



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	(1.859.376,72)	5.953.548,28	583.632,12	5.953.548,28	583.632,12	5.953.548,28	307.034,53	5.400.192,26	553.356,02
	31901101 Vencimentos e salários						583.632,12	5.953.548,28	583.632,12	5.953.548,28	307.034,53	5.400.192,26	553.356,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.900.000,00	49.992,20	1.949.992,20	199.025,48	1.949.992,20	199.025,48	1.949.992,20	54.379,18	1.610.168,67	339.823,53
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						143.262,18	1.409.100,95	143.262,18	1.409.100,95		1.125.040,72	284.060,23
	31901301 Fgts						55.763,30	540.891,25	55.763,30	540.891,25	54.379,18	485.127,95	55.763,30
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	170.120,13	2.346.565,15	269.053,00	2.080.403,19	225.078,64	1.861.501,25	485.063,90
	33903028 Material de proteção e segurança							3.724,30	1.350,30	3.540,30	1.244,50	3.434,50	289,80
	33903023 Uniformes, tecidos e aviamentos						185,70	185,70	185,70	185,70			185,70
	33903025 Material para manutenção de bens						64,70	39.746,47	4.941,10	39.746,47	8.030,92	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	
	33903011 Material químico						4.000,00	18.911,75	5.240,00	14.911,75	5.240,00	14.911,75	4.000,00
	33903036 Material hospitalar						66.055,19	345.212,50	74.950,91	317.298,92	41.114,87	244.371,87	100.840,63
	33903009 Material farmacológico						23.508,08	51.681,71	26.588,08	51.681,71	25.826,00	50.919,63	762,08
	33903007 Gêneros de alimentação						42.330,21	328.226,28	25.616,62	269.658,49	31.288,84	247.068,67	81.157,61
	33903024 Material para manutenção de bens						470,55	23.076,23	600,25	23.076,23	4.324,83	22.475,98	600,25
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						5.365,80	143.019,40	15.859,89	112.053,69	7.433,82	98.602,09	44.417,31
	33903021 Material de copa e cozinha						177,00	6.137,15	132,00	6.092,15	2.472,00	5.960,15	177,00
	33903016 Material de expediente						4.488,43	113.732,42	6.030,63	103.782,35	9.784,06	101.747,15	11.985,27
	33903019 Material de ar condicionado e e						549,00	2.799,90	1.062,00	2.799,90	540,00	2.250,90	549,00
	33903004 Gás engarrafado						151,00	1.151,00	151,00	751,00	100,00	600,00	551,00
	33903099 Outros materiais de consumo							392,08	392,08	392,08	392,08	392,08	
	33903035 Material laboratorial						22.774,47	1.254.230,67	105.952,44	1.120.094,86	87.286,72	1.014.682,42	239.548,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	40.000,00		40.000,00	857,39	40.000,00	2.117,39	35.344,49	2.807,57	33.227,10	6.772,90
	33903618 Manutenção e conservação de eq							300,00		300,00	300,00	300,00	
	33903606 Serviços técnicos profissionais							6.586,51	360,00	3.731,00	360,00	3.371,00	3.215,51
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						857,39	23.483,49	857,39	23.483,49	1.247,57	22.626,10	857,39
	33903615 Locação de imóveis							9.630,00	900,00	7.830,00	900,00	6.930,00	2.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	5.021.887,00	7.290.002,92	12.311.889,92	1.194.948,87	12.306.838,79	1.254.175,43	10.786.354,39	1.276.271,88	10.680.502,20	1.626.336,59
	33903943 Serviços de energia elétrica						9.335,59	49.551,57	9.335,59	49.551,57	31.375,57	31.375,57	18.176,00
	33903944 Serviços de água e esgoto							5.150,90		5.150,90			5.150,90
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.185.613,28	12.252.136,32	1.244.839,84	10.731.651,92	1.244.896,31	10.649.126,63	1.603.009,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	7	400.000,00	(140.000,00)	260.000,00	(2.418,93)	257.581,07	13.300,90	228.961,19	19.328,73	223.051,30	34.529,77
	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							13.573,34		12.496,44	480,00	12.496,44	1.076,90
	33903966 Serviços judiciários												
	33903937 Juros							179,19		179,19		179,19	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							75.782,57	6.532,66	66.003,25	6.420,16	65.890,75	9.891,82
