



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	575.419,73	3.505.091,31	552.873,39	3.482.544,97	588.593,87	2.977.811,78	527.279,53
	31901101 Vencimentos E Salários						575.419,73	3.505.091,31	552.873,39	3.482.544,97	588.593,87	2.977.811,78	527.279,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	175.341,06	1.394.716,48	175.341,06	1.394.716,48	135.219,60	788.724,91	605.991,57
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						124.501,35	994.484,98	124.501,35	994.484,98	135.219,60	599.632,52	394.852,46
	31901301 Fgts						50.839,71	400.231,50	50.839,71	400.231,50		189.092,39	211.139,11
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	98.699,00	2.372.635,00	390.044,02	1.957.956,26	84.076,06	862.155,41	66.325,25	781.800,28	1.176.155,98
	33903099 Outros Materiais De Consumo							3.446,00		3.446,00		3,446,00	
	33903009 Material Farmacológico						-63,00	14.382,08		14.382,08	1,512,00	14.382,08	
	33903036 Material Hospitalar						3.234,00	87.323,55	2,270,00	84.704,55	168,50	82.434,55	4,889,00
	33903028 Material De Proteção E Segurança							9.153,44		8.823,44		8,823,44	330,00
	33903035 Material Laboratorial						197.040,88	1.198.313,69	46,162,25	493.584,73	22,999,46	447.422,48	750.891,21
	33903007 Gêneros De Alimentação						14.087,15	300.635,26	23,795,77	129.528,36	22,561,01	107.267,02	193.368,24
	33903021 Material De Copa E Cozinha							26.025,91		25.035,67	14,652,28	25.035,67	990,24
	33903016 Material De Expediente						3,188,04	38.416,00	3,394,19	21.496,93	960,00	18.102,74	20.313,26
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						6,356,95	76.098,60	5,833,85	43.248,66	852,00	36.981,31	39.117,29
	33903011 Material Químico							10.480,00	2,620,00	10.480,00	2,620,00	10.480,00	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							1.975,76		1.919,02		1.919,02	56,74
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							775,97		775,97		775,97	
	33903004 Gás Engarrafado						166.200,00	166.200,00					166.200,00
	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	111,86	7.026,25	111,86	7.026,25	111,86	7.026,25	
	33903630 Serviços Médicos E Odontológico						111,86	5.526,25	111,86	5.526,25	111,86	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	3.440.469,08	9.629.966,15	1.038.980,91	5.651.920,91	1.037.655,04	5.569.525,47	4.060.440,68
	33903937 Juros						855,80	885,37	855,80	885,37	855,80	885,37	
	33903981 Serviços Bancários							416,57		416,57		416,57	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						3.422.765,18	9.592.881,31	1.036.683,84	5.642.723,24	1.034.429,08	5.560.756,27	4.032.125,04
	33903972 Vale-Transporte						16.800,00	35.734,80	1.393,17	7.847,63	2.322,06	7.419,16	28.315,64
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T						48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	48,10	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	7	400.000,00	110.000,00	510.000,00	7.838,00	250.635,30	18.249,22	239.949,55	19.131,22	229.800,33	20.834,97
	33903916 Manutenção E Conservação De B							24.920,00		24.920,00		24.920,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							128.433,76		123.669,23		123.669,23	4.764,53
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							975,00		975,00		975,00	
	33903920 Manutenção E Conservação De B						456,00	10.802,00	456,00	10.802,00	5.110,00	10.346,00	456,00
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							12.840,00	640,00	12.840,00		12.200,00	640,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						7.382,00	72.324,54	17.153,22	66.403,32	14.021,22	57.350,10	14.974,44
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							340,00		340,00		340,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	46										
TOTAL DA 10.302.1003.2348				18.555.248,00	1.842.564,00	20.397.812,00	4.589.223,75	16.745.391,75	1.869.632,50	11.638.313,57	1.847.036,84	10.354.689,02	6.390.702,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				18.555.248,00	1.842.564,00	20.397.812,00	4.589.223,75	16.745.391,75	1.869.632,50	11.638.313,57	1.847.036,84	10.354.689,02	6.390.702,73
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.555.248,00	1.842.564,00	20.397.812,00	4.589.223,75	16.745.391,75	1.869.632,50	11.638.313,57	1.847.036,84	10.354.689,02	6.390.702,73
