



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	(2.043.740,40)	5.769.184,60	542.621,96	4.047.713,27	554.785,43	4.037.330,40	578.106,35	3.555.918,13	491.795,14
	31901101 Vencimentos E Salários						542.621,96	4.047.713,27	554.785,43	4.037.330,40	578.106,35	3.555.918,13	491.795,14
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	173.832,95	1.568.549,43	173.832,95	1.568.549,43	353.741,70	1.142.466,61	426.082,82
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						122.800,50	1.117.285,48	122.800,50	1.117.285,48	261.799,38	861.431,90	255.853,58
	31901301 Fgts						51.032,45	451.263,95	51.032,45	451.263,95	91.942,32	281.034,71	170.229,24
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	176.699,00	2.450.635,00	262.509,59	2.220.465,85	135.778,88	997.934,29	92.270,37	874.070,65	1.346.395,20
	33903099 Outros Materiais De Consumo							3.446,00		3.446,00		3,446,00	
	33903009 Material Farmacológico							14.382,08		14.382,08		14,382,08	
	33903036 Material Hospitalar						15,040,70	102,364,25	2,619,00	87,323,55	4,375,00	86,809,55	15,554,70
	33903028 Material De Proteção E Segurança							9,153,44		8,823,44		8,823,44	330,00
	33903035 Material Laboratorial						233,458,43	1,431,772,12	81,709,64	575,294,37	48,090,25	495,512,73	936,259,39
	33903007 Gêneros De Alimentação							300,635,26	22,359,42	151,887,78	24,529,34	131,796,36	168,838,90
	33903021 Material De Copa E Cozinha							26,025,91		25,035,67		25,035,67	990,24
	33903016 Material De Expediente						3,601,18	42,017,18	4,288,04	25,784,97	3,394,19	21,496,93	20,520,25
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						10,409,28	86,507,88	5,165,14	48,413,80	6,267,35	43,248,66	43,259,22
	33903011 Material Químico							10,480,00		10,480,00		10,480,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							1,975,76		1,919,02		1,919,02	56,74
	33903004 Gás Engarrafado							166,200,00	19,637,64	19,637,64	5,614,24	5,614,24	160,585,76
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							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	(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	3.922.579,15	9.837.966,15		9.629.966,15	1.017.455,55	6.669.376,46	1.019.689,89	6.589.215,36	3.040.750,79
	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	1,017,026,83	6,659,750,07	1,019,261,42	6,580,017,69	3,012,863,62
	33903972 Vale-Transporte							35,734,80	428,72	8,276,35	428,47	7,847,63	27,887,17
	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	32.000,00	432.000,00	179.490,79	430.126,09	79.138,71	319.088,26	23.251,71	253.052,04	177.074,05
	33903981 Serviços Bancários						629,07	629,07	629,07	629,07	629,07	629,07	629,07
	33903916 Manutenção E Conservação De B						106,285,00	131,205,00	55,805,00	80,725,00	650,00	25,570,00	105,635,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						19,325,00	147,758,76	2,650,00	126,319,23	2,650,00	126,319,23	21,439,53
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							975,00		975,00		975,00	
	33903958 Serviços De Telecomunicações						580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	
	33903920 Manutenção E Conservação De B						1,183,00	11,985,00	1,183,00	11,985,00	1,639,00	11,985,00	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						4,020,00	16,860,00	820,00	13,660,00	1,460,00	13,660,00	3,200,00
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais						171,72	171,72	104,72	104,72	104,72	104,72	67,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						45,131,30	117,455,84	15,201,22	81,604,54	13,373,22	70,723,32	46,732,52
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						2,165,70	2,505,70	2,165,70	2,505,70	2,165,70	2,505,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	46										
<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>1.158.455,29</b>	<b>17.903.847,04</b>	<b>1.960.991,52</b>	<b>13.599.305,09</b>	<b>2.067.060,02</b>	<b>12.421.749,04</b>	<b>5.482.098,00</b>



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110</b>				<b>18.555.248,00</b>	<b>1.842.564,00</b>	<b>20.397.812,00</b>	<b>1.158.455,29</b>	<b>17.903.847,04</b>	<b>1.960.991,52</b>	<b>13.599.305,09</b>	<b>2.067.060,02</b>	<b>12.421.749,04</b>	<b>5.482.098,00</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>18.555.248,00</b>	<b>1.842.564,00</b>	<b>20.397.812,00</b>	<b>1.158.455,29</b>	<b>17.903.847,04</b>	<b>1.960.991,52</b>	<b>13.599.305,09</b>	<b>2.067.060,02</b>	<b>12.421.749,04</b>	<b>5.482.098,00</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	480.000,00	780.000,00	7.994,22	594.364,08	174.707,35	432.040,42	111.401,66	356.374,73	237.989,35
