



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
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	(2.759.904,72)	5.053.020,28	405.164,09	5.052.925,05	408.735,56	5.052.925,05	417.421,03	4.983.051,17	69.873,88
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal C							2.036,26		2.036,26		2.036,26	
31901101	Vencimentos E Salários						405.164,09	5.050.888,79	408.735,56	5.050.888,79	417.421,03	4.981.014,91	69.873,88
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00	203.000,00	2.103.000,00	192.939,04	2.103.000,00	192.939,04	2.103.000,00	172.419,80	2.032.319,48	70.680,52
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						131.721,02	1.501.062,09	131.721,02	1.501.062,09	156.238,25	1.489.197,26	11.864,83
31901301	Fgts						61.218,02	601.937,91	61.218,02	601.937,91	16.181,55	543.122,22	58.815,69
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	(57.997,35)	2.215.938,65	(280.425,47)	1.928.201,65	196.916,42	1.926.006,24	231.153,23	1.828.829,10	99.372,55
33903099	Outros Materiais De Consumo							4.143,00		4.143,00	91,50	4.143,00	
33903009	Material Farmacológico							36.021,38	8.912,49	36.021,38		27.108,89	8.912,49
33903019	Material De Acondicionamento E E							1.155,60		1.155,60	560,70	1.155,60	
33903036	Material Hospitalar						-20.592,90	137.634,74	1.488,04	137.634,74	11.277,65	136.950,75	683,99
33903028	Material De Proteção E Segurança						-339,90	18.874,22		18.874,22		18.874,22	
33903035	Material Laboratorial						-181.424,45	1.079.088,51	76.323,90	1.079.088,51	137.424,35	1.057.836,11	21.252,40
33903007	Gêneros De Alimentação						-46.550,10	283.088,43	39.004,32	283.088,43	27.202,67	262.068,82	21.019,61
33903021	Material De Copa E Cozinha						1.948,66	40.782,38	5.883,26	40.782,38	1.316,00	36.015,12	4.767,26
33903016	Material De Expediente						-9.598,48	93.356,57	30.659,61	93.356,57	8.326,97	66.477,97	26.878,60
33903022	Material De Limpeza E Produtos D						-2.502,60	109.952,31	15.857,98	109.952,31	26.825,05	108.108,43	1.843,88
33903011	Material Químico						-866,46	36.997,89		36.997,89		8.546,15	36.997,89
33903024	Material Para Manutenção De Ben						-487,65	13.082,14		13.082,14		2.614,28	13.082,14
33903004	Gás Engarrafado						-19.580,13	40.619,87	18.786,82	38.424,46	6.967,91	26.605,55	14.014,32
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						-6,46	4.260,62		4.260,62		4.260,62	
33903025	Material Para Manutenção De Ben						-425,00	29.143,99		29.143,99		29.143,99	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	5	40.000,00	(32.973,75)	7.026,25		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	5.951.690,80	11.867.077,80	(124.004,42)	11.844.319,13	869.136,29	10.310.000,05	869.658,30	10.226.149,52	1.618.169,61
33903937	Juros							885,37		885,37		885,37	
33903981	Serviços Bancários							1.520,66		1.520,66		1.520,66	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						-103.229,74	11.826.900,18	865.665,68	10.292.773,10	866.545,62	10.209.280,50	1.617.619,68
33903972	Vale-Transporte						-20.774,68	14.964,82	3.470,61	14.772,82	3.112,68	14.414,89	549,93
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	313.774,60	713.774,60	(132.109,11)	518.946,68	35.604,79	518.946,68	45.747,54	512.592,42	6.354,26
33903981	Serviços Bancários						599,71	3.001,67		599,71	3.001,67	599,71	3.001,67
33903916	Manutenção E Conservação De B							132.580,00	11.300,00	132.580,00	11.300,00	132.580,00	
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						-2.958,82	190.739,39	2.958,82	190.739,39	2.958,82	190.739,39	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						-80.000,00	1.950,00		1.950,00		1.950,00	
33903978	Limpeza E Conservação						-45.150,00	26.997,55	8.352,00	26.997,55	18.494,75	26.997,55	
33903958	Serviços De Telecomunicações							950,00		950,00		950,00	
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						-4.600,00	26.060,00	5.240,00	26.060,00	5.240,00	26.060,00	
