



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. 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	(2.043.740,40)	5.769.184,60	102.153,49	4.149.866,76	112.536,36	4.149.866,76	517.824,15	4.073.742,28	76.124,48
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal C						1.018,13	1.018,13	1.018,13	1.018,13	1.018,13	1.018,13	
31901101	Vencimentos E Salários						101.135,36	4.148.848,63	111.518,23	4.148.848,63	516.806,02	4.072.724,15	76.124,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	47.434,07	1.615.983,50	47.434,07	1.615.983,50	214.564,73	1.357.031,34	258.952,16
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						35.181,02	1.152.466,50	35.181,02	1.152.466,50	122.800,50	984.232,40	168.234,10
31901301	Fgts						12.253,05	463.517,00	12.253,05	463.517,00	91.764,23	372.798,94	90.718,06
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	178.576,62	2.452.512,62	(473.546,76)	1.746.919,09	175.213,18	1.173.147,47	123.863,64	997.934,29	748.984,80
33903099	Outros Materiais De Consumo							3.446,00		3.446,00		3.446,00	
33903009	Material Farmacológico						7.427,52	21.809,60		14.382,08		14.382,08	7.427,52
33903036	Material Hospitalar							102.364,25	10.131,10	97.454,65	514,00	87.323,55	15.040,70
33903028	Material De Proteção E Segurança							9.153,44		8.823,44		8.823,44	330,00
33903035	Material Laboratorial						-336.020,00	1.095.752,12	114.041,27	689.335,64	79.781,64	575.294,37	520.457,75
33903007	Gêneros De Alimentação						-36.506,89	264.128,37	18.307,00	170.194,78	20.091,42	151.887,78	112.240,59
33903021	Material De Copa E Cozinha						1.863,00	27.888,91	189,00	25.224,67		25.035,67	2.853,24
33903016	Material De Expediente						14.844,80	56.861,98	16.274,45	42.059,42	4.288,04	25.784,97	31.077,01
33903022	Material De Limpeza E Produtos D						-21.285,11	65.222,77	16.270,36	64.684,16	5.165,14	48.413,80	16.808,97
33903011	Material Químico							10.480,00		10.480,00		10.480,00	
33903024	Material Para Manutenção De Ben						2.124,40	4.100,16		1.919,02		1.919,02	2.181,14
33903004	Gás Engarrafado						-106.000,00	60.200,00		19.637,64	14.023,40	19.637,64	40.562,36
33903026	Material Elétrico E Eletrônico							775,97		775,97		775,97	
33903025	Material Para Manutenção De Ben						5,52	24.735,52		24.730,00		24.730,00	5,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	5	40.000,00	(31.973,75)	8.026,25		7.026,25		7.026,25		7.026,25	
33903630	Serviços Médicos E Odontológico							5.526,25		5.526,25		5.526,25	
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	6.274.414,48	12.189.801,48		9.629.966,15	1.071.267,79	7.740.644,25	1.071.529,66	7.660.745,02	1.969.221,13
33903937	Juros							885,37		885,37		885,37	
33903981	Serviços Bancários							416,57		416,57		416,57	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							9.592.881,31	1.071.267,79	7.731.017,86	1.071.100,94	7.651.118,63	1.941.762,68
33903972	Vale-Transporte							35.734,80		8.276,35	428,72	8.276,35	27.458,45
33903979	Serviço De Apoio Administrativo, T							48,10		48,10		48,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	7	400.000,00	89.869,60	489.869,60	34.622,36	464.748,45	49.496,92	368.585,18	99.178,88	352.230,92	112.517,53
33903981	Serviços Bancários							586,36		1.215,43	586,36	1.215,43	
33903916	Manutenção E Conservação De B							-85,00		131.120,00		108.665,00	32.455,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais							33.321,00		181.079,76		138.548,53	42.531,23
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							650,00		1.625,00		1.625,00	
33903958	Serviços De Telecomunicações							580,00		580,00		580,00	
33903901	Assinaturas De Periódicos E Anuid							150,00		150,00		150,00	
33903920	Manutenção E Conservação De B							11.985,00		11.985,00		11.985,00	
33903912	Locação De Máquinas E Equipame							16.860,00		640,00		14.300,00	2.560,00