	44905199	Outras Obras E Instalações					7.994,22	587.138,12	172.207,35	429.429,46	108.901,66	353.763,77	233.374,35
	44905192	Instalações						4.725,96		110,96		110,96	4.615,00
	44905180	Estudos E Projetos						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	8	17	368.096,00		368.096,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	98	36		377.000,00	377.000,00		354.105,72	67.948,38	234.948,65	67.948,38	234.948,65	119.157,07
	44905199	Outras Obras E Instalações						354.105,72	67.948,38	234.948,65	67.948,38	234.948,65	119.157,07
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	41		397.900,00	397.900,00	700,00	290.469,59	19.160,00	267.012,29	25.606,66	266.312,29	24.157,30
	44905192	Instalações					700,00	37.752,66	19.160,00	37.752,66	18.592,66	37.052,66	700,00
	44905180	Estudos E Projetos						13.675,00		13.675,00		13.675,00	
	44905199	Outras Obras E Instalações						239.041,93		215.584,63	7.014,00	215.584,63	23.457,30
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.1434</b>			<b>668.096,00</b>	<b>1.254.900,00</b>	<b>1.922.996,00</b>	<b>8.694,22</b>	<b>1.238.939,39</b>	<b>261.815,73</b>	<b>934.001,36</b>	<b>204.956,70</b>	<b>857.635,67</b>	<b>381.303,72</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	(1.231.979,00)	2.568.021,00	269.042,27	1.827.825,30	249.091,72	1.802.105,74	252.662,80	1.564.899,82	262.925,48
	31901101	Vencimentos E Salários					269.042,27	1.827.825,30	249.091,72	1.802.105,74	252.662,80	1.564.899,82	262.925,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	500.000,00	33.000,00	533.000,00	69.205,93	532.021,66	69.205,93	532.021,66	127.174,35	374.357,36	157.664,30
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					59.784,78	448.711,64	59.784,78	448.711,64	117.788,56	330.062,22	118.649,42
	31901301	Fgts					9.421,15	83.310,02	9.421,15	83.310,02	9.385,79	44.295,14	39.014,88
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	1.874.880,43	4.474.880,43	380.093,89	4.264.306,58	440.379,96	3.675.947,89	387.678,72	3.257.656,70	1.006.649,88
	33903025	Material Para Manutenção De Ben						27.480,00		27.480,00		27.480,00	
	33903036	Material Hospitalar					148.770,28	1.374.576,49	109.632,67	1.023.114,95	93.364,64	930.012,90	444.563,59
	33903028	Material De Proteção E Segurança						46.350,80		46.350,80	27.670,80	46.350,80	
	33903020	Material De Cama, Mesa E Banho						17.216,00		17.216,00		17.216,00	
	33903007	Gêneros De Alimentação					2.643,72	6.731,70		4.087,98		4.087,98	2.643,72
	33903035	Material Laboratorial					-236.796,00	315.636,00	28.945,00	315.636,00	24.075,00	288.221,00	27.415,00
	33903004	Gás Engarrafado						124.601,24		124.601,24	21.650,31	124.601,24	
	33903009	Material Farmacológico					465.475,89	2.351.629,45	301.802,29	2.117.376,02	220.917,97	1.819.601,88	532.027,57
	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	26.446,12	96.842,50	3.761,73	37.496,56	3.414,73	35.961,50	60.881,00
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N						6.648,00	571,54	4.000,78	571,54	4.000,78	2.647,22
	33903920	Manutenção E Conservação De B						6.413,66	583,06	4.081,42	583,06	3.498,36	2.915,30
	33903958	Serviços De Telecomunicações					26.446,12	83.780,84	2.607,13	29.414,36	2.260,13	28.462,36	55.318,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8	15	424.096,00		424.096,00							



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	29.320,00	353.820,00					353.820,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							324.500,00					324.500,00
	33903916 Manutenção E Conservação De B						29.320,00	29.320,00					29.320,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98	38	180.000,00		180.000,00							
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										
