



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
03	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
0301	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
030110	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA												
10.302.1003.2348	PROCEDIMENTOS EM PRONTO SOCORROS (PS/												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1	7.812.925,00	(2.437.634,24)	5.375.290,76	349.480,11	5.369.916,16	349.480,11	5.369.916,16	649.334,22	5.093.157,73	276.758,43
	31901101 Vencimentos e salários						349.480,11	5.369.916,16	349.480,11	5.369.916,16	649.334,22	5.093.157,73	276.758,43
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.900.000,00	(149.033,28)	1.750.966,72	195.177,23	1.750.966,72	195.177,23	1.750.966,72	200.262,06	1.555.789,49	195.177,23
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						140.798,05	1.265.838,77	140.798,05	1.265.838,77	144.343,52	1.125.040,72	140.798,05
	31901301 Fgts						54.379,18	485.127,95	54.379,18	485.127,95	55.918,54	430.748,77	54.379,18
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	140.000,00	2.413.936,00	(122.080,66)	2.176.445,02	251.677,56	1.811.350,19	210.281,33	1.636.422,61	540.022,41
	33903028 Material de proteção e segurança						1.534,30	3.724,30		2.190,00	1.016,00	2.190,00	1.534,30
	33903025 Material para manutenção de bens						25.791,97	39.681,77	29.697,97	34.805,37	29.459,55	31.715,55	7.966,22
	33903020 Material de cama, mesa e banho							12.780,00		12.780,00		12.780,00	
	33903026 Material elétrico e eletrônico							1.557,59	627,99	1.557,59	1.197,99	1.557,59	
	33903011 Material químico							14.911,75		9.671,75		9.671,75	5.240,00
	33903036 Material hospitalar						46.027,11	279.157,31	65.170,01	242.348,01	41.723,80	203.257,00	75.900,31
	33903009 Material farmacológico						8.315,19	28.173,63	5.235,20	25.093,63	18.848,15	25.093,63	3.080,00
	33903007 Gêneros de alimentação						19.471,53	285.896,07	33.451,64	244.041,87	33.416,20	215.779,83	70.116,24
	33903024 Material para manutenção de bens						11.643,20	22.605,68	11.614,09	22.475,98	8.954,17	18.151,15	4.454,53
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						-57.872,63	137.653,60	6.204,81	96.193,80	16.493,08	91.168,27	46.485,33
	33903021 Material de copa e cozinha						2.472,00	5.960,15	2.472,00	5.960,15	1.083,15	3.488,15	2.472,00
	33903016 Material de expediente						15.294,90	109.243,99	9.636,13	97.751,72	31.861,26	91.963,09	17.280,90
	33903019 Material de acondicionamento e e						540,00	2.250,90	27,00	1.737,90	1.710,90	540,00	
	33903004 Gás engarrafado							1.000,00		600,00		500,00	500,00
	33903035 Material laboratorial						-195.690,31	1.231.456,20	87.540,72	1.014.142,42	26.227,98	927.395,70	304.060,50
	33903099 Outros materiais de consumo						392,08	392,08				392,08	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	40.000,00		40.000,00	1.205,57	39.142,61	3.211,57	33.227,10	1.685,86	30.419,53	8.723,08
	33903618 Manutenção e conservação de eq						300,00	300,00	300,00	300,00			300,00
	33903606 Serviços técnicos profissionais						-342,00	6.586,51	764,00	3.371,00	674,00	3.011,00	3.575,51
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						1.247,57	22.626,10	1.247,57	22.626,10	111,86	21.378,53	1.247,57
	33903615 Locação de imóveis							9.630,00	900,00	6.930,00	900,00	6.030,00	3.600,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	5.021.887,00	6.090.002,92	11.111.889,92	1.088.558,27	11.111.889,92	1.284.331,46	9.532.178,96	1.237.814,76	9.404.230,32	1.707.659,60