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							276,53		276,53		276,53	
33903917	Manutenção E Conservação De M							121.750,84	7.154,26	121.750,84	7.154,26	115.396,58	6.354,26
33903990	Serviços De Publicidade Legal							2.505,70		2.505,70		2.505,70	



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	46		2.400.856,96	2.400.856,96		2.400.856,96	601.425,60	2.400.856,96	601.425,60	2.400.856,96	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							2.400.856,96	601.425,60	2.400.856,96	601.425,60	2.400.856,96	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2348</b>			<b>18.555.248,00</b>	<b>5.805.446,54</b>	<b>24.360.694,54</b>	<b>61.564,13</b>	<b>23.855.275,72</b>	<b>2.304.757,70</b>	<b>22.318.761,23</b>	<b>2.337.825,50</b>	<b>21.990.824,90</b>	<b>1.864.450,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110</b>				<b>18.555.248,00</b>	<b>5.805.446,54</b>	<b>24.360.694,54</b>	<b>61.564,13</b>	<b>23.855.275,72</b>	<b>2.304.757,70</b>	<b>22.318.761,23</b>	<b>2.337.825,50</b>	<b>21.990.824,90</b>	<b>1.864.450,82</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>18.555.248,00</b>	<b>5.805.446,54</b>	<b>24.360.694,54</b>	<b>61.564,13</b>	<b>23.855.275,72</b>	<b>2.304.757,70</b>	<b>22.318.761,23</b>	<b>2.337.825,50</b>	<b>21.990.824,90</b>	<b>1.864.450,82</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	496.900,74	796.900,74	1.951,39	796.900,74	24.446,19	756.761,63	22.892,80	746.975,44	49.925,30
	44905199 Outras Obras E Instalações						4.258,89	787.482,28	24.446,19	747.343,17	22.892,80	737.556,98	49.925,30
	44905192 Instalações						-2.307,50	2.418,46		2.418,46		2.418,46	
	44905180 Estudos E Projetos							7.000,00		7.000,00		7.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	8	17	368.096,00	200.000,00	568.096,00		414.583,41	166.257,08	314.944,56	166.257,08	314.944,56	99.638,85
	44905191 Obras Em Andamento							259.836,82	97.727,08	175.677,97	97.727,08	175.677,97	84.158,85
	44905199 Outras Obras E Instalações							151.746,59	68.530,00	136.266,59	68.530,00	136.266,59	15.480,00
	44905180 Estudos E Projetos							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		357.158,44	31.571,17	338.772,44	33.921,17	338.772,44	18.386,00
	44905199 Outras Obras E Instalações							357.158,44	31.571,17	338.772,44	33.921,17	338.772,44	18.386,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	41		397.900,00	397.900,00	(15.801,48)	296.003,41		296.003,41		296.003,41	
	44905192 Instalações							37.800,63		37.800,63		37.800,63	
	44905180 Estudos E Projetos							13.675,00		13.675,00		13.675,00	
	44905199 Outras Obras E Instalações						-15.801,48	244.527,78		244.527,78		244.527,78	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.1434</b>			<b>668.096,00</b>	<b>1.471.800,74</b>	<b>2.139.896,74</b>	<b>(13.850,09)</b>	<b>1.864.646,00</b>	<b>222.274,44</b>	<b>1.706.482,04</b>	<b>223.071,05</b>	<b>1.696.695,85</b>	<b>167.950,15</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	(1.109.382,57)	2.690.617,43	418.901,22	2.690.617,43	418.901,22	2.690.617,43	415.331,17	2.621.441,70	69.175,73
	31901101 Vencimentos E Salários						418.901,22	2.690.617,43	418.901,22	2.690.617,43	415.331,17	2.621.441,70	69.175,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	500.000,00	188.310,02	688.310,02	153.315,59	686.315,59	153.315,59	686.315,59	137.281,81	660.764,21	25.551,38
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						152.487,53	602.177,51	152.487,53	602.177,51	126.936,15	576.626,13	25.551,38
	31901301 Fgts						828,06	84.138,08	828,06	84.138,08	10.345,66	84.138,08	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	10	1.300.000,00	(1.300.000,00)								
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	11	2.600.000,00	3.595.592,90	6.195.592,90	66.855,74	6.194.973,59	386.344,65	6.187.003,79	1.091.529,51	5.949.814,00	245.159,59
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						-0,20	33.604,80		33.604,80		33.604,80	