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5	45										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2349</b>			<b>9.364.192,00</b>	<b>-1.816,27</b>	<b>9.362.375,73</b>	<b>774.108,21</b>	<b>7.074.816,04</b>	<b>762.439,34</b>	<b>6.047.571,85</b>	<b>770.930,60</b>	<b>5.232.875,38</b>	<b>1.841.940,66</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>				<b>10.032.288,00</b>	<b>1.253.083,73</b>	<b>11.285.371,73</b>	<b>782.802,43</b>	<b>8.313.755,43</b>	<b>1.024.255,07</b>	<b>6.981.573,21</b>	<b>975.887,30</b>	<b>6.090.511,05</b>	<b>2.223.244,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>10.032.288,00</b>	<b>1.253.083,73</b>	<b>11.285.371,73</b>	<b>782.802,43</b>	<b>8.313.755,43</b>	<b>1.024.255,07</b>	<b>6.981.573,21</b>	<b>975.887,30</b>	<b>6.090.511,05</b>	<b>2.223.244,38</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	8.295,61	62.075,95	8.295,61	62.075,95	8.295,61	62.075,95	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.295,61	62.075,95	8.295,61	62.075,95	8.295,61	62.075,95	
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.9001.0001</b>			<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>8.295,61</b>	<b>62.075,95</b>	<b>8.295,61</b>	<b>62.075,95</b>	<b>8.295,61</b>	<b>62.075,95</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	(1.434.824,00)	2.235.176,00	305.403,42	2.217.938,35	336.364,63	2.209.567,06	353.077,30	1.940.385,76	277.552,59
	31901101 Vencimentos E Salários						305.403,42	2.217.938,35	336.364,63	2.209.567,06	353.077,30	1.940.385,76	277.552,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	21	715.000,00	10.000,00	725.000,00	90.144,19	723.193,25	90.144,19	723.193,25	157.872,95	509.853,22	213.340,03
	31901301 Fgts						18.057,20	159.677,58	18.057,20	159.677,58	17.989,44	84.899,05	74.778,53
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						72.086,99	563.515,67	72.086,99	563.515,67	139.883,51	424.954,17	138.561,50
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	(234.293,68)	75.706,32	9.102,60	9.102,60	144,36	144,36	144,36	144,36	8.958,24
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						9.102,60	9.102,60	144,36	144,36	144,36	144,36	8.958,24
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	26	600.000,00	301.426,00	901.426,00	124.976,38	880.972,15	89.387,85	697.259,93	59.018,12	626.711,66	254.260,49
	33903028 Material De Proteção E Segurança							65.382,30	6.180,00	65.382,30	3.546,00	61.002,30	4.380,00
	33903009 Material Farmacológico							10.622,58		10.622,58		10.622,58	
	33903035 Material Laboratorial						3.400,00	28.636,90	6.240,00	28.636,90	5.144,00	22.396,90	6.240,00
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							1.507,60		1.507,60		586,50	1.507,60
	33903021 Material De Copa E Cozinha						1.189,98	8.285,51	99,98	7.133,56	61,95	7.033,58	1.251,93
	33903004 Gás Engarrafado						4.800,00	109.815,10	3.019,29	3.669,29	75,00	725,00	109.090,10
	33903017 Material De Processamento De D							2.423,80		2.423,80		2.423,80	
	33903036 Material Hospitalar						28.174,33	308.757,32	18.892,21	292.175,90	13.884,71	274.164,57	34.592,75
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						6.010,52	58.924,63	2.174,02	52.290,66	3.410,10	50.714,64	8.209,99
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							13.010,00	104,94	2.076,43	104,94	2.076,43	10.933,57
	33903099 Outros Materiais De Consumo						885,40	23.856,46	1.200,90	20.453,26	977,67	20.137,76	3.718,70
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						31.736,47	88.446,09	18.779,63	69.735,32	13.841,85	58.550,49	29.895,60
	33903007 Gêneros De Alimentação						9.171,16	44.975,68	5.858,08	38.833,60	8.604,99	38.332,00	6.643,68



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903020							18.100,00		18.100,00		18.100,00	
	33903016						2.309,50	33.356,28	555,31	31.342,88	2.640,51	31.342,88	2.013,40
	33903019						2.024,00	8.296,04		6.272,04	1.846,51	6.272,04	2.024,00
	33903026						29.430,32	37.590,24	26.234,79	34.234,19	2.984,83	8.988,17	28.602,07
	33903025						5.844,70	18.985,62	48,70	12.369,62	1.308,56	12.320,92	6.664,70
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	4.600,00	622.006,60	25.380,00	179.544,05	24.390,00	129.005,85	493.000,75
	33903972							23.406,60		1.610,85		1.610,85	21.795,75
	33903941							594.000,00	25.380,00	177.933,20	24.390,00	127.395,00	466.605,00
	33903912						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	(470.000,00)	1.983.252,00	24.554,31	1.973.919,76	136.631,44	1.095.235,66	140.813,19	1.001.271,90	972.647,86
	33903914							50.390,60	200,00	49.450,60	200,00	49.450,60	940,00
	33903905						400,00	47.815,26	1.594,00	30.038,42	4.622,00	28.638,42	19.176,84
	33903943							702.600,87	39.583,88	305.545,48	44.243,44	258.964,18	443.636,69
	33903944							103.949,08	4,79	27.473,78	6.351,68	27.468,99	76.480,09