	33903943 Serviços de energia elétrica						40.215,98	40.215,98	40.215,98	40.215,98			40.215,98
	33903944 Serviços de água e esgoto						5.150,90	5.150,90	5.150,90	5.150,90			5.150,90
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.043.191,39	11.066.523,04	1.238.964,58	9.486.812,08	1.237.814,76	9.404.230,32	1.662.292,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	7	400.000,00	(140.000,00)	260.000,00	2.827,25	260.000,00	17.907,38	215.660,29	29.075,63	203.722,57	56.277,43
	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						666,90	13.573,34	660,00	12.496,44	180,00	12.016,44	1.556,90
	33903966 Serviços judiciários												
	33903937 Juros							179,19		179,19		179,19	
	33903905 Serviços técnicos profissionais							75.782,57	4.889,66	59.470,59	13.181,41	59.470,59	16.311,98
	33903983 Serviços de cópias e reprodução d						104,40	104,40				104,40	
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						-325,00	975,00	650,00	975,00	650,00	975,00	
	33903917 Manutenção e conservação de má						2.042,45	106.758,32	10.277,22	79.911,89	13.972,22	73.483,67	33.274,65
	33903977 Vigilância ostensiva monitorada							1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	
	33903920 Manutenção e conservação de be						45,00	45,00	45,00	45,00			45,00
	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 Setembro 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						4.691,00		4.691,00			4.691,00	
	33903919	Manutenção e conservação de ve					293,50	293,50	293,50	293,50			293,50	
TOTAL DA	10.302.1003.2348			17.661.748,00	3.290.335,40	20.952.083,40	1.515.167,77	20.708.360,43	2.101.785,31	18.713.299,42	2.328.453,86	17.923.742,25	2.784.618,18	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				17.661.748,00	3.290.335,40	20.952.083,40	1.515.167,77	20.708.360,43	2.101.785,31	18.713.299,42	2.328.453,86	17.923.742,25	2.784.618,18	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				17.661.748,00	3.290.335,40	20.952.083,40	1.515.167,77	20.708.360,43	2.101.785,31	18.713.299,42	2.328.453,86	17.923.742,25	2.784.618,18	
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	16.260,70	277.575,81	115.133,47	250.979,74	131.923,71	240.511,09	37.064,72	
	44905191	Obras em andamento						863,21		863,21		863,21		
	44905199	Outras obras e instalações					16.260,70	276.712,60	115.133,47	250.116,53	131.923,71	239.647,88	37.064,72	
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	52.016,45	724.016,45	16.260,70	277.575,81	115.133,47	250.979,74	131.923,71	240.511,09	37.064,72	
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	(400.263,32)	2.399.736,68	452.625,60	2.394.654,90	452.625,60	2.394.654,90	236.479,38	1.950.150,01	444.504,89	
	31901101	Vencimentos e salários					452.625,60	2.394.654,90	452.625,60	2.394.654,90	236.479,38	1.950.150,01	444.504,89	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	500.000,00	92.947,34	592.947,34	66.964,62	592.947,34	66.964,62	592.947,34	73.405,23	525.982,72	66.964,62	
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					56.932,25	503.392,14	56.932,25	503.392,14	63.081,81	446.459,89	56.932,25	
	31901301	Fgts					10.032,37	89.555,20	10.032,37	89.555,20	10.323,42	79.522,83	10.032,37	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	10	1.300.000,00	(1.080.889,37)	219.110,63	1.799,20	20.224,37	1.799,20	20.224,37		18.425,17	1.799,20	
	33903009	Material farmacológico						898,88		898,88		898,88		
	33903021	Material de copa e cozinha						1.969,60		1.969,60		1.969,60		