	33903036 Material Hospitalar						54.431,84	1.877.314,68	195.423,76	1.869.344,88	389.840,50	1.757.463,12	119.851,56
	33903028 Material De Proteção E Segurança							76.298,20		76.298,20		76.298,20	
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							17.216,00		17.216,00		17.216,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação							6.731,70		6.731,70		6.731,70	
	33903035 Material Laboratorial							317.036,00		317.036,00	1.400,00	317.036,00	
	33903004 Gás Engarrafado							124.601,24		124.601,24		124.601,24	
	33903009 Material Farmacológico						12.424,10	3.742.086,07	190.920,89	3.742.086,07	700.289,01	3.616.778,04	125.308,03
	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	(186.810,39)	13.189,61		13.189,61		13.189,61		13.189,61	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							5.400,00		5.400,00		5.400,00	
	33903920 Manutenção E Conservação De B							1.790,00		1.790,00		1.790,00	



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	33903969 Seguros Em Geral Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	14	300.000,00	(170.000,00)	130.000,00	(30.508,90)	98.358,60	4.445,77	91.284,85	2.102,58	87.753,60	10.605,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						-361,06	6.286,94		6.286,94		6.286,94	
	33903916 Manutenção E Conservação De B						-8.445,00	11.245,00		11.245,00		11.245,00	
	33903920 Manutenção E Conservação De B						571,54	6.985,20	571,54	6.985,20	1.154,60	6.985,20	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						-22.274,38	63.306,46	3.874,23	56.232,71	947,98	52.701,46	10.605,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							1.560,00		1.560,00		1.560,00	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							8.975,00		8.975,00		8.975,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8	15	424.096,00	(200.000,00)	224.096,00	99.936,00	128.581,00	99.936,00	99.936,00	49.968,00	49.968,00	78.613,00
	33903916 Manutenção E Conservação De B						99.936,00	99.936,00	99.936,00	99.936,00	49.968,00	49.968,00	49.968,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							28.645,00		28.645,00		28.645,00	28.645,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	18	230.096,00	10.000,00	240.096,00		17.000,00		17.000,00	10.000,00	17.000,00	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							7.000,00		7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98	37		601.000,00	601.000,00		540.065,60	2.400,00	429.690,60	3.000,00	427.290,60	112.775,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							474.000,00		405.625,00		405.625,00	68.375,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							42.075,00		75,00		75,00	42.000,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							5.611,00		5.611,00	3.000,00	5.611,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							9.475,00		9.475,00		9.475,00	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							7.888,00	2.400,00	7.888,00		5.488,00	2.400,00
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							1.016,60		1.016,60		1.016,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98	38		193.000,00	193.000,00		83.000,00	8.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00	72.000,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
	44905236 Máquinas, Instalações E Utensil							8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							72.000,00		72.000,00		72.000,00	72.000,00
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		3.668.401,70	3.668.401,70	563.156,93	3.668.401,70	563.156,93	3.668.401,70	1.063.623,24	3.387.670,55	280.731,15
	31901101 Vencimentos E Salários						563.156,93	3.668.401,70	563.156,93	3.668.401,70	1.063.623,24	3.387.670,55	280.731,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5	45		1.424.690,69	1.424.690,69	286.722,32	1.359.238,99	286.722,32	1.359.238,99	291.656,86	1.094.578,42	264.660,57
