



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	176.927,55	4.514.338,55	176.927,55	4.514.338,55	181.859,82	4.445.969,72	68.368,83
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal C						1.018,13	2.036,26	1.018,13	2.036,26	1.018,13	2.036,26	
31901101	Vencimentos E Salários						175.909,42	4.512.302,29	175.909,42	4.512.302,29	180.841,69	4.443.933,46	68.368,83
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	194.309,88	1.859.900,93	194.309,88	1.859.900,93	219.277,22	1.666.512,30	193.388,63
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						143.041,59	1.332.959,01	143.041,59	1.332.959,01	171.216,88	1.190.630,30	142.328,71
31901301	Fgts						51.268,29	526.941,92	51.268,29	526.941,92	48.060,34	475.882,00	51.059,92
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	84.796,31	2.067.545,13	211.919,05	1.565.535,51	208.507,89	1.404.182,07	663.363,06
33903099	Outros Materiais De Consumo							4.051,50	455,60	4.051,50	605,50	4.051,50	
33903009	Material Farmacológico						5.299,29	27.108,89	5.299,29	27.108,89	7.427,52	21.809,60	5.299,29
33903019	Material De Acondicionamento E E						594,90	594,90	594,90	594,90			594,90
33903036	Material Hospitalar						19.540,85	130.619,10	24.259,25	125.573,10	7.118,20	104.572,85	26.046,25
33903028	Material De Proteção E Segurança							19.214,12	9.612,93	18.874,22	437,85	9.261,29	9.952,83
33903035	Material Laboratorial						14.720,65	1.258.087,38	95.991,64	890.048,57	132.725,04	824.868,36	433.219,02
33903007	Gêneros De Alimentação						16.154,94	294.669,78	32.509,96	234.100,48	25.204,20	206.533,41	88.136,37
33903021	Material De Copa E Cozinha						4.760,36	37.717,72	5.384,45	34.699,12	3.923,95	30.043,62	7.674,10
33903016	Material De Expediente						3.925,96	71.085,44	5.331,12	58.151,00	9.138,18	55.077,18	16.008,26
33903022	Material De Limpeza E Produtos D						11.400,59	87.637,58	11.340,08	81.283,38	4.019,34	69.887,50	17.750,08
33903011	Material Químico						4.634,10	29.318,20	11.014,10	28.451,74	10.785,64	21.265,64	8.052,56
33903024	Material Para Manutenção De Ben						2.366,82	13.404,45	5.075,22	10.508,31	2.924,77	7.464,29	5.940,16
33903004	Gás Engarrafado							60.200,00		19.637,64		19.637,64	40.562,36
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						897,85	4.267,08	2.307,04	3.308,67	2.532,70	3.308,67	958,41
33903025	Material Para Manutenção De Ben						500,00	29.568,99	2.743,47	29.143,99	1.665,00	26.400,52	3.168,47
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	5	40.000,00	(31.973,75)	8.026,25		7.026,25		7.026,25		7.026,25	
33903630	Serviços Médicos E Odontológico							5.526,25		5.526,25		5.526,25	
33903606	Serviços Técnicos Profissionais							1.500,00		1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6	5.915.387,00	6.274.414,48	12.189.801,48	(13.482,60)	11.968.318,85	481.277,15	8.719.840,77	477.882,20	8.635.532,89	3.332.785,96
33903937	Juros							885,37		885,37		885,37	
33903981	Serviços Bancários						1.104,09	1.520,66	1.104,09	1.520,66	1.104,09	1.520,66	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						-14.586,69	11.930.129,92	480.173,06	8.706.666,57	476.408,38	8.622.358,69	3.307.771,23
33903972	Vale-Transporte							35.734,80		10.720,07	369,73	10.720,07	25.014,73
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	31.625,59	506.819,10	33.073,58	443.381,51	22.993,26	426.346,93	80.472,17
33903981	Serviços Bancários							1.810,02		1.810,02		1.810,02	
33903916	Manutenção E Conservação De B						1.460,00	132.580,00	5.800,00	119.820,00	5.800,00	119.820,00	12.760,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						17.382,98	193.698,21	18.894,32	184.821,75	8.584,00	174.511,43	19.186,78
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						325,00	1.950,00		1.625,00		1.625,00	325,00
33903978	Limpeza E Conservação						8.502,80	8.502,80					8.502,80
33903958	Serviços De Telecomunicações						370,00	950,00	370,00	950,00		580,00	370,00