	33903036	Material hospitalar					1.799,20	9.510,63	1.799,20	9.510,63		7.711,43	1.799,20	
	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	945.000,00	3.545.000,00	9.116,69	3.542.841,43	173.116,51	3.051.129,73	436.218,78	2.859.294,61	683.546,82	
	33903021	Material de copa e cozinha						30.924,98	2.964,71	12.689,55	548,11	10.272,95	20.652,03	
	33903024	Material para manutenção de bens						1.612,91		1.612,91		1.612,91		
	33903022	Material de limpeza e produtos de h						16.188,23		16.188,23		16.188,23		
	33903007	Gêneros de alimentação					10.565,80	44.468,44	9.414,73	43.317,37	5.521,72	33.902,64	10.565,80	
	33903025	Material para manutenção de bens						8.431,43		8.431,43		8.431,43		
	33903035	Material laboratorial					-45.000,00	274.962,00		53.327,00			274.962,00	
	33903036	Material hospitalar					1.156,31	1.069.834,26	76.245,98	988.038,90	131.810,04	918.962,20	150.872,06	
	33903004	Gás engarrafado						-23.700,00		18.653,18		19.237,09	137.736,74	101.756,08
	33903009	Material farmacológico					66.080,62	1.855.320,40	65.739,95	1.769.528,46	279.101,82	1.730.679,51	124.640,89	
	33903016	Material de expediente						13,96		1.605,96		1.508,00	97,96	
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	(180.000,00)	20.000,00								
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	15	300.000,00	661.813,80	961.813,80	(19,06)	961.674,18	51.140,73	698.136,90	51.200,51	683.044,84	278.629,34	
	33903912	Locação de máquinas e equipame						12.000,00					12.000,00	
	33903999	Outros serviços de terceiros - pess						13.644,72	1.137,06	11.399,66	1.137,06	10.816,60	2.828,12	
	33903937	Juros						383,80		383,80		383,80		
	33903950	Serviço médico-hospitalar, odontol						743.223,57	34.412,70	527.883,90	34.412,70	527.883,90	215.339,67	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903917	Manutenção e conservação de má					16.431,55	58.987,05	12.162,00	51.849,50	6.842,00	39.687,50	19.299,55
	33903966	Serviços judiciários						36.000,00		36.000,00		36.000,00	
	33903905	Serviços técnicos profissionais						7.147,00	2.347,00	7.147,00		4.800,00	2.347,00
	33903958	Serviços de telecomunicações					-16.450,61	67.708,04	1.081,97	40.893,04	2.528,75	40.893,04	26.815,00
	33903916	Manutenção e conservação de be						22.580,00		22.580,00	6.280,00	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							
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.231.500,00	38.608,45	8.270.108,45	530.487,05	7.512.342,22	745.646,66	6.757.093,24	797.303,90	6.036.897,35	1.475.444,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.903.500,00	90.624,90	8.994.124,90	546.747,75	7.789.918,03	860.780,13	7.008.072,98	929.227,61	6.277.408,44	1.512.509,59
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.903.500,00	90.624,90	8.994.124,90	546.747,75	7.789.918,03	860.780,13	7.008.072,98	929.227,61	6.277.408,44	1.512.509,59
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	35.853,56	112.113,68	8.963,39	85.223,51	8.963,39	85.223,51	26.890,17
	33904712	Contribuição para o pis/pasep					35.853,56	112.113,68	8.963,39	85.223,51	8.963,39	85.223,51	26.890,17
TOTAL DA 04.122.9001.0001				75.000,00	37.113,68	112.113,68	35.853,56	112.113,68	8.963,39	85.223,51	8.963,39	85.223,51	26.890,17
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	(735.150,06)	2.934.849,94	452.873,28	2.931.877,41	452.873,28	2.931.877,41	325.511,78	2.520.308,23	411.569,18