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						202.891,06	1.025.554,05	202.891,06	1.025.554,05	206.686,38	822.662,99	202.891,06
	31901301 Fgts						83.831,26	333.684,94	83.831,26	333.684,94	84.970,48	271.915,43	61.769,51
<b>TOTAL DA 10.302.1003.2349</b>				<b>9.364.192,00</b>	<b>6.705.087,85</b>	<b>16.069.279,85</b>	<b>1.558.378,90</b>	<b>15.479.742,11</b>	<b>1.923.222,48</b>	<b>15.253.678,56</b>	<b>3.072.493,17</b>	<b>14.320.470,69</b>	<b>1.159.271,42</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>				<b>10.032.288,00</b>	<b>8.176.888,59</b>	<b>18.209.176,59</b>	<b>1.544.528,81</b>	<b>17.344.388,11</b>	<b>2.145.496,92</b>	<b>16.960.160,60</b>	<b>3.295.564,22</b>	<b>16.017.166,54</b>	<b>1.327.221,57</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>10.032.288,00</b>	<b>8.176.888,59</b>	<b>18.209.176,59</b>	<b>1.544.528,81</b>	<b>17.344.388,11</b>	<b>2.145.496,92</b>	<b>16.960.160,60</b>	<b>3.295.564,22</b>	<b>16.017.166,54</b>	<b>1.327.221,57</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	29.303,16	104.303,16	8.340,06	104.303,16	8.340,06	104.303,16	8.340,06	104.303,16	
	33904715 Multas							361,01		361,01		361,01	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.340,06	103.942,15	8.340,06	103.942,15	8.340,06	103.942,15	
<b>TOTAL DA 04.122.9001.0001</b>				<b>75.000,00</b>	<b>29.303,16</b>	<b>104.303,16</b>	<b>8.340,06</b>	<b>104.303,16</b>	<b>8.340,06</b>	<b>104.303,16</b>	<b>8.340,06</b>	<b>104.303,16</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	(865.373,79)	2.804.626,21	569.785,67	2.804.626,21	569.785,67	2.804.626,21		2.234.840,54	569.785,67
	31901101 Vencimentos E Salários						569.785,67	2.804.626,21	569.785,67	2.804.626,21		2.234.840,54	569.785,67
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	21	715.000,00	10.000,00	725.000,00		725.000,00		725.000,00	29.549,73	725.000,00	



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	31901301 Fgts							159.677,58		159.677,58	29.549,73	159.677,58	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							565.322,42		565.322,42		565.322,42	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	22	3.500,00	(2.684,38)	815,62		815,62		815,62		815,62	
	33901414 Diárias No País							815,62		815,62		815,62	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	25	310.000,00	(308.664,10)	1.335,90	(7.766,70)	1.335,90	126,72	1.335,90	126,72	1.335,90	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						-7.766,70	1.335,90	126,72	1.335,90	126,72	1.335,90	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	26	600.000,00	514.992,30	1.114.992,30	(18.647,10)	1.057.625,38	92.743,78	1.039.196,56	94.437,53	1.013.431,06	44.194,32
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						-243,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	
	33903028 Material De Proteção E Segurança						2.880,00	72.957,70	6.484,40	72.957,70	6.145,59	72.618,89	338,81
	33903009 Material Farmacológico							10.816,08		10.816,08		10.816,08	
	33903035 Material Laboratorial							34.127,20		34.127,20		34.127,20	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							3.032,60	1.200,00	3.032,60	1.200,00	3.032,60	
	33903021 Material De Copa E Cozinha							14.834,56		14.834,56	2.921,20	14.834,56	
	33903004 Gás Engarrafado						-4.655,12	105.334,98	20.449,91	86.906,16	3.346,60	68.476,85	36.858,13
	33903017 Material De Processamento De D							5.545,26	550,00	5.545,26	550,00	5.545,26	
	33903036 Material Hospitalar							375.213,27	39.589,24	375.213,27	42.268,94	375.213,27	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						-1.501,12	62.763,89	380,75	62.763,89	1.236,35	62.531,99	231,90
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						-10.933,57	2.076,43		2.076,43		2.076,43	
	33903099 Outros Materiais De Consumo						1.004,90	25.448,29	1.004,90	25.448,29	3.787,62	25.358,29	90,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						-686,50	119.001,22	1.690,61	119.001,22	10.602,78	119.001,22	