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							171,72		67,00		171,72	
33903917	Manutenção E Conservação De M							117.455,84		7.234,26		88.838,80	34.971,30
33903990	Serviços De Publicidade Legal							2.505,70		2.505,70		2.505,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	46		610.811,80	610.811,80	610.811,80	610.811,80		610.811,80			610.811,80
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							610.811,80		610.811,80			610.811,80



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
TOTAL DA 10.302.1003.2348				18.555.248,00	4.864.958,35	23.420.206,35	321.474,96	18.225.322,00	1.455.948,32	15.055.253,41	2.026.961,06	14.448.710,10	3.776.611,90
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				18.555.248,00	4.864.958,35	23.420.206,35	321.474,96	18.225.322,00	1.455.948,32	15.055.253,41	2.026.961,06	14.448.710,10	3.776.611,90
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.555.248,00	4.864.958,35	23.420.206,35	321.474,96	18.225.322,00	1.455.948,32	15.055.253,41	2.026.961,06	14.448.710,10	3.776.611,90
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	480.000,00	780.000,00	94.989,28	689.353,36	113.469,44	545.509,86	138.181,88	494.556,61	194.796,75
44905199	Outras Obras E Instalações						90.489,28	677.627,40	106.661,94	536.091,40	138.181,88	491.945,65	185.681,75
44905192	Instalações							4.725,96	2.307,50	2.418,46		110,96	4.615,00
44905180	Estudos E Projetos						4.500,00	7.000,00	4.500,00	7.000,00		2.500,00	4.500,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	8	17	368.096,00		368.096,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
44905180	Estudos E Projetos						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	98	36	377.000,00		377.000,00	702,72	354.808,44	40.714,13	275.662,78	40.011,41	274.960,06	79.848,38
44905199	Outras Obras E Instalações						702,72	354.808,44	40.714,13	275.662,78	40.011,41	274.960,06	79.848,38
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	41	397.900,00		397.900,00	554,97	291.024,56	8.210,79	275.223,08	8.398,51	274.710,80	16.313,76
44905192	Instalações							37.752,66		37.752,66	700,00	37.752,66	
44905180	Estudos E Projetos							13.675,00		13.675,00		13.675,00	
44905199	Outras Obras E Instalações						554,97	239.596,90	8.210,79	223.795,42	7.698,51	223.283,14	16.313,76
TOTAL DA 10.302.1003.1434				668.096,00	1.254.900,00	1.922.996,00	99.246,97	1.338.186,36	165.394,36	1.099.395,72	189.591,80	1.047.227,47	290.958,89
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	(1.231.979,00)	2.568.021,00	79.358,20	1.907.183,50	105.077,76	1.907.183,50	262.925,48	1.827.825,30	79.358,20
31901101	Vencimentos E Salários						79.358,20	1.907.183,50	105.077,76	1.907.183,50	262.925,48	1.827.825,30	79.358,20
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	500.000,00	33.000,00	533.000,00	978,34	533.000,00	978,34	533.000,00	69.205,93	443.563,29	89.436,71
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						978,34	449.689,98	978,34	449.689,98	59.784,78	389.847,00	59.842,98
31901301	Fgts							83.310,02		83.310,02	9.421,15	53.716,29	29.593,73
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	10	1.300.000,00	(1.192.003,20)	107.996,80							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	11	2.600.000,00	2.237.598,80	4.837.598,80	162.857,35	4.427.163,93	492.042,60	4.167.990,49	511.057,97	3.768.714,67	658.449,26
33903025	Material Para Manutenção De Ben							27.480,00		27.480,00		27.480,00	
33903036	Material Hospitalar						35.013,61	1.409.590,10	149.686,74	1.172.801,69	144.151,84	1.074.164,74	335.425,36
33903028	Material De Proteção E Segurança							46.350,80		46.350,80		46.350,80	
33903020	Material De Cama, Mesa E Banho							17.216,00		17.216,00		17.216,00	
