



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020

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 Civil	1	1	7.812.925,00	(1.489.017,68)	6.323.907,32	557.036,37	2.929.671,58	557.036,37	2.929.671,58	399.688,99	2.389.217,91	540.453,67
31901101	Vencimentos E Salários						557.036,37	2.929.671,58	557.036,37	2.929.671,58	399.688,99	2.389.217,91	540.453,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	190.019,38	1.219.375,42	190.019,38	1.219.375,42	194,48	653.505,31	565.870,11
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						135.219,59	869.983,63	135.219,59	869.983,63	194,48	464.412,92	405.570,71
31901301	Fgts						54.799,79	349.391,79	54.799,79	349.391,79		189.092,39	160.299,40
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	3	213.000,00	(73.816,88)	139.183,12							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	4	2.273.936,00	98.699,00	2.372.635,00	12.056,60	1.567.912,24	85.753,13	778.079,35	110.978,49	715.475,03	852.437,21
33903099	Outros Materiais De Consumo							3.446,00		3.446,00	3.091,00	3.446,00	
33903009	Material Farmacológico						1.512,00	14.445,08	1.512,00	14.382,08	12.760,08	12.870,08	1.575,00
33903036	Material Hospitalar						168,50	84.089,55	168,50	82.434,55	7.498,50	82.266,05	1.823,50
33903028	Material De Proteção E Segurança							9.153,44		8.823,44	1.542,00	8.823,44	330,00
33903035	Material Laboratorial						3.695,64	1.001.272,81	38.389,84	447.422,48	43.870,05	424.423,02	576.849,79
33903007	Gêneros De Alimentação						5.163,25	286.548,11	24.204,25	105.732,59	17.910,13	84.706,01	201.842,10
33903021	Material De Copa E Cozinha						220,00	26.025,91	14.652,28	25.035,67	3.169,89	10.383,39	15.642,52
33903016	Material De Expediente						1.297,21	35.227,96	2.920,76	18.102,74	5.754,46	17.142,74	18.085,22
33903022	Material De Limpeza E Produtos D							69.741,65	1.285,50	37.414,81	11.939,19	36.129,31	33.612,34
33903011	Material Químico							10.480,00	2.620,00	7.860,00	2.620,00	7.860,00	2.620,00
33903024	Material Para Manutenção De Ben							1.975,76		1.919,02	47,22	1.919,02	56,74
33903026	Material Elétrico E Eletrônico							775,97		775,97	775,97	775,97	
33903025	Material Para Manutenção De Ben							24.730,00		24.730,00		24.730,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	5	40.000,00		40.000,00		6.914,39		6.914,39	145,42	6.914,39	
33903630	Serviços Médicos E Odontológico							5.414,39		5.414,39	145,42	5.414,39	
33903606	Serviços Técnicos Profissionais							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6	5.915.387,00	3.196.699,56	9.112.086,56	482.963,50	6.189.497,07	1.062.345,63	4.612.940,00	1.062.410,90	4.531.870,43	1.657.626,64
33903937	Juros						29,57	29,57	29,57	29,57	29,57	29,57	
33903981	Serviços Bancários							416,57		416,57		416,57	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						481.432,13	6.170.116,13	1.060.958,70	4.606.039,40	1.062.381,33	4.526.327,19	1.643.788,94
33903972	Vale-Transporte						1.501,80	18.934,80	1.357,36	6.454,46	5.097,10	13.837,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	7	400.000,00	110.000,00	510.000,00	14.690,00	242.797,30	81.315,48	221.700,33	80.905,48	210.669,11	32.128,19
33903916	Manutenção E Conservação De B						4.400,00	24.920,00	19.350,00	24.920,00	19.350,00	24.920,00	
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							128.433,76	46.389,26	123.669,23	51.089,26	123.669,23	4.764,53
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							975,00		975,00	975,00	975,00	
33903920	Manutenção E Conservação De B						5.110,00	10.346,00	5.110,00	10.346,00		5.236,00	5.110,00
33903912	Locação De Máquinas E Equipame							12.840,00	640,00	12.200,00	640,00	12.200,00	640,00
33903917	Manutenção E Conservação De M						5.180,00	64.942,54	8.851,22	49.250,10	8.851,22	43.328,88	21.613,66
33903990	Serviços De Publicidade Legal							340,00		340,00		340,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2348</b>			<b>18.555.248,00</b>	<b>1.842.564,00</b>	<b>20.397.812,00</b>	<b>1.256.765,85</b>	<b>12.156.168,00</b>	<b>1.976.469,99</b>	<b>9.768.681,07</b>	<b>1.654.323,76</b>	<b>8.507.652,18</b>	<b>3.648.515,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>030110</b>			<b>18.555.248,00</b>	<b>1.842.564,00</b>	<b>20.397.812,00</b>	<b>1.256.765,85</b>	<b>12.156.168,00</b>	<b>1.976.469,99</b>	<b>9.768.681,07</b>	<b>1.654.323,76</b>	<b>8.507.652,18</b>	<b>3.648.515,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0301</b>			<b>18.555.248,00</b>	<b>1.842.564,00</b>	<b>20.397.812,00</b>	<b>1.256.765,85</b>	<b>12.156.168,00</b>	<b>1.976.469,99</b>	<b>9.768.681,07</b>	<b>1.654.323,76</b>	<b>8.507.652,18</b>	<b>3.648.515,82</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	16	300.000,00	380.000,00	680.000,00	1.340,26	581.643,90	1.753,58	201.072,11	106.123,88	200.079,32	381.564,58