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	640,00	15.580,00	640,00	15.580,00	15.080,00
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais						104,81	276,53		171,72		171,72	104,81
33903917	Manutenção E Conservação De M						3.480,00	121.750,84	7.369,26	103.962,32	7.969,26	97.608,06	24.142,78
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 Outubro 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		1.799.431,36	1.799.431,36	594.882,48	1.799.431,36	593.737,08	1.204.548,88	593.737,08	1.204.548,88	594.882,48
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odontolo						594.882,48	1.799.431,36	593.737,08	1.204.548,88	593.737,08	1.204.548,88	594.882,48
TOTAL DA	10.302.1003.2348			18.555.248,00	6.311.752,36	24.867.000,36	1.069.059,21	22.723.380,17	1.691.244,29	18.314.572,40	1.704.257,47	17.790.119,04	4.933.261,13
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				18.555.248,00	6.311.752,36	24.867.000,36	1.069.059,21	22.723.380,17	1.691.244,29	18.314.572,40	1.704.257,47	17.790.119,04	4.933.261,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.555.248,00	6.311.752,36	24.867.000,36	1.069.059,21	22.723.380,17	1.691.244,29	18.314.572,40	1.704.257,47	17.790.119,04	4.933.261,13
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	14.943,90	774.237,22	67.268,65	634.742,47	22.042,57	576.500,68	197.736,54
	44905199 Outras Obras E Instalações						14.943,90	762.511,26	67.268,65	625.324,01	22.042,57	567.082,22	195.429,04
	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	386.573,41	414.583,41	86.687,48	89.687,48	86.687,48	89.687,48	324.895,93
	44905191 Obras Em Andamento						259.836,82	259.836,82	77.950,89	77.950,89	77.950,89	77.950,89	181.885,93
	44905199 Outras Obras E Instalações						126.736,59	151.746,59	8.736,59	8.736,59	8.736,59	8.736,59	143.010,00
	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	2.350,00	357.158,44		287.760,83		287.760,83	69.397,61
	44905199 Outras Obras E Instalações						2.350,00	357.158,44		287.760,83		287.760,83	69.397,61
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	41		397.900,00	397.900,00	135,33	311.804,89	135,33	296.003,41	20.692,97	295.916,05	15.888,84
	44905192 Instalações						47,97	37.800,63	47,97	37.800,63	47,97	37.800,63	
	44905180 Estudos E Projetos							13.675,00		13.675,00		13.675,00	
	44905199 Outras Obras E Instalações						87,36	260.329,26	87,36	244.527,78	20.645,00	244.440,42	15.888,84
TOTAL DA	10.302.1003.1434			668.096,00	1.454.900,00	2.122.996,00	404.002,64	1.857.783,96	154.091,46	1.308.194,19	129.423,02	1.249.865,04	607.918,92
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	128.534,24	2.164.565,50	128.534,24	2.164.565,50	130.417,12	2.095.446,87	69.118,63
	31901101 Vencimentos E Salários						128.534,24	2.164.565,50	128.534,24	2.164.565,50	130.417,12	2.095.446,87	69.118,63
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	500.000,00	33.000,00	533.000,00		533.000,00		533.000,00	62.805,73	507.347,36	25.652,64
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							449.689,98		449.689,98	58.864,64	449.689,98	
	31901301 Fgts							83.310,02		83.310,02	3.941,09	57.657,38	25.652,64
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	448.852,99	5.260.823,18	344.557,68	4.841.593,95	345.986,90	4.535.201,59	725.621,59
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						6.125,00	33.605,00	3.062,40	30.542,40	3.062,40	30.542,40	3.062,60
	33903036 Material Hospitalar						151.555,60	1.630.006,73	81.005,52	1.356.911,08	122.860,79	1.300.462,48	329.544,25
	33903028 Material De Proteção E Segurança							76.298,20	26.550,00	76.298,20	3.397,40	49.748,20	26.550,00
	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						1.400,00	317.036,00		315.636,00		315.636,00	1.400,00
	33903004 Gás Engarrafado							124.601,24		124.601,24		124.601,24	
	33903009 Material Farmacológico						289.772,39	3.055.243,41	233.939,76	2.913.572,43	216.666,31	2.690.178,67	365.064,74
	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		13.189,61	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	5.400,00	5.400,00	
