



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Órgão	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	(2.843.740,40)	4.969.184,60	133.422,41	4.647.760,96	129.850,94	4.644.189,49	119.660,42	4.565.630,14	82.130,82
	31901199 Outras Despesas Fixas - Pessoal C							2.036,26		2.036,26		2.036,26	
	31901101 Vencimentos E Salários						133.422,41	4.645.724,70	129.850,94	4.642.153,23	119.660,42	4.563.593,88	82.130,82
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00	35.000,00	1.935.000,00	50.160,03	1.910.060,96	50.160,03	1.910.060,96	193.387,38	1.859.899,68	50.161,28
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						36.382,06	1.369.341,07	36.382,06	1.369.341,07	142.328,71	1.332.959,01	36.382,06
	31901301 Fgts						13.777,97	540.719,89	13.777,97	540.719,89	51.058,67	526.940,67	13.779,22
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	212.846,07	2.486.782,07	141.081,99	2.208.627,12	163.554,31	1.729.089,82	193.493,80	1.597.675,87	610.951,25
	33903099 Outros Materiais De Consumo						91,50	4.143,00	91,50	4.143,00		4.051,50	91,50
	33903009 Material Farmacológico						8.912,49	36.021,38		27.108,89	5.299,29	27.108,89	8.912,49
	33903019 Material De Acondicionamento E E						560,70	1.155,60	560,70	1.155,60	594,90	594,90	560,70
	33903036 Material Hospitalar						27.608,54	158.227,64	10.573,60	136.146,70	21.100,25	125.673,10	32.554,54
	33903028 Material De Proteção E Segurança							19.214,12		18.874,22	9.612,93	18.874,22	339,90
	33903035 Material Laboratorial						2.425,58	1.260.512,96	112.716,04	1.002.764,61	95.543,40	920.411,76	340.101,20
	33903007 Gêneros De Alimentação						34.968,75	329.638,53	9.983,63	244.084,11	28.332,74	234.866,15	94.772,38
	33903021 Material De Copa E Cozinha						1.116,00	38.833,72	200,00	34.899,12	4.655,50	34.699,12	4.134,60
	33903016 Material De Expediente						31.869,61	102.955,05	4.545,96	62.696,96	3.073,82	58.151,00	44.804,05
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						24.817,33	112.454,91	12.810,95	94.094,33	11.395,88	81.283,38	31.171,53
	33903011 Material Químico						8.546,15	37.864,35	8.546,15	36.997,89	7.186,10	28.451,74	9.412,61
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						165,34	13.569,79	2.573,83	13.082,14	3.003,57	10.467,86	3.101,93
	33903004 Gás Engarrafado							60.200,00		19.637,64		19.637,64	40.562,36
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							4.267,08	951,95	4.260,62	951,95	4.260,62	6,46
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							29.568,99		29.143,99	2.743,47	29.143,99	425,00
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	6.239.414,48	12.154.801,48	4,70	11.968.323,55	721.022,99	9.440.863,76	720.958,33	9.356.491,22	2.611.832,33
	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							11.930.129,92	720.440,85	9.427.107,42	720.376,19	9.342.734,88	2.587.395,04
	33903972 Vale-Transporte						4,70	35.739,50	582,14	11.302,21	582,14	11.302,21	24.437,29
	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	144.236,69	651.055,79	39.960,38	483.341,89	40.497,95	466.844,88	184.210,91
	33903981 Serviços Bancários						591,94	2.401,96	591,94	2.401,96	591,94	2.401,96	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							132.580,00	1.460,00	121.280,00	1.460,00	121.280,00	11.300,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							193.698,21	2.958,82	187.780,57	13.269,14	187.780,57	5.917,64
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						80.000,00	81.950,00	325,00	1.950,00	325,00	1.950,00	80.000,00
	33903978 Limpeza E Conservação						63.644,75	72.147,55	18.645,55	18.645,55	8.502,80	8.502,80	63.644,75
	33903958 Serviços De Telecomunicações							950,00		950,00	370,00	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							30.660,00	5.240,00	20.820,00	5.240,00	20.820,00	9.840,00
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais							276,53	104,81	276,53	104,81	276,53	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							121.750,84	10.634,26	114.596,58	10.634,26	108.242,32	13.508,52