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020

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
4.4.90.51.00	44905199 Outras Obras E Instalações 44905180 Estudos E Projetos Obras E Instalações	8	17	368.096,00		368.096,00	1.340,26	579.143,90 2.500,00	1.753,58	201.072,11	106.123,88	200.079,32	379.064,58 2.500,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	98	36		377.000,00	377.000,00		354.105,72		98.320,77		98.320,77	255.784,95
4.4.90.51.00	44905199 Outras Obras E Instalações Obras E Instalações	95	41		397.900,00	397.900,00	12.186,96	354.105,72 252.716,93	17.381,99	98.320,77 219.145,63	31.049,24	98.320,77 209.265,41	255.784,95 43.451,52
	44905180 Estudos E Projetos 44905199 Outras Obras E Instalações						12.186,96	13.675,00 239.041,93	3.922,48 13.459,51	13.675,00 205.470,63	31.049,24	9.752,52 199.512,89	3.922,48 39.529,04
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.1434</b>			<b>668.096,00</b>	<b>1.154.900,00</b>	<b>1.822.996,00</b>	<b>13.527,22</b>	<b>1.188.466,55</b>	<b>19.135,57</b>	<b>518.538,51</b>	<b>137.173,12</b>	<b>507.665,50</b>	<b>680.801,05</b>
10.302.1003.2349	INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO HOSPITALAR (D.												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	8	3.800.000,00	(1.198.979,00)	2.601.021,00	257.665,36	1.292.678,49	257.665,36	1.292.678,49	155.462,63	1.035.013,13	257.665,36
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos E Salários Obrigações Patronais	1	9	500.000,00		500.000,00	257.665,36	1.292.678,49	257.665,36	1.292.678,49	155.462,63	1.035.013,13	257.665,36
3.3.90.30.00	31901302 Contribuições Previdenciárias - I 31901301 Fgts						61.262,46 10.116,88	331.875,08 64.503,08	61.262,46 10.116,88	331.875,08 64.503,08		151.011,20 34.909,35	180.863,88 29.593,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	10	1.300.000,00	(737.003,20)	562.996,80							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	11	2.600.000,00	1.644.681,27	4.244.681,27	168.006,95	3.584.293,65	309.699,98	2.813.513,92	525.341,75	2.532.595,70	1.051.697,95
	33903025 Material Para Manutenção De Ben 33903036 Material Hospitalar 33903028 Material De Proteção E Segurança						45.022,88 27.604,00	27.480,00 1.132.349,34 30.104,00	103.247,26 9.640,00	27.480,00 798.875,85 12.140,00		27.480,00 714.797,88 12.140,00	417.551,46 17.964,00
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho 33903007 Gêneros De Alimentação 33903035 Material Laboratorial						-0,02 540,00	4.087,98 550.902,00		4.087,98 264.146,00		4.087,98 213.646,00	4.087,98 337.256,00
	33903004 Gás Engarrafado 33903009 Material Farmacológico 33903021 Material De Copa E Cozinha						94.840,09	166.200,00 1.655.869,43 84,90	21.572,76 124.739,96	102.950,93 1.586.532,26 84,90	21.414,87 373.040,11	81.378,17 1.461.764,77 84,90	84.821,83 194.104,66
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	14	300.000,00		300.000,00		70.396,38	7.304,81	28.237,83	7.887,87	27.632,83	42.763,55
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N 33903920 Manutenção E Conservação De B 33903958 Serviços De Telecomunicações							6.648,00 6.413,66 57.334,72	571,54 2.332,24 6.733,27	2.857,70 583,06 23.047,89	571,54 583,06 6.733,27	2.857,70 2.332,24 22.442,89	3.790,30 4.081,42 34.891,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8	15	424.096,00		424.096,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	18	230.096,00		230.096,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98	37		504.000,00	504.000,00		324.500,00					324.500,00
4.4.90.52.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto Equipamentos E Material Permanente	98	38		180.000,00	180.000,00		324.500,00					324.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	98	40		285,50	285,50							