	33903920 Manutenção E Conservação De B							1.790,00	1.790,00	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 Outubro 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							5.999,61	5.999,61	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	11.795,56	81.616,62	10.529,94	79.162,94	49.704,56
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							6.648,00	571,54	5.715,40	571,54	5.715,40	932,60
	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	5.830,60	583,06	5.247,54	1.166,12
	33903958 Serviços De Telecomunicações							85.580,84	10.640,96	48.290,62	9.375,34	46.420,00	39.160,84
	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							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	18	230.096,00	10.000,00	240.096,00	10.000,00	17.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						10.000,00	10.000,00					10.000,00
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							7.000,00		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	123.375,00	471.690,60	309.588,00	424.290,60	408.236,00	424.290,60	47.400,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						81.125,00	405.625,00	306.977,00	405.625,00	405.625,00	405.625,00	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						42.000,00	42.075,00		75,00		75,00	42.000,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						250,00	5.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	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	3.000,00	3.000,00					3.000,00
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						3.000,00	3.000,00					3.000,00
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		2.324.047,31	2.324.047,31	765.689,80	2.324.047,31	765.689,80	2.324.047,31	787.323,84	1.558.357,51	765.689,80
	31901101 Vencimentos E Salários						765.689,80	2.324.047,31	765.689,80	2.324.047,31	787.323,84	1.558.357,51	765.689,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5	45		802.921,56	802.921,56	272.287,51	802.921,56	272.287,51	802.921,56	264.484,02	530.634,05	272.287,51
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						209.394,42	615.976,61	209.394,42	615.976,61	202.684,16	406.582,19	209.394,42
	31901301 Fgts						62.893,09	186.944,95	62.893,09	186.944,95	61.799,86	124.051,86	62.893,09
TOTAL DA 10.302.1003.2349				9.364.192,00	4.805.865,07	14.170.057,07	1.751.739,54	11.719.105,26	1.845.642,40	11.192.225,15	2.029.973,16	9.750.630,53	1.968.474,73
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				10.032.288,00	6.260.765,07	16.293.053,07	2.155.742,18	13.576.889,22	1.999.733,86	12.500.419,34	2.159.396,18	11.000.495,57	2.576.393,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				10.032.288,00	6.260.765,07	16.293.053,07	2.155.742,18	13.576.889,22	1.999.733,86	12.500.419,34	2.159.396,18	11.000.495,57	2.576.393,65
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	12.954,94	87.954,94	8.521,58	87.726,52	8.521,58	87.726,52	8.771,58	87.726,52	
	33904715 Multas						111,01	361,01	111,01	361,01	361,01	361,01	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.410,57	87.365,51	8.410,57	87.365,51	8.410,57	87.365,51	
TOTAL DA 04.122.9001.0001				75.000,00	12.954,94	87.954,94	8.521,58	87.726,52	8.521,58	87.726,52	8.771,58	87.726,52	
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	68.310,24	670.114,40	54.885,60
	31901301 Fgts							159.677,58		159.677,58	1.835,73	104.791,98	54.885,60
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							565.322,42		565.322,42	66.474,51	565.322,42	
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	22	3.500,00		3.500,00		815,62		815,62		815,62	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.30.00	33901414 Diárias No País Material De Consumo	1	25	310.000,00	(247.248,62)	62.751,38		815,62 9.102,60		815,62 845,27		815,62 694,07	8.408,53