	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 Novembro de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Órgão	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	601.425,60	2.400.856,96	594.882,48	1.799.431,36	594.882,48	1.799.431,36	601.425,60
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						601.425,60	2.400.856,96	594.882,48	1.799.431,36	594.882,48	1.799.431,36	601.425,60
TOTAL DA 10.302.1003.2348				18.555.248,00	6.113.177,96	24.668.425,96	1.070.331,42	23.793.711,59	1.699.431,13	20.014.003,53	1.862.880,36	19.652.999,40	4.140.712,19
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				18.555.248,00	6.113.177,96	24.668.425,96	1.070.331,42	23.793.711,59	1.699.431,13	20.014.003,53	1.862.880,36	19.652.999,40	4.140.712,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.555.248,00	6.113.177,96	24.668.425,96	1.070.331,42	23.793.711,59	1.699.431,13	20.014.003,53	1.862.880,36	19.652.999,40	4.140.712,19
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	497.000,00	797.000,00	20.712,13	794.949,35	97.572,97	732.315,44	147.581,96	724.082,64	70.866,71
	44905199 Outras Obras E Instalações						20.712,13	783.223,39	97.572,97	722.896,98	147.581,96	714.664,18	68.559,21
	44905192 Instalações							4.725,96		2.418,46		2.418,46	2.307,50
	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	59.000,00	148.687,48	59.000,00	148.687,48	265.895,93
	44905191 Obras Em Andamento							259.836,82		77.950,89		77.950,89	181.885,93
	44905199 Outras Obras E Instalações							151.746,59	59.000,00	67.736,59	59.000,00	67.736,59	84.010,00
	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	19.440,44	307.201,27	17.090,44	304.851,27	52.307,17
	44905199 Outras Obras E Instalações							357.158,44	19.440,44	307.201,27	17.090,44	304.851,27	52.307,17
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	41		397.900,00	397.900,00		311.804,89		296.003,41	87,36	296.003,41	15.801,48
	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							260.329,26		244.527,78	87,36	244.527,78	15.801,48
TOTAL DA 10.302.1003.1434				668.096,00	1.471.900,00	2.139.996,00	20.712,13	1.878.496,09	176.013,41	1.484.207,60	223.759,76	1.473.624,80	404.871,29
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	107.150,71	2.271.716,21	107.150,71	2.271.716,21	110.663,66	2.206.110,53	65.605,68
	31901101 Vencimentos E Salários						107.150,71	2.271.716,21	107.150,71	2.271.716,21	110.663,66	2.206.110,53	65.605,68
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	500.000,00	33.000,00	533.000,00		533.000,00		533.000,00	16.135,04	523.482,40	9.517,60
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							449.689,98		449.689,98		449.689,98	
	31901301 Fgts							83.310,02		83.310,02	16.135,04	73.792,42	9.517,60
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	3.645.592,90	6.245.592,90	867.294,67	6.128.117,85	959.065,19	5.800.659,14	323.082,90	4.858.284,49	1.269.833,36
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							33.605,00	3.062,40	33.604,80	3.062,40	33.604,80	0,20
	33903036 Material Hospitalar						192.876,11	1.822.882,84	317.010,04	1.673.921,12	67.160,14	1.367.622,62	455.260,22
	33903028 Material De Proteção E Segurança							76.298,20		76.298,20	26.550,00	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	1.400,00	317.036,00		315.636,00	1.400,00
	33903004 Gás Engarrafado							124.601,24		124.601,24		124.601,24	
	33903009 Material Farmacológico						674.418,56	3.729.661,97	637.592,75	3.551.165,18	226.310,36	2.916.489,03	813.172,94
	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	(17.000,00)	183.000,00		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 Novembro de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Órgão	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							5.999,61		5.999,61		5.999,61	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	14	300.000,00	(170.000,00)	130.000,00		128.867,50	5.222,46	86.839,08	6.488,08	85.651,02	43.216,48
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							6.648,00	571,54	6.286,94	571,54	6.286,94	361,06
	33903916 Manutenção E Conservação De B							19.690,00		11.245,00		11.245,00	8.445,00
	33903920 Manutenção E Conservação De B							6.413,66	583,06	6.413,66	583,06	5.830,60	583,06