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020

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	
<b>TOTAL DA</b> 10.302.1003.2349				<b>9.364.192,00</b>	<b>392.984,57</b>	<b>9.757.176,57</b>	<b>497.051,65</b>	<b>5.668.246,68</b>	<b>646.049,49</b>	<b>4.530.808,40</b>	<b>688.692,25</b>	<b>3.781.162,21</b>	<b>1.887.084,47</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>				<b>10.032.288,00</b>	<b>1.547.884,57</b>	<b>11.580.172,57</b>	<b>510.578,87</b>	<b>6.856.713,23</b>	<b>665.185,06</b>	<b>5.049.346,91</b>	<b>825.865,37</b>	<b>4.288.827,71</b>	<b>2.567.885,52</b>	
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>10.032.288,00</b>	<b>1.547.884,57</b>	<b>11.580.172,57</b>	<b>510.578,87</b>	<b>6.856.713,23</b>	<b>665.185,06</b>	<b>5.049.346,91</b>	<b>825.865,37</b>	<b>4.288.827,71</b>	<b>2.567.885,52</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	19	75.000,00		75.000,00	8.963,39	44.816,95	8.963,39	44.816,95	8.963,39	44.816,95		
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.963,39	44.816,95	8.963,39	44.816,95	8.963,39	44.816,95		
<b>TOTAL DA</b> 04.122.9001.0001				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>8.963,39</b>	<b>44.816,95</b>	<b>8.963,39</b>	<b>44.816,95</b>	<b>8.963,39</b>	<b>44.816,95</b>	<b>44.816,95</b>	
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos													
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	20	3.670.000,00	(1.634.824,00)	2.035.176,00	303.893,52	1.544.541,72	303.893,52	1.544.541,72	191.969,74	1.250.695,71	293.846,01	
	31901101 Vencimentos E Salários						303.893,52	1.544.541,72	303.893,52	1.544.541,72	191.969,74	1.250.695,71	293.846,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	21	715.000,00		715.000,00	94.209,09	543.131,91	94.209,09	543.131,91	277.161,88	265.970,03		
	31901301 Fgts						19.390,70	123.630,94	19.390,70	123.630,94	66.909,61	56.721,33		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						74.818,39	419.500,97	74.818,39	419.500,97	210.252,27	209.248,70		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	22	3.500,00		3.500,00		815,62		815,62		815,62		
	33901414 Diárias No Pais							815,62		815,62		815,62		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	25	310.000,00	(24.293,68)	285.706,32								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	26	600.000,00	301.426,00	901.426,00	52.924,78	702.127,06	77.455,02	535.596,78	84.168,63	499.005,09	203.121,97	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						23.818,00	63.020,18	19.075,60	41.392,30	19.244,60	40.038,30	22.981,88	
	33903009 Material Farmacológico						97,90	10.622,58	97,90	10.622,58		10.524,68	97,90	
	33903035 Material Laboratorial						5.597,00	17.252,90	11.280,00	17.252,90	583,00	6.555,90	10.697,00	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos						87,60	921,10	87,60	921,10		833,50	87,60	
	33903021 Material De Copa E Cozinha						123,90	7.095,53	312,50	6.971,63	90,00	6.659,13	436,40	
	33903004 Gás Engarrafado							105.015,10	75,00	650,00	75,00	475,00	104.540,10	
	33903017 Material De Processamento De D						640,00	2.423,80	640,00	2.423,80	1.527,80	1.783,80	640,00	
	33903036 Material Hospitalar						-3.297,84	266.316,76	1.791,56	258.007,70	23.013,74	256.216,14	10.100,62	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						4.593,08	50.185,81	16.516,83	47.304,54	8.822,77	36.608,48	13.577,33	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							13.010,00	182,57	1.598,46	42,13	1.458,02	11.551,98	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						6.584,40	21.743,57	11.805,20	18.340,37	2.645,00	9.180,17	12.563,40	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						7.938,37	47.486,98	5.584,83	38.893,59	17.304,59	38.833,79	8.653,19	
	33903007 Gêneros De Alimentação						532,00	27.322,07	862,00	26.807,07	532,00	26.477,07	845,00	
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							18.100,00	6.365,00	18.100,00	6.365,00	18.100,00		
	33903016 Material De Expediente						767,38	28.190,27	2.248,18	28.007,47	2.111,60	27.283,69	906,58	
	33903019 Material De Acondicionamento E E						143,85	4.425,53	143,85	4.425,53	657,00	4.281,68	143,85	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						4.388,34	7.982,52	308,40	3.776,18	1.076,40	3.594,18	4.388,34	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						910,80	11.012,36	78,00	10.101,56	78,00	10.101,56	910,80	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	27	10.000,00		10.000,00								
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	28	150.000,00	467.406,60	617.406,60		617.406,60	24.390,00	129.005,85	25.807,50	79.273,35	538.133,25	
	33903972 Vale-Transporte							23.406,60		1.610,85		1.610,85	21.795,75	
	33903941 Fornecimento De Alimentação							594.000,00	24.390,00	127.395,00	25.807,50	77.662,50	516.337,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	29	2.453.252,00	(470.000,00)	1.983.252,00	18.215,49	1.915.259,89	162.184,65	823.905,73	141.515,42	694.802,87	1.220.457,02	
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						284,00	50.390,60	484,00	48.290,60	484,00	48.290,60	2.100,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							40.187,26	5.643,71	19.925,42	7.049,71	14.323,42	25.863,84	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							702.600,87	43.383,83	229.329,67	42.647,93	169.672,20	532.928,67	