3.3.90.30.00	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut Material De Consumo	5	26	600.000,00	515.017,30	1.115.017,30	48.081,46	9.102,60 996.060,38	309,99	845,27 908.927,41	158,79	694,07 880.759,15	8.408,53 115.301,23
	33903028 Material De Proteção E Segurança					601,00	601,00	66.473,30	601,00	66.473,30		65.872,30	601,00
	33903009 Material Farmacológico							10.816,08		10.816,08	193,50	10.816,08	
	33903035 Material Laboratorial					1.905,30		34.127,20		32.221,90		32.221,90	1.905,30
	33903023 Uniformes, Tecidos E Aviamentos							1.832,60		1.832,60	325,00	1.832,60	
	33903021 Material De Copa E Cozinha					494,23		11.949,31	458,28	11.913,36	1.097,32	11.858,88	90,43
	33903004 Gás Engarrafado					150,00		109.990,10	1.553,43	66.381,25	3.054,78	61.785,82	48.204,28
	33903017 Material De Processamento De D					1.390,00		4.995,26	1.390,00	4.995,26	1.181,46	3.605,26	1.390,00
	33903036 Material Hospitalar					2.530,00		335.474,33	5.754,80	332.944,33	8.736,81	330.359,33	5.115,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							63.028,66	1.969,20	61.295,64	3.082,10	61.221,24	1.807,42
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							13.010,00		2.076,43		2.076,43	10.933,57
	33903099 Outros Materiais De Consumo					261,03		21.717,49	1.117,41	21.570,67	1.117,41	21.570,67	146,82
	33903024 Material Para Manutenção De Ben					8.139,00		106.188,66	8.384,23	103.013,82	9.128,63	98.050,49	8.138,17
	33903007 Gêneros De Alimentação					2.389,20		47.364,88	2.739,00	46.084,28	1.518,00	44.269,28	3.095,60
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho					838,75		21.187,25	3.087,25	21.187,25		18.100,00	3.087,25
	33903016 Material De Expediente					16.241,71		53.404,09	3.321,06	39.866,24	2.276,20	36.983,18	16.420,91
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto							3.250,00		3.250,00		3.250,00	
	33903019 Material De Acondicionamento E E					333,10		8.629,14	333,10	8.296,14		8.296,04	333,10
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico					11.976,14		57.180,14	7.345,65	49.840,97	2.909,08	44.054,76	13.125,38
	33903025 Material Para Manutenção De Ben					832,00		25.441,89		24.534,89	1.202,79	24.534,89	907,00
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	4.600,00	240.839,79	29.920,00	214.687,29	412.542,55
	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		229.405,70	25.320,00	203.253,20	390.746,80
	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	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	105.430,84	2.081.934,76	137.261,65	1.474.396,40	122.062,67	1.364.462,04	717.472,72
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N					450,00		50.840,60	200,00	50.150,60	200,00	50.150,60	690,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais					11.500,00		63.301,88	2.019,00	38.118,04	5.690,62	37.118,04	26.183,84
	33903943 Serviços De Energia Elétrica					-115,53		672.485,34	51.565,52	443.679,35	44.032,25	378.254,42	294.230,92
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							103.949,08		31.486,01	1.375,10	29.205,90	74.743,18
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							276.146,60		160.178,55		160.178,55	115.968,05
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã							101,17		101,17		101,17	
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T					529,50		529,50	264,75	264,75	264,75	264,75	264,75
	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					10.000,00		110.580,89	14.828,64	101.630,13	13.142,21	88.699,31	21.881,58
	33903920 Manutenção E Conservação De B					8.645,00		174.329,20	25.055,95	124.651,30	16.710,95	100.652,80	73.676,40
	33903910 Locação De Imóveis							11.220,00		8.340,00		8.340,00	2.880,00
	33903937 Juros					426,87		1.067,14	154,51	794,78	154,51	794,78	272,36
	33903916 Manutenção E Conservação De B					45.584,00		250.475,80	12.356,00	198.013,30	12.356,00	198.013,30	52.462,50
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame					169,00		89.127,84	7.045,74	75.212,36	7.215,74	75.212,36	13.915,48
	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