	33903958 Serviços De Telecomunicações							85.580,84	4.067,86	52.358,48	5.333,48	51.753,48	33.827,36
	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	28.645,00	28.645,00					28.645,00
4.4.90.52.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						28.645,00	28.645,00					28.645,00
	Equipamentos E Material Permanente	8	18	230.096,00	10.000,00	240.096,00		17.000,00	10.000,00	17.000,00		7.000,00	10.000,00
	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	68.375,00	540.065,60	3.000,00	427.290,60		424.290,60	115.775,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						68.375,00	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	3.000,00	5.611,00		2.611,00	3.000,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							9.475,00		9.475,00		9.475,00	
	33903916 Manutenção E Conservação De B							7.888,00		5.488,00		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	80.000,00	83.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	80.000,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	44905236 Máquinas, Instalações E Utensil						8.000,00	8.000,00					8.000,00
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil						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		3.105.244,77	3.105.244,77	781.197,46	3.105.244,77	781.197,46	3.105.244,77	765.689,80	2.324.047,31	781.197,46
	31901101 Vencimentos E Salários						781.197,46	3.105.244,77	781.197,46	3.105.244,77	765.689,80	2.324.047,31	781.197,46
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5	45		1.072.516,67	1.072.516,67	269.595,11	1.072.516,67	269.595,11	1.072.516,67	272.287,51	802.921,56	269.595,11
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						206.686,38	822.662,99	206.686,38	822.662,99	209.394,42	615.976,61	206.686,38
	31901301 Fgts						62.908,73	249.853,68	62.908,73	249.853,68	62.893,09	186.944,95	62.908,73
TOTAL DA 10.302.1003.2349				9.364.192,00	5.839.657,64	15.203.849,64	2.202.257,95	13.921.363,21	2.138.230,93	13.330.456,08	1.497.346,99	11.247.977,52	2.673.385,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				10.032.288,00	7.311.557,64	17.343.845,64	2.222.970,08	15.799.859,30	2.314.244,34	14.814.663,68	1.721.106,75	12.721.602,32	3.078.256,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				10.032.288,00	7.311.557,64	17.343.845,64	2.222.970,08	15.799.859,30	2.314.244,34	14.814.663,68	1.721.106,75	12.721.602,32	3.078.256,98
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	20.963,10	95.963,10	8.236,58	95.963,10	8.236,58	95.963,10	8.236,58	95.963,10	
	33904715 Multas							361,01		361,01		361,01	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.236,58	95.602,09	8.236,58	95.602,09	8.236,58	95.602,09	
TOTAL DA 04.122.9001.0001				75.000,00	20.963,10	95.963,10	8.236,58	95.963,10	8.236,58	95.963,10	8.236,58	95.963,10	
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		2.234.840,54		2.234.840,54		2.234.840,54	
	31901101 Vencimentos E Salários							2.234.840,54		2.234.840,54		2.234.840,54	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	21	715.000,00	10.000,00	725.000,00		725.000,00		725.000,00	25.335,87	695.450,27	29.549,73
	31901301 Fgts							159.677,58		159.677,58	25.335,87	130.127,85	29.549,73



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.14.00	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							565.322,42		565.322,42		565.322,42	
	Diárias - Pessoal Civil	1	22	3.500,00		3.500,00		815,62		815,62		815,62	
3.3.90.30.00	33901414 Diárias No País							815,62		815,62		815,62	
	Material De Consumo	1	25	310.000,00	(255.256,78)	54.743,22		9.102,60	363,91	1.209,18	515,11	1.209,18	7.893,42
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							9.102,60	363,91	1.209,18	515,11	1.209,18	7.893,42
	Material De Consumo	5	26	600.000,00	514.992,30	1.114.992,30	80.212,10	1.076.272,48	37.525,37	946.452,78	38.234,38	918.993,53	157.278,95
	33903028 Material De Proteção E Segurança						3.604,40	70.077,70		66.473,30	601,00	66.473,30	3.604,40
	33903009 Material Farmacológico							10.816,08		10.816,08		10.816,08	
	33903035 Material Laboratorial							34.127,20	1.905,30	34.127,20	1.905,30	34.127,20	