	33903950						1.620,00	307.996,60	18.935,00	133.447,16	17.315,00	131.827,16	176.169,44
	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						178,80	100.317,99	11.637,37	59.064,27	6.200,95	48.533,18	51.784,81
	33903920							165.684,20	16.410,95	66.773,45	16.410,95	51.119,95	114.564,25
	33903910							11.220,00	960,00	6.420,00	960,00	6.420,00	4.800,00
	33903937						408,31	640,27	408,31	640,27	408,31	640,27	
	33903916						4.800,00	204.891,80	11.180,80	178.970,30	9.612,50	174.989,50	29.902,30
	33903912							74.872,36	6.930,74	54.080,14	14.161,48	54.080,14	20.792,22
	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	2.130,38	164,56	1.955,10	925,90
	33903966							59.539,88	8.393,32	58.753,24	8.393,32	58.753,24	786,64
	33903917						17.147,20	125.767,16	20.217,00	109.519,96	11.769,00	95.502,96	30.264,20
	33903977							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	23.480,00	112.003,08	6.980,00	22.667,08	10.580,00	22.667,08	89.336,00
	44905212							3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	44905208						23.000,00	95.836,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	89.336,00
	44905233						480,00	480,00	480,00	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	192.780,36	379.931,81	21.890,02	172.197,47	4.970,00	153.487,45	226.444,36
	44905234							34.692,45		34.692,45	1.790,00	34.692,45	
	44905242						3.396,00	8.246,00	3.180,00	4.850,00	3.180,00	4.850,00	3.396,00
	44905239												
	44905287							8.945,00		8.945,00		8.945,00	
	44905208						189.384,36	328.048,36	18.710,02	123.710,02		105.000,00	223.048,36
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	
	44905299							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	76.400,00	76.400,00	18.500,00	18.500,00			76.400,00
	44905208						76.400,00	76.400,00	18.500,00	18.500,00			76.400,00



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
<b>TOTAL DA</b>	10.302.1003.2250			<b>8.071.752,00</b>	<b>-368.132,25</b>	<b>7.703.619,75</b>	<b>851.441,26</b>	<b>7.024.283,22</b>	<b>725.422,49</b>	<b>5.147.124,48</b>	<b>750.865,92</b>	<b>4.412.342,90</b>	<b>2.611.940,32</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	365.000,00	615.000,00	49.810,05	355.956,86	49.810,05	355.956,85	50.629,91	351.857,55	4.099,31
4.6.90.71.00	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	34	50.000,00	(28.000,00)	22.000,00	49.810,05	355.956,86	49.810,05	355.956,85	50.629,91	351.857,55	4.099,31
<b>TOTAL DA</b>	28.843.9002.0010			<b>301.000,00</b>	<b>337.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>49.810,05</b>	<b>355.956,86</b>	<b>49.810,05</b>	<b>355.956,85</b>	<b>50.629,91</b>	<b>351.857,55</b>	<b>4.099,31</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	300,00	1.197.609,97	300,00	1.197.609,97	132.111,70	804.629,69	392.980,28
	31909101 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil							1.187.130,63		1.187.130,63	131.811,70	794.150,35	392.980,28
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va							10.179,34		10.179,34		10.179,34	
	31909120 Depósitos Judiciais							300,00		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>	28.846.9003.0015			<b>386.500,00</b>	<b>956.938,00</b>	<b>1.343.438,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.197.609,97</b>	<b>300,00</b>	<b>1.197.609,97</b>	<b>132.111,70</b>	<b>804.629,69</b>	<b>392.980,28</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</b>	99.999.9999.9002			<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>925.805,75</b>	<b>9.770.057,75</b>	<b>909.846,92</b>	<b>8.639.926,00</b>	<b>783.828,15</b>	<b>6.762.767,25</b>	<b>941.903,14</b>	<b>5.630.906,09</b>	<b>3.009.019,91</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>8.844.252,00</b>	<b>925.805,75</b>	<b>9.770.057,75</b>	<b>909.846,92</b>	<b>8.639.926,00</b>	<b>783.828,15</b>	<b>6.762.767,25</b>	<b>941.903,14</b>	<b>5.630.906,09</b>	<b>3.009.019,91</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>37.431.788,00</b>	<b>4.021.453,48</b>	<b>41.453.241,48</b>	<b>2.851.104,64</b>	<b>34.857.528,47</b>	<b>3.769.074,74</b>	<b>27.343.645,55</b>	<b>3.984.850,46</b>	<b>24.143.166,18</b>	<b>10.714.362,29</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>37.431.788,00</b>	<b>4.021.453,48</b>	<b>41.453.241,48</b>	<b>2.851.104,64</b>	<b>34.857.528,47</b>	<b>3.769.074,74</b>	<b>27.343.645,55</b>	<b>3.984.850,46</b>	<b>24.143.166,18</b>	<b>10.714.362,29</b>