	33903958 Serviços De Telecomunicações							2.881,00		2.305,66		2.305,66	575,34
	33903966 Serviços Judiciários							102.506,04	8.741,54	85.022,96	8.741,54	85.022,96	17.483,08
	33903972 Vale-Transporte												



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.91.39.00	33903917 Manutenção E Conservação De M 33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	1	31	10.000,00	(10.000,00)		28.242,00	156.049,16 2.184,00	15.030,00	140.528,40 2.184,00	12.179,00	136.228,40 2.184,00	19.820,76
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	32	150.000,00	148.128,93	298.128,93		112.853,08	66.336,00	112.853,08	67.686,00	112.853,08	
4.4.90.52.00	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico 44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil 44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E 44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							3.600,00 96.686,00 480,00 12.087,08		3.600,00 96.686,00 480,00 12.087,08		3.600,00 96.686,00 480,00 12.087,08	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95	39		617.735,55	617.735,55		329.229,11	69.829,80	329.171,71	46.872,04	299.971,71	29.257,40
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament 44905242 Mobiliário Em Geral 44905239 Equipamentos E Utensílios Hidráu 44905287 Material De Consumo De Uso Dur 44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							36.892,45 11.846,00 271.545,66 8.945,00	2.200,00 3.600,00 64.029,80	36.892,45 11.846,00 271.488,26 8.945,00	2.200,00	36.892,45 8.246,00 245.888,26 8.945,00	3.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	42		28.000,00	28.000,00		28.000,00		28.000,00	44.672,04	28.000,00	25.657,40
4.4.90.52.00	44905299 Outros Materiais Permanentes Equipamentos E Material Permanente	5	43		205.030,00	205.030,00	5.100,00	81.500,00		76.400,00		76.400,00	5.100,00
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil 44905242 Mobiliário Em Geral						5.100,00	76.400,00 5.100,00		76.400,00		76.400,00	
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.071.752,00	41.633,66	8.113.385,66	158.612,30	7.226.565,93	316.391,85	6.132.089,82	370.832,82	5.883.597,90	1.342.968,03
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	50.044,10	505.868,87	50.044,11	505.868,87	50.863,97	504.229,15	1.639,72
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	50.044,10	505.868,87	50.044,11	505.868,87	50.863,97	504.229,15	1.639,72
TOTAL DA	28.843.9002.0010			301.000,00	337.000,00	638.000,00	50.044,10	505.868,87	50.044,11	505.868,87	50.863,97	504.229,15	1.639,72
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	23	376.500,00	966.938,00	1.343.438,00	7.040,23	1.338.353,62	7.040,23	1.338.353,62	101.785,30	1.236.608,55	101.745,07
3.1.90.91.00	31909199 Outras Sentenças Judiciais 31909101 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil 31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va 31909120 Depósitos Judiciais							133.703,42 1.190.630,63 13.719,57 300,00		133.703,42 1.190.630,63 13.719,57 300,00	98.245,07	1.088.885,56 13.719,57 300,00	101.745,07
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	30	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	28.846.9003.0015			386.500,00	966.938,00	1.353.438,00	7.040,23	1.338.353,62	7.040,23	1.338.353,62	101.785,30	1.236.608,55	101.745,07
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	1.358.526,60	10.202.778,60	224.218,21	9.158.514,94	381.997,77	8.064.038,83	532.253,67	7.712.162,12	1.446.352,82
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	1.358.526,60	10.202.778,60	224.218,21	9.158.514,94	381.997,77	8.064.038,83	532.253,67	7.712.162,12	1.446.352,82
TOTAL DO ORGÃO: 03				37.431.788,00	13.931.044,03	51.362.832,03	3.449.019,60	45.458.784,33	4.072.975,92	38.879.030,57	4.395.907,32	36.502.776,73	8.956.007,60



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.431.788,00	13.931.044,03	51.362.832,03	3.449.019,60	45.458.784,33	4.072.975,92	38.879.030,57	4.395.907,32	36.502.776,73	8.956.007,60