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos						1.200,00	3.032,60		1.832,60		1.832,60	1.200,00
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						1.461,00	1.461,00					1.461,00
	33903021 Material De Copa E Cozinha						2.885,25	14.834,56	2.921,20	14.834,56	54,48	11.913,36	2.921,20
	33903004 Gás Engarrafado							109.990,10	75,00	66.456,25	3.344,43	65.130,25	44.859,85
	33903017 Material De Processamento De D						550,00	5.545,26		4.995,26	1.390,00	4.995,26	550,00
	33903036 Material Hospitalar						39.738,94	375.213,27	2.679,70	335.624,03	2.585,00	332.944,33	42.268,94
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						1.236,35	64.265,01	1.087,50	62.383,14	74,40	61.295,64	2.969,37
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							13.010,00		2.076,43		2.076,43	10.933,57
	33903099 Outros Materiais De Consumo						2.725,90	24.443,39	2.872,72	24.443,39		21.570,67	2.872,72
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						13.499,06	119.687,72	14.296,79	117.310,61	10.347,95	108.398,44	11.289,28
	33903007 Gêneros De Alimentação						3.414,90	50.779,78	3.414,90	49.499,18	1.815,00	46.084,28	4.695,50
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							21.187,25		21.187,25	3.087,25	21.187,25	
	33903016 Material De Expediente						2.219,70	55.623,79	2.386,45	42.252,69	4.348,51	41.331,69	14.292,10
	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	333,10	8.629,14	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						4.934,80	62.114,94	3.836,01	53.676,98	7.458,16	51.512,92	10.602,02
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						2.741,80	28.183,69	2.049,80	26.584,69	889,80	25.424,69	2.759,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	27	10.000,00	(1.238,65)	8.761,35							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	28	150.000,00	477.406,60	627.406,60		627.229,84	25.297,50	266.137,29	26.152,50	240.839,79	386.390,05
	33903937 Juros							623,24		623,24		623,24	
	33903972 Vale-Transporte							23.406,60		1.610,85		1.610,85	21.795,75
	33903941 Fornecimento De Alimentação							594.000,00	25.297,50	254.703,20	26.152,50	229.405,70	364.594,30
	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	(266.373,45)	2.186.878,55	59.728,32	2.141.663,08	182.778,01	1.657.174,41	185.042,65	1.549.504,69	592.158,39
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							50.840,60	390,00	50.540,60	390,00	50.540,60	300,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						6.200,00	69.501,88	3.044,00	61.162,04	1.000,00	38.118,04	31.383,84
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						-239,48	672.245,86	49.189,68	492.869,03	49.818,03	428.072,45	244.173,41
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							103.949,08	59,44	31.545,45	2.339,55	31.545,45	72.403,63
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							276.146,60	32.671,40	192.849,95	32.671,40	192.849,95	83.296,65
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã							101,17		101,17		101,17	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							529,50	264,75	529,50	264,75	529,50	
	33903981 Serviços Bancários							2.850,61		2.850,61		2.850,61	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							2.048,03		2.048,03		2.048,03	
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						10.190,80	120.771,69	11.179,21	112.809,34	14.337,89	103.037,20	17.734,49
	33903920 Manutenção E Conservação De B						570,00	174.899,20	16.410,95	141.062,25	24.755,95	125.408,75	49.490,45
	33903910 Locação De Imóveis							11.220,00	1.920,00	10.260,00	960,00	9.300,00	1.920,00
	33903937 Juros							1.067,14		1.067,14		1.067,14	
	33903916 Manutenção E Conservação De B						34.222,00	284.697,80	42.449,50	240.462,80	30.425,00	228.438,30	56.259,50
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						655,00	89.782,84	6.984,74	82.197,10	6.984,74	82.197,10	7.585,74
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais							702,48		402,48		402,48	300,00
	33903970 Confecção De Uniformes, Bandeir							8.558,40		6.433,92		6.433,92	2.124,48



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2020