33903007	Gêneros De Alimentação							6.731,70	2.643,72	6.731,70	2.643,72	6.731,70	
33903035	Material Laboratorial							315.636,00		315.636,00	27.415,00	315.636,00	
33903004	Gás Engarrafado							124.601,24		124.601,24		124.601,24	
33903009	Material Farmacológico						127.843,74	2.479.473,19	339.712,14	2.457.088,16	336.847,41	2.156.449,29	323.023,90
33903021	Material De Copa E Cozinha							84,90		84,90		84,90	
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	(170.000,00)	130.000,00	30.225,00	127.067,50	28.764,90	66.261,46	14.911,60	50.873,10	76.194,40
33903914	Locação Bens Móveis De Outras N							6.648,00	571,54	4.572,32	571,54	4.572,32	2.075,68
33903916	Manutenção E Conservação De B						19.690,00	19.690,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	8.445,00
33903920	Manutenção E Conservação De B							6.413,66	583,06	4.664,48	583,06	4.081,42	2.332,24
33903958	Serviços De Telecomunicações							83.780,84	5.830,30	35.244,66	952,00	29.414,36	54.366,48



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar	
3.3.90.39.00	33903905 Serviços Técnicos Profissionais 33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8	15	424.096,00		424.096,00	1.560,00 8.975,00	1.560,00 8.975,00	1.560,00 8.975,00	1.560,00 8.975,00	1.560,00	1.560,00	8.975,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	18	230.096,00		230.096,00	6.680,00	6.680,00					6.680,00	
3.3.90.39.00	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98	37		504.000,00	504.000,00	6.680,00 (13.494,40)	6.680,00 340.325,60	75,00 202,60	75,00 202,60			6.680,00 340.325,60	
4.4.90.52.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto 33903912 Locação De Máquinas E Equipame 33903905 Serviços Técnicos Profissionais 33903917 Manutenção E Conservação De M 33903916 Manutenção E Conservação De B 33903914 Locação Bens Móveis De Outras N Equipamentos E Material Permanente	98	38		180.000,00	180.000,00	75,00 5.361,00 1.485,00 -21.432,00 1.016,60	75,00 5.361,00 1.485,00 7.888,00 1.016,60	75,00 75,00	75,00			75,00 5.361,00 1.485,00 7.888,00 1.016,60	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	98	40		285,50	285,50								
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	44		771.033,67	771.033,67	771.033,67	771.033,67	771.033,67	771.033,67			771.033,67	
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos E Salários Obrigações Patronais	5	45		266.150,03	266.150,03	771.033,67 266.150,03	771.033,67 266.150,03	771.033,67 266.150,03	771.033,67 266.150,03			771.033,67 266.150,03	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I 31901301 Fgts						203.898,03 62.252,00	203.898,03 62.252,00	203.898,03 62.252,00	203.898,03 62.252,00			203.898,03 62.252,00	
TOTAL DA 10.302.1003.2349					9.364.192,00	1.398.085,80	10.762.277,80	1.303.788,19	8.378.604,23	1.664.249,90	7.711.821,75	858.100,98	6.090.976,36	2.287.627,87
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210					10.032.288,00	2.652.985,80	12.685.273,80	1.403.035,16	9.716.790,59	1.829.644,26	8.811.217,47	1.047.692,78	7.138.203,83	2.578.586,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302					10.032.288,00	2.652.985,80	12.685.273,80	1.403.035,16	9.716.790,59	1.829.644,26	8.811.217,47	1.047.692,78	7.138.203,83	2.578.586,76
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	8.297,63	70.373,58	8.297,63	70.373,58	8.297,63	70.373,58	70.373,58	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.297,63	70.373,58	8.297,63	70.373,58	8.297,63	70.373,58	70.373,58	
TOTAL DA 04.122.9001.0001					75.000,00	0,00	75.000,00	8.297,63	70.373,58	8.297,63	70.373,58	8.297,63	70.373,58	
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	(1.434.824,00)	2.235.176,00	13.312,70	2.231.251,05	21.683,99	2.231.251,05	290.865,29	2.231.251,05		