	33903007 Gêneros De Alimentação						1.940,76	52.720,54	3.221,36	52.720,54	5.775,90	51.860,18	860,36
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							21.187,25		21.187,25		21.187,25	
	33903016 Material De Expediente						-3.928,67	51.695,12	9.442,43	51.695,12	7.157,23	48.488,92	3.206,20
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto							3.250,00		3.250,00		3.250,00	
	33903019 Material De Acondicionamento E E							8.629,14		8.629,14		8.629,14	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						-4.249,78	57.865,16	4.188,18	57.865,16	5.267,32	56.780,24	1.084,92
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						1.725,00	29.908,69	3.324,00	29.908,69	2.960,00	28.384,69	1.524,00
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	231.550,75	381.550,75	(245.679,49)	381.550,35	115.413,06	381.550,35	25.297,50	266.137,29	115.413,06
	33903937 Juros							623,24		623,24		623,24	
	33903972 Vale-Transporte						-21.795,75	1.610,85		1.610,85		1.610,85	
	33903941 Fornecimento De Alimentação						-223.883,74	370.116,26	115.413,06	370.116,26	25.297,50	254.703,20	115.413,06
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							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	(556.373,45)	1.896.878,55	(248.745,39)	1.892.917,69	222.593,28	1.879.767,69	205.836,60	1.755.341,29	137.576,40
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						483,06	51.323,66	783,06	51.323,66	200,00	50.740,60	583,06
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						-5.009,84	64.492,04	18.380,00	59.542,04	9.844,00	47.962,04	16.530,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						-110.686,59	561.559,27	68.690,24	561.559,27	55.443,18	483.515,63	78.043,64
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						-72.242,49	31.706,59	161,14	31.706,59	151,56	31.697,01	9,58
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						-68.736,15	207.410,45	14.560,50	207.410,45	14.560,50	207.410,45	
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã							101,17		101,17		101,17	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T						1.953,75	2.483,25	1.953,75	2.483,25	1.953,75	2.483,25	
	33903981 Serviços Bancários							2.850,61		2.850,61		2.850,61	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						139,50	2.187,53	139,50	2.187,53	139,50	2.187,53	
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						3.565,03	124.336,72	11.527,38	124.336,72	12.264,90	115.302,10	9.034,62
	33903920 Manutenção E Conservação De B						-16.273,00	158.626,20	17.563,95	158.626,20	16.410,95	141.819,70	16.806,50
	33903910 Locação De Imóveis							11.220,00	960,00	11.220,00	1.920,00	11.220,00	
	33903937 Juros						9,48	1.076,62	9,48	1.076,62	9,48	1.076,62	
	33903916 Manutenção E Conservação De B						12.165,00	296.862,80	50.200,00	290.662,80	54.624,50	283.062,80	13.800,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						2.000,00	91.782,84	7.585,74	89.782,84	7.585,74	89.782,84	2.000,00
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais						-300,00	402,48		402,48		402,48	



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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
	33903970	Confecção De Uniformes, Bandeir					-2.124,48	6.433,92		6.433,92		6.433,92	
	33903958	Serviços De Telecomunicações					-1.377,34	2.903,66	598,00	2.903,66	598,00	2.903,66	
	33903966	Serviços Judiciários						102.506,04	8.741,54	102.506,04	8.741,54	102.506,04	
	33903972	Vale-Transporte											
	33903917	Manutenção E Conservação De M					7.688,68	170.467,84	20.739,00	170.467,84	21.389,00	169.698,84	769,00
	33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada						2.184,00		2.184,00		2.184,00	
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	108.559,77	258.559,77	18.368,53	240.115,41	43.972,00	163.155,08	14.694,00	127.547,08	112.568,33