	31901101	Vencimentos e salários					452.873,28	2.931.877,41	452.873,28	2.931.877,41	325.511,78	2.520.308,23	411.569,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 21	715.000,00	80.407,56	795.407,56	87.551,02	795.407,56	87.551,02	795.407,56	92.456,54	707.856,54	87.551,02
	31901302	Contribuições previdenciárias - in					68.322,31	623.760,04	68.322,31	623.760,04	72.669,97	555.437,73	68.322,31
	31901301	Fgts					19.228,71	171.647,52	19.228,71	171.647,52	19.786,57	152.418,81	19.228,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1 24	3.500,00	(1.249,01)	2.250,99	40,00	2.250,99	40,00	2.250,99	65,00	2.250,99	
	33901414	Diárias no país					40,00	2.250,99	40,00	2.250,99	65,00	2.250,99	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 25	310.000,00	(301.145,50)	8.854,50	3.473,20	3.473,20					3.473,20
	33903009	Material farmacológico					3.473,20	3.473,20					3.473,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5 26	600.000,00		600.000,00	3.053,16	598.169,44	16.642,62	535.516,16	17.767,39	511.886,28	86.283,16
	33903017	Material de processamento de dad						2.706,90		2.706,90	135,00	2.706,90	
	33903020	Material de cama, mesa e banho						2.625,00		2.625,00		2.625,00	
	33903035	Material laboratorial						34.003,48		34.003,48		34.003,48	
	33903022	Material de limpeza e produtos de h					417,70	9.236,78	127,60	8.946,68		8.819,08	417,70
	33903021	Material de copa e cozinha					62,50	18.141,34	62,50	18.141,34		18.078,84	62,50
	33903007	Gêneros de alimentação					1.898,22	51.732,99	1.896,22	51.716,99	84,00	49.890,77	1.842,22
	33903028	Material de proteção e segurança						23.077,68		23.077,68		23.077,68	
	33903019	Material de acondicionamento e e						2.909,95		2.909,95	680,40	2.909,95	
	33903024	Material para manutenção de bens					580,75	55.953,04	407,49	55.777,78		55.370,29	582,75
	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	712,34	20.251,47	185,10	19.685,13	566,34
	33903036	Material hospitalar						161.041,06	326,05	159.841,06		159.515,01	1.526,05
	33903009	Material farmacológico					93,99	52.221,58	94,00	52.221,58		52.127,58	94,00
	33903011	Material químico						4.880,00		4.880,00		4.880,00	
	33903001	Combustíveis e lubrificantes auto						19.514,37	314,66	314,66	314,66	314,66	19.199,71
	33903031	Sementes, mudas de plantas e in						342,20		342,20		342,20	
	33903016	Material de expediente						19.382,96		19.382,96		19.382,96	
	33903099	Outros materiais de consumo						2.352,48		2.352,48		2.352,48	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	33903023							430,10		430,10		430,10	
	33903044							120,00		120,00		120,00	
	33903004							113.072,25	12.701,76	71.300,04	16.368,23	51.080,36	61.991,89
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	27	10.000,00		10.000,00	672,88	10.000,00	672,88	10.000,00	3.990,63	9.327,12	672,88
	33903630						672,88	9.214,00	672,88	9.214,00	3.990,63	8.541,12	672,88
	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	(119.257,50)	404.742,50	26.092,50	242.475,00	26.782,50	189.952,50	214.790,00
	33903941						-119.257,50	404.742,50	26.092,50	242.475,00	26.782,50	189.952,50	214.790,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	29	2.453.252,00	(1.305.000,00)	1.148.252,00	1.460,90	1.106.430,98	58.410,04	927.241,56	92.522,11	876.034,78	230.396,20
	33903917						2.570,00	59.608,29	1.590,00	56.858,29	450,00	55.268,29	4.340,00
	33903999							184.020,46	15.755,80	136.753,06	15.755,80	121.703,06	62.317,40
	33903920						-470,00	5.964,00	720,00	5.964,00		5.244,00	720,00
	33903943						7.630,69	414.528,65	7.630,69	414.438,65	43.697,35	393.398,12	21.130,53