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgts. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar		
3.3.91.39.00	33903958	Serviços De Telecomunicações	1	31	10.000,00	(10.000,00)	1.400,00	4.281,00	8.741,54	2.305,66	8.741,54	2.305,66	1.975,34		
	33903966	Serviços Judiciários					102.506,04	93.764,50		93.764,50		8.741,54			
	33903972	Vale-Transporte					6.730,00	162.779,16	9.200,44	149.728,84	12.081,44	148.309,84	14.469,32		
	33903917	Manutenção E Conservação De M													
	33903977	Vigilância Ostensiva Monitorada												2.184,00	2.184,00
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra														
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	32	150.000,00	298.128,93	448.128,93	108.893,80	221.746,88	6.330,00	119.183,08		112.853,08	108.893,80		
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico	95	39			899,00	4.499,00	899,00	4.499,00		3.600,00	899,00		
	44905206	Aparelhos E Equipamentos De Co					24.996,00	24.996,00			24.996,00				
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil					33.824,00	130.510,00		96.686,00	96.686,00	33.824,00			
	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				
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament					8.710,80	20.797,88	5.431,00	17.518,08		12.087,08	8.710,80		
	44905236	Máquinas, Instalações E Utensil					4.856,00	4.856,00			4.856,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente				617.735,55	617.735,55		329.229,11		329.171,71	29.200,00	329.171,71	57,40		
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament	4	42				36.892,45		36.892,45		36.892,45			
	44905242	Mobiliário Em Geral						11.846,00		11.846,00	3.600,00	11.846,00			
	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						271.545,66		271.488,26	25.600,00	271.488,26	57,40		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente				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	428,00	81.928,00	5.528,00	81.928,00	5.100,00	81.500,00	428,00		
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament					428,00	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	5.100,00	5.100,00			
TOTAL DA 10.302.1003.2250						8.071.752,00	183.625,50	8.255.377,50	249.262,22	7.475.828,15	257.822,79	6.389.912,61	309.580,51	6.193.178,41	1.282.649,74
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	50.117,54	555.986,41	50.117,54	555.986,41	50.937,40	555.166,55	819,86	
	46907199	Outras Amortizações Da Dívida C	4	34			50.117,54	555.986,41	50.117,54	555.986,41	50.937,40	555.166,55	819,86		
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada						50.000,00	(28.000,00)	22.000,00						
TOTAL DA 28.843.9002.0010						301.000,00	337.000,00	638.000,00	50.117,54	555.986,41	50.117,54	555.986,41	50.937,40	555.166,55	819,86
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	23		376.500,00	1.616.938,00	1.993.438,00	544.508,59	1.882.862,21	544.508,59	1.882.862,21	646.253,66	1.882.862,21		
	31909199	Outras Sentenças Judiciais						133.703,42		133.703,42		133.703,42			
	31909101	Precatórios - Ativo - Pessoal Civil					544.508,59	1.735.139,22	544.508,59	1.735.139,22	646.253,66	1.735.139,22			
	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								
TOTAL DA 28.846.9003.0015						386.500,00	1.616.938,00	2.003.438,00	544.508,59	1.882.862,21	544.508,59	1.882.862,21	646.253,66	1.882.862,21	
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 Novembro 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
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	2.158.526,60	11.002.778,60	852.124,93	10.010.639,87	860.685,50	8.924.724,33	1.015.008,15	8.727.170,27	1.283.469,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	2.158.526,60	11.002.778,60	852.124,93	10.010.639,87	860.685,50	8.924.724,33	1.015.008,15	8.727.170,27	1.283.469,60
TOTAL DO ORGÃO: 03				37.431.788,00	15.583.262,20	53.015.050,20	4.145.426,43	49.604.210,76	4.874.360,97	43.753.391,54	4.598.995,26	41.101.771,99	8.502.438,77
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.431.788,00	15.583.262,20	53.015.050,20	4.145.426,43	49.604.210,76	4.874.360,97	43.753.391,54	4.598.995,26	41.101.771,99	8.502.438,77