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020

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						103.949,08		21.117,31	6.161,42	14.817,27	89.131,81
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						306.376,60	10.044,50	103.009,96	10.044,50	103.009,96	203.366,64
	33903983	Serviços De Cópias E Reproduçã						101,17		101,17		101,17	
	33903981	Serviços Bancários					542,53	2.285,35	542,53	2.285,35	542,53	2.285,35	
	33903999	Outros Serviços De Terceiros - Pe						2.048,03		2.048,03		2.048,03	
	33903990	Serviços De Publicidade Legal					4.648,80	100.139,19	16.732,53	42.332,23	6.721,50	25.778,50	74.360,69
	33903920	Manutenção E Conservação De B					211,20	164.554,20	15.807,45	32.610,35	15.807,45	17.560,35	146.993,85
	33903910	Locação De Imóveis					6.720,00	11.220,00	900,00	4.500,00	900,00	3.600,00	7.620,00
	33903937	Juros					71,48	231,96	71,48	231,96	71,48	231,96	
	33903916	Manutenção E Conservação De B					2.025,00	187.898,50	42.086,00	158.812,00	31.465,00	141.821,00	46.077,50
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame					700,00	74.138,36	6.930,74	38.784,66	95,00	31.853,92	42.284,44
	33903963	Serviços Gráficos E Editoriais					72,48	672,48		300,00		300,00	372,48
	33903970	Confecção De Uniformes, Bandeir						8.558,40		6.433,92		6.433,92	2.124,48
	33903958	Serviços De Telecomunicações						2.881,00	164,56	1.790,54	167,90	1.625,98	1.255,02
	33903966	Serviços Judiciários						59.539,88	8.393,32	41.966,60	8.000,00	41.573,28	17.966,60
	33903972	Vale-Transporte											
	33903917	Manutenção E Conservação De M					2.940,00	96.394,96	11.000,00	68.943,96	11.357,00	68.383,96	28.011,00
	33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada						1.092,00		1.092,00		1.092,00	
3.3.91.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	1	31	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	32	150.000,00	146.890,28	296.890,28	4.800,00	12.087,08	4.800,00	12.087,08		7.287,08	4.800,00
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						4.800,00	12.087,08	4.800,00	12.087,08		7.287,08	4.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95	39		617.735,55	617.735,55	23.872,45	153.487,45	1.670,00	126.435,00	1.670,00	126.435,00	27.052,45
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						23.872,45	34.692,45		10.820,00		10.820,00	23.872,45
4.4.90.52.00	44905242 Mobiliário Em Geral							4.850,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	3.180,00
4.4.90.52.00	44905239 Equipamentos E Utensílios Hidráu									8.945,00		8.945,00	
4.4.90.52.00	44905287 Material De Consumo De Uso Dur									105.000,00		105.000,00	
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil												
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	42		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