	33903916						-3.300,00	48.976,00	1.082,00	45.944,00	2.595,00	45.662,00	3.314,00
	33903944						185,99	38.058,00	185,99	38.058,00	4.703,81	38.000,45	57,55
	33903966						-6.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	32.000,00
	33903958							2.398,10	164,56	2.312,68	164,56	2.148,12	249,98
	33903990							104.718,55	9.772,14	60.845,40	6.176,73	51.073,26	53.645,29
	33903972							49.942,34	2.193,28	18.817,17	2.193,28	18.817,17	31.125,17
	33903919							653,60		356,60		356,60	297,00
	33903981						429,26	3.191,66	429,26	3.191,66	429,26	3.191,66	
	33903983							54,82		54,82		54,82	
	33903901							422,40		422,40		422,40	
	33903912						1.000,00	67.146,79	8.133,00	66.476,79	6.603,00	64.946,79	2.200,00
	33903979							16.766,95		16.766,95		16.766,95	
	33903977							1.092,00		1.092,00		1.092,00	
	33903905						-1.080,00	54.205,88	2.393,32	38.305,88	1.393,32	37.305,88	16.900,00
	33903963						-385,00	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	
	33903937							783,20		783,20		783,20	
	33903950						-300,00	3.300,00	360,00	2.380,68	360,00	2.380,68	919,32
	33903957							1.305,00		1.305,00		1.305,00	
	33903947						1.179,96	1.179,96					1.179,96
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	16.000,00	16.786,00		786,00		786,00	16.000,00
	44905242							786,00		786,00		786,00	
	44905208						16.000,00	16.000,00					16.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	35	629.664,00		629.664,00	1.408,76	203.008,66	6.850,90	186.348,24	5.089,90	181.267,24	21.741,42
	44905208						1.408,76	31.326,78	5.081,00	31.106,36	2.430,00	26.025,36	5.301,42
	44905242							2.929,00	449,00	2.929,00	1.339,00	2.929,00	
	44905235							1.708,00		1.708,00		1.708,00	
	44905234							133.694,88	1.320,90	120.804,88	1.320,90	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	100.000,00	164.525,20		18.025,20		18.025,20	146.500,00
	44905236							17.000,00		17.000,00		17.000,00	
	44905208						100.000,00	147.525,20		1.025,20		1.025,20	146.500,00
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.071.752,00	-1.085.164,51	6.986.587,49	547.275,70	6.236.671,94	649.133,24	5.649.928,12	564.185,85	5.017.694,88	1.218.977,06



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	183.908,00	483.908,00	48.235,84	435.461,04	48.235,84	435.461,04	49.055,70	433.001,46	2.459,58
	46907199 Outras amortizações da dívida con						48.235,84	435.461,04	48.235,84	435.461,04	49.055,70	433.001,46	2.459,58
TOTAL DA	28.843.9002.0010			301.000,00	182.908,00	483.908,00	48.235,84	435.461,04	48.235,84	435.461,04	49.055,70	433.001,46	2.459,58
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	
TOTAL DA	28.846.9003.0015			386.500,00	-375.869,67	10.630,33	0,00	10.630,33		10.630,33		10.630,33	
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	34	10.000,00	(10.000,00)								
TOTAL DA	99.999.9999.9002			10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310				8.844.252,00	(1.251.012,50)	7.593.239,50	631.365,10	6.794.876,99	706.332,47	6.181.243,00	622.204,94	5.546.550,18	1.248.326,81
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	(1.251.012,50)	7.593.239,50	631.365,10	6.794.876,99	706.332,47	6.181.243,00	622.204,94	5.546.550,18	1.248.326,81
TOTAL DO ORGÃO: 03				35.409.500,00	2.129.947,80	37.539.447,80	2.693.280,62	35.293.155,45	3.668.897,91	31.902.615,40	3.879.886,41	29.747.700,87	5.545.454,58
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				35.409.500,00	2.129.947,80	37.539.447,80	2.693.280,62	35.293.155,45	3.668.897,91	31.902.615,40	3.879.886,41	29.747.700,87	5.545.454,58