     |                     |                      |                   | 342,20              |                     | 342,20              |                   | 342,20              |                     |



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 |
|--------------|--|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
|              | 33903016                                 |       |       |                 |                  |               | 8.572,55    | 32.222,46     | 12.839,50     | 32.222,46       | 4.692,08     | 24.075,04  | 8.147,42         |
|              | 33903099                                 |       |       |                 |                  |               |             | 2.352,48      |               | 2.352,48        |              | 2.352,48   |                  |
|              | 33903023                                 |       |       |                 |                  |               | 65,70       | 495,80        | 65,70         | 495,80          |              | 430,10     | 65,70            |
|              | 33903044                                 |       |       |                 |                  |               |             | 120,00        |               | 120,00          |              | 120,00     |                  |
|              | 33903004                                 |       |       |                 |                  |               |             | 94.741,41     |               | 74.120,91       | 3.468,94     | 71.300,04  | 23.441,37        |
|              | 33903007                                 |       |       |                 |                  |               |             | 51.872,99     | 23,00         | 51.872,99       | 79,00        | 51.872,99  |                  |
|              | 33903028                                 |       |       |                 |                  |               | 441,48      | 23.519,16     |               | 23.077,68       |              | 23.077,68  | 441,48           |
|              | 33903019                                 |       |       |                 |                  |               |             | 2.909,95      |               | 2.909,95        |              | 2.909,95   |                  |
|              | 33903024                                 |       |       |                 |                  |               | 2.966,94    | 59.655,54     | 1.095,24      | 57.048,28       | 1.012,04     | 56.965,08  | 2.690,46         |
|              | 33903026                                 |       |       |                 |                  |               | 3.598,94    | 7.741,15      | 520,94        | 4.663,15        | 317,94       | 4.460,15   | 3.281,00         |
| 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                                 |       |       |                 |                  |               |             | 9.214,00      |               | 9.214,00        |              | 9.214,00   |                  |
|              | 33903622                                 |       |       |                 |                  |               |             | 786,00        |               | 786,00          |              | 786,00     |                  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1     | 28    | 150.000,00      | 328.742,50       | 478.742,50    | (49.418,00) | 428.619,50    | 58.956,90     | 371.942,12      | 85.491,62    | 309.464,12 | 119.155,38       |
|              | 33903916                                 |       |       |                 |                  |               |             | 43.015,00     | 32.313,00     | 39.783,00       | 22.350,00    | 29.820,00  | 13.195,00        |
|              | 33903943                                 |       |       |                 |                  |               |             | 34.062,72     |               | 34.062,72       | 34.062,72    | 34.062,72  |                  |
|              | 33903958                                 |       |       |                 |                  |               |             | 165,00        |               | 165,00          | 165,00       | 165,00     |                  |
|              | 33903941                                 |       |       |                 |                  |               | -50.000,00  | 338.065,38    | 25.972,50     | 294.540,00      | 26.092,50    | 242.475,00 | 95.590,38        |
|              | 33903950                                 |       |       |                 |                  |               |             | 2.600,00      |               | 2.600,00        | 2.600,00     | 2.600,00   |                  |
|              | 33903917                                 |       |       |                 |                  |               | 450,00      | 1.490,00      | 450,00        | 450,00          |              |            | 1.490,00         |
|              | 33903963                                 |       |       |                 |                  |               |             | 120,00        |               | 120,00          |              | 120,00     |                  |
|              | 33903990                                 |       |       |                 |                  |               |             | 89,40         | 89,40         | 89,40           | 89,40        | 89,40      |                  |
|              | 33903983                                 |       |       |                 |                  |               | 132,00      | 132,00        | 132,00        | 132,00          | 132,00       | 132,00     |                  |
|              | 33903920                                 |       |       |                 |                  |               |             | 8.880,00      |               | 8.880,00        |              | 8.880,00   |                  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5     | 29    | 2.453.252,00    | (1.157.000,00)   | 1.296.252,00  | 71.230,91   | 1.219.442,33  | 119.568,48    | 1.098.041,53    | 52.277,98    | 995.748,23 | 223.694,10       |
|              | 33903917                                 |       |       |                 |                  |               | 2.890,00    | 81.033,29     | 6.200,00      | 65.743,29       | 6.635,00     | 65.743,29  | 15.290,00        |
|              | 33903999                                 |       |       |                 |                  |               |             | 184.020,46    | 15.755,80     | 168.264,66      | 15.755,80    | 153.214,66 | 30.805,80        |