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d							104,40	104,40	104,40	104,40	104,40	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol							975,00		975,00		975,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						-8.216,32	98.542,00	866,45	80.778,34	7.294,67	80.778,34	17.763,66
	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	45,00	



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903919	Manutenção e conservação de ve						293,50		293,50	293,50	293,50	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						4.320,00		4.320,00		4.320,00	
	33903944	Serviços de água e esgoto					5.797,39	10.488,39	5.797,39	10.488,39	4.691,00	4.691,00	5.797,39
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2348</b>			<b>17.661.748,00</b>	<b>5.292.618,40</b>	<b>22.954.366,40</b>	<b>2.146.165,06</b>	<b>22.854.525,49</b>	<b>2.321.304,32</b>	<b>21.034.603,74</b>	<b>1.884.900,53</b>	<b>19.808.642,78</b>	<b>3.045.882,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>030110</b>			<b>17.661.748,00</b>	<b>5.292.618,40</b>	<b>22.954.366,40</b>	<b>2.146.165,06</b>	<b>22.854.525,49</b>	<b>2.321.304,32</b>	<b>21.034.603,74</b>	<b>1.884.900,53</b>	<b>19.808.642,78</b>	<b>3.045.882,71</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0301</b>			<b>17.661.748,00</b>	<b>5.292.618,40</b>	<b>22.954.366,40</b>	<b>2.146.165,06</b>	<b>22.854.525,49</b>	<b>2.321.304,32</b>	<b>21.034.603,74</b>	<b>1.884.900,53</b>	<b>19.808.642,78</b>	<b>3.045.882,71</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	68.035,76	345.611,57	23.895,22	274.874,96	11.689,93	252.201,02	93.410,55
	44905191	Obras em andamento						863,21		863,21		863,21	
	44905199	Outras obras e instalações					68.035,76	344.748,36	23.895,22	274.011,75	11.689,93	251.337,81	93.410,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	18	372.000,00		372.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.1434</b>			<b>672.000,00</b>	<b>52.016,45</b>	<b>724.016,45</b>	<b>68.035,76</b>	<b>345.611,57</b>	<b>23.895,22</b>	<b>274.874,96</b>	<b>11.689,93</b>	<b>252.201,02</b>	<b>93.410,55</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	(149.397,56)	2.650.602,44	255.947,54	2.650.602,44	255.947,54	2.650.602,44	449.199,37	2.399.349,38	251.253,06
	31901101	Vencimentos e salários					255.947,54	2.650.602,44	255.947,54	2.650.602,44	449.199,37	2.399.349,38	251.253,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	500.000,00	161.695,20	661.695,20	68.747,86	661.695,20	68.747,86	661.695,20	10.032,37	536.015,09	125.680,11
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					58.453,10	561.845,24	58.453,10	561.845,24		446.459,89	115.385,35
	31901301	Fgts					10.294,76	99.849,96	10.294,76	99.849,96	10.032,37	89.555,20	10.294,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	1.300.000,00	(1.080.889,37)	219.110,63	198.707,10	218.931,47	168.312,84	188.537,21	6.961,92	25.387,09	193.544,38
	33903009	Material farmacológico					168.181,66	169.080,54	144.487,40	145.386,28		898,88	168.181,66
	33903021	Material de copa e cozinha						1.969,60		1.969,60		1.969,60	
	33903036	Material hospitalar					30.525,44	40.036,07	23.825,44	33.336,07	6.961,92	14.673,35	25.362,72
	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	1.375.000,00	3.975.000,00	306.363,71	3.849.205,14	283.927,76	3.335.057,49	196.132,69	3.055.427,30	793.777,84
	33903021	Material de copa e cozinha						30.924,98	1.008,00	13.697,55	2.416,60	12.689,55	18.235,43
	33903024	Material para manutenção de bens					1.810,56	3.423,47		1.612,91		1.612,91	1.810,56
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					537,00	16.725,23		16.188,23		16.188,23	537,00
	33903007	Gêneros de alimentação					11.221,17	55.689,61	12.372,24	55.689,61	10.565,80	44.468,44	11.221,17
	33903025	Material para manutenção de bens					705,00	9.136,43		8.431,43		8.431,43	705,00