3.1.90.13.00	31901101 Vencimentos E Salários Obrigações Patronais	1	21	715.000,00	10.000,00	725.000,00	13.312,70 1.806,75	2.231.251,05 725.000,00	21.683,99 1.806,75	2.231.251,05 725.000,00	290.865,29 90.144,19	2.231.251,05 599.997,41	125.002,59	
3.3.90.14.00	31901301 Fgts 31901302 Contribuições Previdenciárias - I						1.806,75	159.677,58 565.322,42	159.677,58 565.322,42	159.677,58 565.322,42	18.057,20 72.086,99	102.956,25 497.041,16	56.721,33 68.281,26	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	22	3.500,00		3.500,00		815,62	815,62	815,62		815,62		
3.3.90.30.00	33901414 Diárias No Pais Material De Consumo	1	25	310.000,00	(234.293,68)	75.706,32		815,62 9.102,60	815,62 181,24	815,62 325,60	815,62 181,24	815,62 325,60	8.777,00	
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut Material De Consumo	5	26	600.000,00	360.539,15	960.539,15	28.435,47	909.407,62	117.435,00	814.694,93	138.267,97	764.979,63	144.427,99	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						490,00	65.872,30	490,00	65.872,30	4.445,00	65.447,30	425,00	
	33903009 Material Farmacológico							10.622,58		10.622,58		10.622,58		
	33903035 Material Laboratorial						3.585,00	32.221,90	3.585,00	32.221,90	9.004,00	31.400,90	821,00	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903023						325,00	1.832,60		1.507,60		1.507,60	325,00
	33903021						2.476,05	10.761,56	3.628,00	10.761,56	3.727,98	10.761,56	
	33903004						25,00	109.840,10	37.741,91	41.411,20	682,29	1.407,29	108.432,81
	33903017							2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	33903036						16.390,20	325.147,52	29.446,62	321.622,52	45.086,33	319.250,90	5.896,62
	33903022						1.726,05	60.650,68	5.235,48	57.526,14	6.205,20	56.919,84	3.730,84
	33903001							13.010,00		2.076,43		2.076,43	10.933,57
	33903099						-2.400,00	21.456,46		20.453,26	315,50	20.453,26	1.003,20
	33903024						1.001,37	89.447,46	19.186,54	88.921,86	27.541,52	86.092,01	3.355,45
	33903007							44.975,68	3.105,88	41.939,48	3.336,88	41.668,88	3.306,80
	33903020							18.100,00		18.100,00		18.100,00	
	33903016						1.133,90	34.490,18	2.335,30	33.678,18	1.840,00	33.182,88	1.307,30
	33903019							8.296,04	2.024,00	8.296,04	1.376,00	7.648,00	648,00
	33903026						3.050,90	40.641,14	3.408,27	37.642,46	28.042,57	37.030,74	3.610,40
	33903025						632,00	19.617,62	7.248,00	19.617,62	6.664,70	18.985,62	632,00
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	477.406,60	627.406,60	623,24	622.629,84	5.223,24	184.767,29	30.381,44	159.387,29	463.242,55
	33903937						623,24	623,24	623,24	623,24	623,24	623,24	
	33903972							23.406,60		1.610,85		1.610,85	21.795,75
	33903941							594.000,00		177.933,20	25.158,20	152.553,20	441.446,80
	33903912							4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	29	2.453.252,00	(467.536,20)	1.985.715,80	(364,84)	1.973.554,92	120.048,17	1.215.283,83	131.024,54	1.132.296,44	841.258,48
	33903914							50.390,60	200,00	49.650,60	200,00	49.650,60	740,00
	33903905						3.162,00	50.977,26	1.000,00	31.038,42	1.400,00	30.038,42	20.938,84
	33903943						-30.000,00	672.600,87	39.928,10	345.473,58	36.145,87	295.110,05	377.490,82
	33903944							103.949,08		27.473,78	4,79	27.473,78	76.475,30
	33903950						-18.500,00	289.496,60	17.103,70	150.550,86	18.723,70	150.550,86	138.945,74
	33903983							101,17		101,17		101,17	
	33903981							2.850,61		2.850,61		2.850,61	
	33903999							2.048,03		2.048,03		2.048,03	
	33903990							100.317,99	13.282,64	72.346,91	10.680,09	59.213,27	41.104,72
	33903920							165.684,20	16.410,95	83.184,40	16.410,95	67.530,90	98.153,30
	33903910							11.220,00	960,00	7.380,00	960,00	7.380,00	3.840,00
	33903937							640,27		640,27		640,27	
	33903916							204.891,80	6.687,00	185.657,30	9.867,80	184.857,30	20.034,50
	33903912						55,00	74.927,36	6.985,74	61.065,88	6.985,74	61.065,88	13.861,48
	33903963							702,48		402,48		402,48	300,00