0302	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	4.725,96	586.369,86	56.260,96	257.333,07	44.893,75	244.973,07	341.396,79
	44905199 Outras Obras E Instalações							579.143,90	56.150,00	257.222,11	44.782,79	244.862,11	334.281,79
	44905192 Instalações						4.725,96	4.725,96	110,96	110,96	110,96	110,96	4.615,00
	44905180 Estudos E Projetos							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	68.679,50	167.000,27	68.679,50	167.000,27	187.105,45
	44905199 Outras Obras E Instalações							354.105,72	68.679,50	167.000,27	68.679,50	167.000,27	187.105,45
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	41		397.900,00	397.900,00	37.052,66	289.769,59	28.706,66	247.852,29	31.440,22	240.705,63	49.063,96
	44905192 Instalações						37.052,66	37.052,66	18.592,66	18.592,66	18.460,00	18.460,00	18.592,66
	44905180 Estudos E Projetos							13.675,00		13.675,00	3.922,48	13.675,00	13.675,00
	44905199 Outras Obras E Instalações							239.041,93	10.114,00	215.584,63	9.057,74	208.570,63	30.471,30
TOTAL DA	10.302.1003.1434			668.096,00	1.254.900,00	1.922.996,00	41.778,62	1.230.245,17	153.647,12	672.185,63	145.013,47	652.678,97	577.566,20
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	266.104,54	1.558.783,03	260.335,53	1.553.014,02	277.223,89	1.312.237,02	246.546,01
	31901101 Vencimentos E Salários						266.104,54	1.558.783,03	260.335,53	1.553.014,02	277.223,89	1.312.237,02	246.546,01
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	500.000,00		500.000,00	66.437,57	462.815,73	66.437,57	462.815,73	61.262,46	247.183,01	215.632,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						57.051,78	388.926,86	57.051,78	388.926,86	61.262,46	212.273,66	176.653,20
	31901301 Fgts						9.385,79	73.888,87	9.385,79	73.888,87		34.909,35	38.979,52
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	299.919,04	3.884.212,69	422.054,01	3.235.567,93	337.382,28	2.869.977,98	1.014.234,71
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							27.480,00		27.480,00		27.480,00	
	33903036 Material Hospitalar						93.456,87	1.225.806,21	114.606,43	913.482,28	121.850,38	836.648,26	389.157,95
	33903028 Material De Proteção E Segurança						16.246,80	46.350,80	34.210,80	46.350,80	6.540,00	18.680,00	27.670,80
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							17.216,00		17.216,00		17.216,00	
	33903007 Gêneros De Alimentação							4.087,98		4.087,98		4.087,98	
	33903035 Material Laboratorial						1.530,00	552.432,00	22.545,00	286.691,00	50.500,00	264.146,00	288.286,00
	33903004 Gás Engarrafado						-41.598,76	124.601,24	21.650,31	124.601,24	21.572,76	102.950,93	21.650,31
	33903009 Material Farmacológico						230.284,13	1.886.153,56	229.041,47	1.815.573,73	136.919,14	1.598.683,91	287.469,65
	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		70.396,38	5.497,00	33.734,83	4.913,94	32.546,77	37.849,61
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							6.648,00	571,54	3.429,24	571,54	3.429,24	3.218,76
	33903920 Manutenção E Conservação De B							6.413,66	1.166,12	3.498,36	583,06	2.915,30	3.498,36
	33903958 Serviços De Telecomunicações							57.334,72	3.759,34	26.807,23	3.759,34	26.202,23	31.132,49
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



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		
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									
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	44												
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5	45												
TOTAL DA 10.302.1003.2349					9.364.192,00	-1.816,27		9.362.375,73	632.461,15	6.300.707,83	754.324,11	5.285.132,51	680.782,57	4.461.944,78	1.838.763,05
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210					10.032.288,00	1.253.083,73		11.285.371,73	674.239,77	7.530.953,00	907.971,23	5.957.318,14	825.796,04	5.114.623,75	2.416.329,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302					10.032.288,00	1.253.083,73		11.285.371,73	674.239,77	7.530.953,00	907.971,23	5.957.318,14	825.796,04	5.114.623,75	2.416.329,25
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	53.780,34	8.963,39	53.780,34	8.963,39	53.780,34			
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.963,39	53.780,34	8.963,39	53.780,34	8.963,39	53.780,34			