	33903035	Material laboratorial					-217.519,00	57.443,00		53.327,00		57.443,00	
	33903036	Material hospitalar					144.969,79	1.214.804,05	87.937,56	1.075.976,46	81.494,70	1.000.456,90	214.347,15
	33903004	Gás engarrafado						239.492,82	24.106,76	180.496,68	18.653,18	156.389,92	83.102,90
	33903009	Material farmacológico					359.965,19	2.215.285,59	158.503,20	1.928.031,66	82.904,45	1.813.583,96	401.701,63
	33903016	Material de expediente					4.674,00	6.279,96		1.605,96	97,96	1.605,96	4.674,00
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	2.514,79	2.514,79	2.514,79	2.514,79			2.514,79
	33903630	Serviços médicos e odontológicos					2.514,79	2.514,79	2.514,79	2.514,79			2.514,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	200.000,00	(180.000,00)	20.000,00	15.964,76	15.964,76	9.059,00	9.059,00	5.390,00	5.390,00	10.574,76
	33903917	Manutenção e conservação de má					15.964,76	15.964,76	9.059,00	9.059,00	5.390,00	5.390,00	10.574,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	15	300.000,00	676.813,80	976.813,80	800,56	962.474,74	46.499,60	744.636,50	56.686,60	739.731,44	222.743,30
	33903912	Locação de máquinas e equipame						12.000,00	3.000,00	3.000,00			12.000,00
	33903999	Outros serviços de terceiros -pess						13.644,72	1.137,06	12.536,72	1.137,06	11.953,66	1.691,06
	33903981	Serviços bancários					431,41	431,41	431,41	431,41	431,41	431,41	



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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		
	33903937	Juros					59,15	442,95	59,15	442,95	59,15	442,95			
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						743.223,57	28.517,30	556.401,20	28.517,30	556.401,20	186.822,37		
	33903917	Manutenção e conservação de má					310,00	59.297,05	5.703,55	57.553,05	17.148,55	56.836,05	2.461,00		
	33903966	Serviços judiciários						36.000,00		36.000,00		36.000,00			
	33903905	Serviços técnicos profissionais						7.147,00		7.147,00	2.347,00	7.147,00			
	33903958	Serviços de telecomunicações						67.708,04	7.651,13	48.544,17	7.046,13	47.939,17	19.768,87		
3.3.90.39.00	33903916	Manutenção e conservação de be						22.580,00		22.580,00		22.580,00			
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									
<b>TOTAL DA 10.302.1003.2349</b>						<b>8.231.500,00</b>	<b>803.222,07</b>	<b>9.034.722,07</b>	<b>849.046,32</b>	<b>8.361.388,54</b>	<b>835.009,39</b>	<b>7.592.102,63</b>	<b>724.402,95</b>	<b>6.761.300,30</b>	<b>1.600.088,24</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>						<b>8.903.500,00</b>	<b>855.238,52</b>	<b>9.758.738,52</b>	<b>917.082,08</b>	<b>8.707.000,11</b>	<b>858.904,61</b>	<b>7.866.977,59</b>	<b>736.092,88</b>	<b>7.013.501,32</b>	<b>1.693.498,79</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>						<b>8.903.500,00</b>	<b>855.238,52</b>	<b>9.758.738,52</b>	<b>917.082,08</b>	<b>8.707.000,11</b>	<b>858.904,61</b>	<b>7.866.977,59</b>	<b>736.092,88</b>	<b>7.013.501,32</b>	<b>1.693.498,79</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	94.186,90	8.963,39	94.186,90	17.926,78		
	33904712	Contribuição para o pis/pasep						112.113,68	8.963,39	94.186,90	8.963,39	94.186,90	17.926,78		
<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>94.186,90</b>	<b>8.963,39</b>	<b>94.186,90</b>	<b>17.926,78</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	(451.238,78)	3.218.761,22	286.883,81	3.218.761,22	286.883,81	3.218.761,22	419.251,46	2.939.559,69	279.201,53	
	31901101	Vencimentos e salários						286.883,81	3.218.761,22	286.883,81	3.218.761,22	419.251,46	2.939.559,69	279.201,53	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1	21	715.000,00	171.172,28	886.172,28	90.764,72	886.172,28	90.764,72	19.228,71	727.085,25	159.087,03		
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					71.033,09	694.793,13	71.033,09	694.793,13		555.437,73	139.355,40		
	31901301	Fgts					19.731,63	191.379,15	19.731,63	191.379,15	19.228,71	171.647,52	19.731,63		