|              | 33903920                                 |       |       |                 |                  |               | 470,00      | 6.434,00      |               | 5.964,00        |              | 5.964,00   | 470,00           |
|              | 33903943                                 |       |       |                 |                  |               | 68.413,03   | 483.110,60    | 59.842,51     | 474.450,08      | 7.720,09     | 414.607,57 | 68.503,03        |
|              | 33903916                                 |       |       |                 |                  |               | 3.886,00    | 53.092,00     |               | 48.219,00       | 800,00       | 48.219,00  | 4.873,00         |
|              | 33903944                                 |       |       |                 |                  |               | 8.062,46    | 46.181,47     |               | 38.119,01       | 61,01        | 38.119,01  | 8.062,46         |
|              | 33903966                                 |       |       |                 |                  |               |             | 40.000,00     | 8.000,00      | 24.000,00       | 8.000,00     | 24.000,00  | 16.000,00        |
|              | 33903958                                 |       |       |                 |                  |               |             | 2.477,24      |               | 2.477,24        | 164,56       | 2.477,24   |                  |
|              | 33903990                                 |       |       |                 |                  |               | -570,00     | 104.148,55    | 6.176,73      | 76.794,27       | 9.772,14     | 70.617,54  | 33.531,01        |
|              | 33903972                                 |       |       |                 |                  |               | -16.106,14  | 33.836,20     | 1.737,38      | 22.549,14       | 1.737,38     | 22.549,14  | 11.287,06        |
|              | 33903919                                 |       |       |                 |                  |               |             | 653,60        |               | 356,60          |              | 356,60     | 297,00           |
|              | 33903905                                 |       |       |                 |                  |               | 2.000,00    | 56.205,88     | 13.900,00     | 53.205,88       | 1.000,00     | 39.305,88  | 16.900,00        |
|              | 33903963                                 |       |       |                 |                  |               | 55,82       | 5.006,60      |               | 4.950,78        |              | 4.950,78   | 55,82            |
|              | 33903980                                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.874,55      |               | 1.874,55        |              | 1.874,55   |                  |
|              | 33903914                                 |       |       |                 |                  |               | 583,06      | 1.872,06      |               | 1.289,00        |              | 1.289,00   | 583,06           |
|              | 33903947                                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.179,96      | 393,32        | 786,64          |              | 393,32     | 786,64           |
|              | 33903937                                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.233,35      |               | 1.233,35        |              | 1.233,35   |                  |
|              | 33903950                                 |       |       |                 |                  |               | 1.316,68    | 4.616,68      | 432,00        | 2.956,68        | 432,00       | 2.956,68   | 1.660,00         |
|              | 33903957                                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.305,00      |               | 1.305,00        |              | 1.305,00   |                  |
|              | 33903981                                 |       |       |                 |                  |               |             | 3.191,66      |               | 3.191,66        |              | 3.191,66   |                  |
|              | 33903983                                 |       |       |                 |                  |               |             | 78,82         |               | 78,82           |              | 78,82      |                  |
|              | 33903901                                 |       |       |                 |                  |               |             | 422,40        |               | 422,40          |              | 422,40     |                  |
|              | 33903912                                 |       |       |                 |                  |               | 230,00      | 89.609,01     | 7.130,74      | 81.950,53       | 200,00       | 75.019,79  | 14.589,22        |
|              | 33903979                                 |       |       |                 |                  |               |             | 16.766,95     |               | 16.766,95       |              | 16.766,95  |                  |
|              | 33903977                                 |       |       |                 |                  |               |             | 1.092,00      |               | 1.092,00        |              | 1.092,00   |                  |
| 3.3.91.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | 1     | 31    | 10.000,00       | (10.000,00)      |               |             |               |               |                 |              |            |                  |



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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          | 1     | 32    | 150.000,00           | 123.596,00          | 273.596,00           | 2.280,00            | 20.392,00            | 3.606,00            | 20.392,00            | 16.000,00           | 16.786,00            | 3.606,00            |
|  | 44905242 Mobiliário em geral                |       |       |                      |                     |                      |                     | 786,00               |                     | 786,00               |                     | 786,00               |                     |
|  | 44905234 Máquinas, utensílios e equipment   |       |       |                      |                     |                      | 2.280,00            | 3.606,00             | 3.606,00            | 3.606,00             |                     |                      | 3.606,00            |