TOTAL DA 04.122.9001.0001					75.000,00	0,00		75.000,00	8.963,39	53.780,34	8.963,39	53.780,34	8.963,39	53.780,34	
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	367.993,21	1.912.534,93	328.660,71	1.873.202,43	336.612,75	1.587.308,46	325.226,47		
	31901101 Vencimentos E Salários						367.993,21	1.912.534,93	328.660,71	1.873.202,43	336.612,75	1.587.308,46	325.226,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	21	715.000,00		715.000,00	89.917,15	633.049,06	89.917,15	633.049,06	74.818,39	351.980,27	281.068,79		
	31901301 Fgts						17.989,44	141.620,38	17.989,44	141.620,38		66.909,61	74.710,77		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						71.927,71	491.428,68	71.927,71	491.428,68	74.818,39	285.070,66	206.358,02		
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 País							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	53.868,71	755.995,77	72.275,30	607.872,08	68.688,45	567.693,54	188.302,23		
	33903028 Material De Proteção E Segurança						2.362,12	65.382,30	17.810,00	59.202,30	17.418,00	57.456,30	7.926,00		
	33903009 Material Farmacológico							10.622,58		10.622,58	97,90	10.622,58			
	33903035 Material Laboratorial						7.984,00	25.236,90	5.144,00	22.396,90	10.697,00	17.252,90	7.984,00		
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos						586,50	1.507,60	586,50	1.507,60	87,60	921,10	586,50		
	33903021 Material De Copa E Cozinha							7.095,53	61,95	7.033,58	312,50	6.971,63	123,90		
	33903004 Gás Engarrafado							105.015,10		650,00	175,00	650,00	104.365,10		
	33903017 Material De Processamento De D							2.423,80		2.423,80	640,00	2.423,80			
	33903036 Material Hospitalar						14.266,23	280.582,99	15.275,99	273.283,69	4.063,72	260.279,86	20.303,13		
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						2.728,30	52.914,11	2.812,10	50.116,64	10.696,06	47.304,54	5.609,57		
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							13.010,00	373,03	1.971,49	513,47	1.971,49	11.038,51		
	33903099 Outros Materiais De Consumo						1.227,49	22.971,06	911,99	19.252,36	9.979,92	19.160,09	3.810,97		
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						9.222,64	56.709,62	12.062,10	50.955,69	5.874,85	44.708,64	12.000,98		
	33903007 Gêneros De Alimentação						8.482,45	35.804,52	6.168,45	32.975,52	3.249,94	29.727,01	6.077,51		
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							18.100,00		18.100,00		18.100,00			
	33903016 Material De Expediente						2.856,51	31.046,78	2.780,10	30.787,57	1.418,68	28.702,37	2.344,41		
	33903019 Material De Acondicionamento E E						1.846,51	6.272,04	1.846,51	6.272,04	143,85	4.425,53	1.846,51		
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						177,40	8.159,92	4.223,22	7.999,40	2.409,16	6.003,34	2.156,58		
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						2.128,56	13.140,92	2.219,36	12.320,92	910,80	11.012,36	2.128,56		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.36.00	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	25.158,20	154.164,05	25.342,50	104.615,85	512.790,75
	33903972 Vale-Transporte							23.406,60		1.610,85		1.610,85	21.795,75
	33903941 Fornecimento De Alimentação							594.000,00	25.158,20	152.553,20	25.342,50	103.005,00	490.995,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	29	2.453.252,00	(470.000,00)	1.983.252,00	34.105,56	1.949.365,45	134.698,49	958.604,22	165.655,84	860.458,71	1.088.906,74
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							50.390,60	960,00	49.250,60	960,00	49.250,60	1.140,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						7.228,00	47.415,26	8.519,00	28.444,42	9.693,00	24.016,42	23.398,84
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							702.600,87	36.631,93	265.961,60	45.048,54	214.720,74	487.880,13
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							103.949,08	6.351,68	27.468,99	6.300,04	21.117,31	82.831,77
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							306.376,60	11.502,20	114.512,16	11.502,20	114.512,16	191.864,44
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã							101,17		101,17		101,17	
	33903981 Serviços Bancários						565,26	2.850,61	565,26	2.850,61	565,26	2.850,61	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							2.048,03		2.048,03		2.048,03	