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	4.120,00	7.593,20	7.593,20	1.976,50	1.976,50	5.616,70		
	33903009	Material farmacológico					4.120,00	7.593,20	7.593,20	7.593,20	1.976,50	1.976,50	5.616,70		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5	26	600.000,00	20.000,00	620.000,00	(3.241,33)	594.928,11	6.366,56	541.882,72	22.153,93	534.040,21	60.887,90	
	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					2.184,00	36.187,48		34.003,48		34.003,48	2.184,00		
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					5.035,30	14.272,08	290,10	9.236,78	417,70	9.236,78	5.035,30		
	33903021	Material de copa e cozinha					1.231,00	19.372,34		18.141,34	62,50	18.141,34	1.231,00		
	33903007	Gêneros de alimentação					140,00	51.872,99	133,00	51.849,99	1.903,22	51.793,99	79,00		
	33903028	Material de proteção e segurança						23.077,68		23.077,68		23.077,68			
	33903019	Material de condicionamento e e						2.909,95		2.909,95		2.909,95			
	33903024	Material para manutenção de bens					735,56	56.688,60	175,26	55.953,04	582,75	55.953,04	735,56		
	33903026	Material elétrico e eletrônico						4.142,21		4.142,21		4.142,21			
	33903030	Material para comunicações						31,60		31,60		31,60			
	33903025	Material para manutenção de bens						20.251,47		20.251,47	566,34	20.251,47			
	33903036	Material hospitalar						161.041,06	1.200,00	161.041,06	1.526,05	161.041,06			
	33903009	Material farmacológico					1.496,70	53.718,28	1.496,70	53.718,28	94,00	52.221,58	1.496,70		
	33903011	Material químico						4.880,00		4.880,00		4.880,00			
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						19.514,37	250,63	565,29	250,63	565,29	18.949,08		
	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 Outubro 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						4.266,95	23.649,91		19.382,96		19.382,96	4.266,95
	33903099							2.352,48		2.352,48		2.352,48	
	33903023							430,10		430,10		430,10	
	33903044							120,00		120,00		120,00	
	33903004												
	Gás engarrafado												
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	27	10.000,00		10.000,00	-18.330,84	94.741,41	2.820,87	74.120,91	16.750,74	67.831,10	26.910,31
								10.000,00		10.000,00	672,88	10.000,00	
	33903630							9.214,00		9.214,00	672,88	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	73.295,00	478.037,50	70.510,22	312.985,22	34.020,00	223.972,50	254.065,00
	33903916						43.015,00	43.015,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	7.470,00	35.545,00
	33903943						34.062,72	34.062,72	34.062,72	34.062,72			34.062,72
	33903958						165,00	165,00		165,00			165,00
	33903941						-16.677,12	388.065,38	26.092,50	268.567,50	26.430,00	216.382,50	171.682,88
	33903950						2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00			2.600,00
	33903917						1.040,00	1.040,00					1.040,00
	33903920						8.880,00	8.880,00					8.880,00
	33903963						120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
	33903990						89,40	89,40					89,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	29	2.453.252,00	(1.295.000,00)	1.158.252,00	41.780,44	1.148.211,42	51.231,49	978.473,05	67.435,47	943.470,25	204.741,17
	33903917						18.535,00	78.143,29	2.685,00	59.543,29	3.840,00	59.108,29	19.035,00
	33903999							184.020,46	15.755,80	152.508,86	15.755,80	137.458,86	46.561,60
	33903920							5.964,00		5.964,00	720,00	5.964,00	
	33903943						168,92	414.697,57	168,92	414.607,57	13.489,36	406.887,48	7.810,09
	33903916						230,00	49.206,00	2.275,00	48.219,00	1.757,00	47.419,00	1.787,00
	33903944						61,01	38.119,01	61,01	38.119,01	57,55	38.058,00	61,01
	33903966							40.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	24.000,00
	33903958						79,14	2.477,24	164,56	2.477,24	164,56	2.312,68	164,56
	33903990							104.718,55	9.772,14	70.617,54	9.772,14	60.845,40	43.873,15
	33903972							49.942,34	1.994,59	20.811,76	1.994,59	20.811,76	29.130,58