|  | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil   |       |       |                      |                     |                      |                     | 16.000,00            |                     | 16.000,00            | 16.000,00           | 16.000,00            |                     |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 5     | 35    |                      | 843.864,00          | 843.864,00           | 3.250,00            | 206.038,24           |                     | 186.348,24           |                     | 186.348,24           | 19.690,00           |
|  | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil   |       |       |                      |                     |                      | 6.800,00            | 37.906,36            |                     | 31.106,36            |                     | 31.106,36            | 6.800,00            |
|  | 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       |       |       |                      |                     |                      | -3.550,00           |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
|  | 44905234 Máquinas, utensílios e equipment   |       |       |                      |                     |                      |                     | 133.694,88           |                     | 120.804,88           |                     | 120.804,88           | 12.890,00           |
| 4.4.90.52.00                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 95    | 36    |                      | 290.770,00          | 290.770,00           |                     | 164.525,20           |                     | 164.525,20           | 146.500,00          | 164.525,20           |                     |
|  | 44905236 Máquinas, instalações e utensílios |       |       |                      |                     |                      |                     | 17.000,00            |                     | 17.000,00            |                     | 17.000,00            |                     |
|  | 44905208 Aparelhos, equipamentos, utensil   |       |       |                      |                     |                      |                     | 147.525,20           |                     | 147.525,20           | 146.500,00          | 147.525,20           |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>10.302.1003.2250</b>                     |       |       | <b>8.071.752,00</b>  | <b>318.318,16</b>   | <b>8.390.070,16</b>  | <b>505.895,88</b>   | <b>7.237.276,04</b>  | <b>675.746,41</b>   | <b>7.001.524,53</b>  | <b>769.697,09</b>   | <b>6.357.211,92</b>  | <b>880.064,12</b>   |
| 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           | 232.575,25          | 532.575,25           | 48.667,25           | 532.575,24           | 48.667,25           | 532.575,24           | 49.487,11           | 531.755,38           | 819,86              |
|  | 46907199 Outras amortizações da dívida con  |       |       |                      |                     |                      | 48.667,25           | 532.575,24           | 48.667,25           | 532.575,24           | 49.487,11           | 531.755,38           | 819,86              |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>28.843.9002.0010</b>                     |       |       | <b>301.000,00</b>    | <b>231.575,25</b>   | <b>532.575,25</b>    | <b>48.667,25</b>    | <b>532.575,24</b>    | <b>48.667,25</b>    | <b>532.575,24</b>    | <b>49.487,11</b>    | <b>531.755,38</b>    | <b>819,86</b>       |
| 28.846.9003.0015                           | PRECATÓRIOS                                 |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 3.1.90.91.00                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                         | 1     | 22    | 386.500,00           | (375.869,67)        | 10.630,33            |                     | 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             |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>28.846.9003.0015</b>                     |       |       | <b>386.500,00</b>    | <b>-375.869,67</b>  | <b>10.630,33</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.630,33</b>     |                     | <b>10.630,33</b>     |                     | <b>10.630,33</b>     |                     |
| 99.999.9999.9002                           | RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES          |       |       |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| 9.9.99.99.00                               | Reserva de Contingência                     | 1     | 34    | 10.000,00            | (10.000,00)         |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DA</b>                            | <b>99.999.9999.9002</b>                     |       |       | <b>10.000,00</b>     | <b>-10.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |                      |                     |                      |                     |                      |                     |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310</b>  |   |       |       | <b>8.844.252,00</b>  | <b>201.137,42</b>   | <b>9.045.389,42</b>  | <b>554.563,13</b>   | <b>7.892.595,29</b>  | <b>733.377,05</b>   | <b>7.647.880,39</b>  | <b>828.147,59</b>   | <b>7.002.747,92</b>  | <b>889.847,37</b>   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b> |   |       |       | <b>8.844.252,00</b>  | <b>201.137,42</b>   | <b>9.045.389,42</b>  | <b>554.563,13</b>   | <b>7.892.595,29</b>  | <b>733.377,05</b>   | <b>7.647.880,39</b>  | <b>828.147,59</b>   | <b>7.002.747,92</b>  | <b>889.847,37</b>   |
| <b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>                  |   |       |       | <b>35.409.500,00</b> | <b>9.236.817,09</b> | <b>44.646.317,09</b> | <b>2.268.445,67</b> | <b>41.168.003,43</b> | <b>4.268.570,70</b> | <b>40.084.655,37</b> | <b>4.264.805,62</b> | <b>37.261.550,05</b> | <b>3.906.453,38</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>               |   |       |       | <b>35.409.500,00</b> | <b>9.236.817,09</b> | <b>44.646.317,09</b> | <b>2.268.445,67</b> | <b>41.168.003,43</b> | <b>4.268.570,70</b> | <b>40.084.655,37</b> | <b>4.264.805,62</b> | <b>37.261.550,05</b> | <b>3.906.453,38</b> |



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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 |
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|
|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|------------------|