4.4.90.52.00	44905299 Outros Materiais Permanentes							28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	43		199.527,00	199.527,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2250</b>			<b>8.071.752,00</b>	<b>-368.132,25</b>	<b>7.703.619,75</b>	<b>497.915,33</b>	<b>5.516.857,33</b>	<b>696.602,28</b>	<b>3.743.519,69</b>	<b>473.131,29</b>	<b>2.963.476,60</b>	<b>2.553.380,73</b>
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA												
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1	24	1.000,00		1.000,00							
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	33	250.000,00	10.000,00	260.000,00	49.603,52	256.433,14	49.603,51	256.433,13	50.423,38	250.694,11	5.739,03
4.6.90.71.00	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C						49.603,52	256.433,14	49.603,51	256.433,13	50.423,38	250.694,11	5.739,03
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	34	50.000,00	(28.000,00)	22.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.9002.0010</b>			<b>301.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>283.000,00</b>	<b>49.603,52</b>	<b>256.433,14</b>	<b>49.603,51</b>	<b>256.433,13</b>	<b>50.423,38</b>	<b>250.694,11</b>	<b>5.739,03</b>
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	23	376.500,00	956.938,00	1.333.438,00	10.179,34	1.197.309,97		1.187.130,63	131.811,65	530.527,00	666.782,97
3.1.90.91.00	31909101 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil							1.187.130,63		1.187.130,63	131.811,65	530.527,00	656.603,63
3.1.90.91.00	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va						10.179,34	10.179,34					10.179,34
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	30	10.000,00		10.000,00							



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2020

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
<b>TOTAL DA 28.846.9003.0015</b>				<b>386.500,00</b>	<b>956.938,00</b>	<b>1.343.438,00</b>	<b>10.179,34</b>	<b>1.197.309,97</b>		<b>1.187.130,63</b>	<b>131.811,65</b>	<b>530.527,00</b>	<b>666.782,97</b>
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	35	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA 99.999.9999.9002</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310</b>				<b>8.844.252,00</b>	<b>570.805,75</b>	<b>9.415.057,75</b>	<b>566.661,58</b>	<b>7.015.417,39</b>	<b>755.169,18</b>	<b>5.231.900,40</b>	<b>664.329,71</b>	<b>3.789.514,66</b>	<b>3.225.902,73</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>8.844.252,00</b>	<b>570.805,75</b>	<b>9.415.057,75</b>	<b>566.661,58</b>	<b>7.015.417,39</b>	<b>755.169,18</b>	<b>5.231.900,40</b>	<b>664.329,71</b>	<b>3.789.514,66</b>	<b>3.225.902,73</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>37.431.788,00</b>	<b>3.961.254,32</b>	<b>41.393.042,32</b>	<b>2.334.006,30</b>	<b>26.028.298,62</b>	<b>3.396.824,23</b>	<b>20.049.928,38</b>	<b>3.144.518,84</b>	<b>16.585.994,55</b>	<b>9.442.304,07</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>37.431.788,00</b>	<b>3.961.254,32</b>	<b>41.393.042,32</b>	<b>2.334.006,30</b>	<b>26.028.298,62</b>	<b>3.396.824,23</b>	<b>20.049.928,38</b>	<b>3.144.518,84</b>	<b>16.585.994,55</b>	<b>9.442.304,07</b>