	33903990 Serviços De Publicidade Legal							100.139,19	5.094,67	47.426,90	16.553,73	42.332,23	57.806,96
	33903920 Manutenção E Conservação De B						1.130,00	165.684,20	17.752,15	50.362,50	17.148,65	34.709,00	130.975,20
	33903910 Locação De Imóveis							11.220,00	960,00	5.460,00	1.860,00	5.460,00	5.760,00
	33903937 Juros							231,96		231,96		231,96	
	33903916 Manutenção E Conservação De B						12.193,30	200.091,80	8.977,50	167.789,50	23.556,00	165.377,00	34.714,80
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						734,00	74.872,36	8.364,74	47.149,40	8.064,74	39.918,66	34.953,70
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais						30,00	702,48	102,48	402,48	102,48	402,48	300,00
	33903970 Confeção De Uniformes, Bandeir							8.558,40		6.433,92		6.433,92	2.124,48
	33903958 Serviços De Telecomunicações							2.881,00	164,56	1.955,10	164,56	1.790,54	1.090,46
	33903966 Serviços Judiciários							59.539,88	8.393,32	50.359,92	8.786,64	50.359,92	9.179,96
	33903972 Vale-Transporte												
	33903917 Manutenção E Conservação De M						12.225,00	108.619,96	20.359,00	89.302,96	15.350,00	83.733,96	24.886,00
	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	76.436,00	88.523,08	3.600,00	15.687,08	4.800,00	12.087,08	76.436,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico						3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00			3.600,00
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil						72.836,00	72.836,00					72.836,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							12.087,08		12.087,08	4.800,00	12.087,08	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95	39		617.735,55	617.735,55	33.664,00	187.151,45	23.872,45	150.307,45	22.082,45	148.517,45	38.634,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							34.692,45	23.872,45	34.692,45	22.082,45	32.902,45	1.790,00
	44905242 Mobiliário Em Geral							4.850,00		1.670,00		1.670,00	3.180,00
	44905239 Equipamentos E Utensílios Hidráu												
	44905287 Material De Consumo De Uso Dur							8.945,00		8.945,00		8.945,00	
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil						33.664,00	138.664,00		105.000,00		105.000,00	33.664,00
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 Outros Materiais Permanentes							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							
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.071.752,00	-368.132,25	7.703.619,75	655.984,63	6.172.841,96	678.182,30	4.421.701,99	698.000,38	3.661.476,98	2.511.364,98
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	49.713,67	306.146,81	49.713,67	306.146,80	50.533,53	301.227,64	4.919,17
	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C						49.713,67	306.146,81	49.713,67	306.146,80	50.533,53	301.227,64	4.919,17



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
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	49.713,67	306.146,81	49.713,67	306.146,80	50.533,53	301.227,64	4.919,17
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	23	376.500,00	956.938,00	1.333.438,00		1.197.309,97	10.179,34	1.197.309,97	141.990,99	672.517,99	524.791,98
	31909101 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil							1.187.130,63		1.187.130,63	131.811,65	662.338,65	524.791,98
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va							10.179,34	10.179,34	10.179,34	10.179,34	10.179,34	
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	1.197.309,97	10.179,34	1.197.309,97	141.990,99	672.517,99	524.791,98
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	925.805,75	9.770.057,75	714.661,69	7.730.079,08	747.038,70	5.978.939,10	899.488,29	4.689.002,95	3.041.076,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	925.805,75	9.770.057,75	714.661,69	7.730.079,08	747.038,70	5.978.939,10	899.488,29	4.689.002,95	3.041.076,13
TOTAL DO ORGÃO: 03				37.431.788,00	4.021.453,48	41.453.241,48	5.978.125,21	32.006.423,83	3.524.642,43	23.574.570,81	3.572.321,17	20.158.315,72	11.848.108,11
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.431.788,00	4.021.453,48	41.453.241,48	5.978.125,21	32.006.423,83	3.524.642,43	23.574.570,81	3.572.321,17	20.158.315,72	11.848.108,11