	33903919							653,60		356,60		356,60	297,00
	33903981							3.191,66		3.191,66		3.191,66	
	33903983						24,00	78,82	24,00	78,82	24,00	78,82	
	33903901							422,40		422,40		422,40	
	33903912						22.232,22	89.379,01	8.343,00	74.819,79	9.873,00	74.819,79	14.559,22
	33903979							16.766,95		16.766,95		16.766,95	
	33903977							1.092,00		1.092,00		1.092,00	
	33903905							54.205,88	1.000,00	39.305,88	1.000,00	38.305,88	15.900,00
	33903963							4.950,78		4.950,78		4.950,78	
	33903980							1.874,55		1.874,55		1.874,55	
	33903914							1.289,00		1.289,00		1.289,00	
	33903947							1.179,96	393,32	393,32	393,32	393,32	786,64
	33903937						450,15	1.233,35	450,15	1.233,35	450,15	1.233,35	
	33903950							3.300,00	144,00	2.524,68	144,00	2.524,68	775,32
	33903957							1.305,00		1.305,00		1.305,00	
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	31	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	150.000,00	(76.404,00)	73.596,00	1.326,00	18.112,00	16.000,00	16.786,00		786,00	17.326,00
	44905242							786,00		786,00		786,00	
	44905234						1.326,00	1.326,00					1.326,00
	44905208							16.000,00	16.000,00	16.000,00			16.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	35		829.664,00	829.664,00	(220,42)	202.788,24	186.348,24	186.348,24	5.081,00	186.348,24	16.440,00
	44905208						-220,42	31.106,36		31.106,36	5.081,00	31.106,36	



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	44905242							2.929,00		2.929,00		2.929,00	
	44905235							1.708,00		1.708,00		1.708,00	
	44905234							133.694,88		120.804,88		120.804,88	12.890,00
	44905236							29.800,00		29.800,00		29.800,00	
	44905299							3.550,00					3.550,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	36		304.970,00	304.970,00		164.525,20	146.500,00	164.525,20		18.025,20	146.500,00
	44905236							17.000,00		17.000,00		17.000,00	
	44905208							147.525,20	146.500,00	147.525,20		1.025,20	146.500,00
<b>TOTAL DA</b>	10.302.1003.2250			<b>8.071.752,00</b>	<b>-480.488,51</b>	<b>7.591.263,49</b>	<b>494.708,22</b>	<b>6.731.380,16</b>	<b>675.850,00</b>	<b>6.325.778,12</b>	<b>569.819,95</b>	<b>5.587.514,83</b>	<b>1.143.865,33</b>
28.843.9002.0010	SERVICO 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	183.908,00	483.908,00	48.446,95	483.907,99	48.446,95	483.907,99	49.266,81	482.268,27	1.639,72
	46907199						48.446,95	483.907,99	48.446,95	483.907,99	49.266,81	482.268,27	1.639,72
<b>TOTAL DA</b>	28.843.9002.0010			<b>301.000,00</b>	<b>182.908,00</b>	<b>483.908,00</b>	<b>48.446,95</b>	<b>483.907,99</b>	<b>48.446,95</b>	<b>483.907,99</b>	<b>49.266,81</b>	<b>482.268,27</b>	<b>1.639,72</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	
	31909199							1.094,07		1.094,07		1.094,07	
	31909106							9.536,26		9.536,26		9.536,26	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.9003.0015			<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>	99.999.9999.9002			<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>(646.336,50)</b>	<b>8.197.915,50</b>	<b>543.155,17</b>	<b>7.338.032,16</b>	<b>733.260,34</b>	<b>6.914.503,34</b>	<b>628.050,15</b>	<b>6.174.600,33</b>	<b>1.163.431,83</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>8.844.252,00</b>	<b>(646.336,50)</b>	<b>8.197.915,50</b>	<b>543.155,17</b>	<b>7.338.032,16</b>	<b>733.260,34</b>	<b>6.914.503,34</b>	<b>628.050,15</b>	<b>6.174.600,33</b>	<b>1.163.431,83</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>35.409.500,00</b>	<b>5.501.520,42</b>	<b>40.911.020,42</b>	<b>3.606.402,31</b>	<b>38.899.557,76</b>	<b>3.913.469,27</b>	<b>35.816.084,67</b>	<b>3.249.043,56</b>	<b>32.996.744,43</b>	<b>5.902.813,33</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>35.409.500,00</b>	<b>5.501.520,42</b>	<b>40.911.020,42</b>	<b>3.606.402,31</b>	<b>38.899.557,76</b>	<b>3.913.469,27</b>	<b>35.816.084,67</b>	<b>3.249.043,56</b>	<b>32.996.744,43</b>	<b>5.902.813,33</b>