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						4.499,00		4.499,00	899,00	4.499,00	
	44905206	Aparelhos E Equipamentos De Co						24.996,00					24.996,00
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil					18.370,33	148.880,33	1.050,00	97.736,00	1.050,00	97.736,00	51.144,33
	44905233	Equipamentos Para Áudio, Vídeo E						480,00		480,00		480,00	
	44905242	Mobiliário Em Geral						35.608,00	35.608,00	35.608,00			35.608,00
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament					-1,80	20.796,08	2.458,00	19.976,08	7.889,00	19.976,08	820,00
	44905236	Máquinas, Instalações E Utensil						4.856,00	4.856,00	4.856,00	4.856,00	4.856,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95	39		617.735,55	617.735,55	36.088,03	365.317,14		329.171,71		329.171,71	36.145,43
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament						36.892,45		36.892,45		36.892,45	
	44905242	Mobiliário Em Geral						11.846,00		11.846,00		11.846,00	
	44905239	Equipamentos E Utensílios Hidráu						8.945,00		8.945,00		8.945,00	
	44905287	Material De Consumo De Uso Dur						8.945,00		8.945,00		8.945,00	
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil					36.088,03	307.633,69		271.488,26		271.488,26	36.145,43
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	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	43		205.055,00	205.055,00		81.928,00		81.928,00	428,00	81.928,00	
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament						428,00		428,00	428,00	428,00	
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil						76.400,00		76.400,00		76.400,00	
	44905242	Mobiliário Em Geral						5.100,00		5.100,00		5.100,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2250</b>			<b>8.071.752,00</b>	<b>-37.202,35</b>	<b>8.034.549,65</b>	<b>103.403,55</b>	<b>7.579.231,70</b>	<b>1.044.634,51</b>	<b>7.434.547,12</b>	<b>370.370,08</b>	<b>6.563.548,49</b>	<b>1.015.683,21</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	358.632,76	608.632,76	52.646,35	608.632,76	52.646,35	608.632,76	53.466,21	608.632,76	
	46907199	Outras Amortizações Da Dívida C					52.646,35	608.632,76	52.646,35	608.632,76	53.466,21	608.632,76	
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>329.632,76</b>	<b>630.632,76</b>	<b>52.646,35</b>	<b>608.632,76</b>	<b>52.646,35</b>	<b>608.632,76</b>	<b>53.466,21</b>	<b>608.632,76</b>	
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	23	376.500,00	1.583.681,03	1.960.181,03	77.318,82	1.960.181,03	77.318,82	1.960.181,03	77.318,82	1.960.181,03	
	31909199	Outras Sentenças Judiciais						133.703,42		133.703,42		133.703,42	
	31909101	Precatórios - Ativo - Pessoal Civil					77.318,82	1.812.458,04	77.318,82	1.812.458,04	77.318,82	1.812.458,04	
	31909126	Sentença Judicial De Pequeno Va						13.719,57		13.719,57		13.719,57	
	31909120	Depósitos Judiciais						300,00		300,00		300,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	30	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.9003.0015</b>			<b>386.500,00</b>	<b>1.583.681,03</b>	<b>1.970.181,03</b>	<b>77.318,82</b>	<b>1.960.181,03</b>	<b>77.318,82</b>	<b>1.960.181,03</b>	<b>77.318,82</b>	<b>1.960.181,03</b>	
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro 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	
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	1.905.414,60	10.749.666,60	241.708,78	10.252.348,65	1.182.939,74	10.107.664,07	509.495,17	9.236.665,44	1.015.683,21	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	1.905.414,60	10.749.666,60	241.708,78	10.252.348,65	1.182.939,74	10.107.664,07	509.495,17	9.236.665,44	1.015.683,21	
TOTAL DO ORGÃO: 03				37.431.788,00	15.887.749,73	53.319.537,73	1.847.801,72	51.452.012,48	5.633.194,36	49.386.585,90	6.142.884,89	47.244.656,88	4.207.355,60	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.431.788,00	15.887.749,73	53.319.537,73	1.847.801,72	51.452.012,48	5.633.194,36	49.386.585,90	6.142.884,89	47.244.656,88	4.207.355,60	