	33903970							8.558,40		6.433,92		6.433,92	2.124,48
	33903958							2.881,00	175,28	2.305,66	175,28	2.130,38	750,62
	33903966						42.966,16	102.506,04	8.393,32	67.146,56	8.393,32	67.146,56	35.359,48
	33903972												
	33903917						860,00	126.627,16	7.829,44	117.349,40	21.077,00	116.579,96	10.047,20
	33903977						1.092,00	2.184,00	1.092,00	2.184,00		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	(500,00)	111.503,08	22.500,00	45.167,08	22.500,00	45.167,08	66.336,00
	44905212							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	44905208						-500,00	95.336,00	22.500,00	29.000,00	22.500,00	29.000,00	66.336,00
	44905233							480,00		480,00		480,00	
	44905234							12.087,08		12.087,08		12.087,08	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95	39		617.735,55	617.735,55	2.060,00	381.991,81	79.588,08	251.785,55	34.710,02	188.197,47	193.794,34



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	44905234							34.692,45		34.692,45		34.692,45	
	44905242							8.246,00	3.396,00	8.246,00		4.850,00	3.396,00
	44905239												
	44905287							8.945,00		8.945,00		8.945,00	
4.4.90.52.00	44905208						2.060,00	330.108,36	76.192,08	199.902,10	34.710,02	139.710,02	190.398,34
	Equipamentos E Material Permanente	4	42	28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00		28.000,00	
4.4.90.52.00	44905299							28.000,00		28.000,00		28.000,00	
	Equipamentos E Material Permanente	5	43	199.527,00		199.527,00		76.400,00	57.900,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	
	44905208							76.400,00	57.900,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	
	44905208							76.400,00	57.900,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	
	TOTAL DA 10.302.1003.2250			8.071.752,00	-306.555,30	7.765.196,70	45.373,32	7.069.656,54	426.366,47	5.573.490,95	814.474,69	5.226.817,59	1.842.838,95
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DÍVIDA 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	365.000,00	615.000,00	49.897,24	405.854,10	49.897,24	405.854,09	50.717,10	402.574,65	3.279,45
	46907199						49.897,24	405.854,10	49.897,24	405.854,09	50.717,10	402.574,65	3.279,45
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	34	50.000,00	(28.000,00)	22.000,00							
	TOTAL DA 28.843.9002.0010			301.000,00	337.000,00	638.000,00	49.897,24	405.854,10	49.897,24	405.854,09	50.717,10	402.574,65	3.279,45
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	23	376.500,00	956.938,00	1.333.438,00		1.197.609,97		1.197.609,97	98.245,07	902.874,76	294.735,21
	31909101							1.187.130,63		1.187.130,63	98.245,07	892.395,42	294.735,21
	31909126							10.179,34		10.179,34		10.179,34	
	31909120							300,00		300,00		300,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	30	10.000,00		10.000,00							
	TOTAL DA 28.846.9003.0015			386.500,00	956.938,00	1.343.438,00	0,00	1.197.609,97		1.197.609,97	98.245,07	902.874,76	294.735,21
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	35	10.000,00		10.000,00							
	TOTAL DA 99.999.9999.9002			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310			8.844.252,00	987.382,70	9.831.634,70	103.568,19	8.743.494,19	484.561,34	7.247.328,59	971.734,49	6.602.640,58	2.140.853,61
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			8.844.252,00	987.382,70	9.831.634,70	103.568,19	8.743.494,19	484.561,34	7.247.328,59	971.734,49	6.602.640,58	2.140.853,61
TOTAL DO ORGÃO: 03				37.431.788,00	8.505.326,85	45.937.114,85	1.828.078,31	36.685.606,78	3.770.153,92	31.113.799,47	4.046.388,33	28.189.554,51	8.496.052,27
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.431.788,00	8.505.326,85	45.937.114,85	1.828.078,31	36.685.606,78	3.770.153,92	31.113.799,47	4.046.388,33	28.189.554,51	8.496.052,27



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------