



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
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	187.544,24	4.337.411,00	187.544,24	4.337.411,00	190.367,62	4.264.109,90	73.301,10
31901199	Outras Despesas Fixas - Pessoal C							1.018,13		1.018,13		1.018,13	
31901101	Vencimentos E Salários						187.544,24	4.336.392,87	187.544,24	4.336.392,87	190.367,62	4.263.091,77	73.301,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	49.607,55	1.665.591,05	49.607,55	1.665.591,05	90.203,74	1.447.235,08	218.355,97
31901302	Contribuições Previdenciárias - I						37.450,92	1.189.917,42	37.450,92	1.189.917,42	35.181,02	1.019.413,42	170.504,00
31901301	Fgts						12.156,63	475.673,63	12.156,63	475.673,63	55.022,72	427.821,66	47.851,97
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	223.922,62	2.497.858,62	235.829,73	1.982.748,82	180.468,99	1.353.616,46	197.739,89	1.195.674,18	787.074,64
33903099	Outros Materiais De Consumo						605,50	4.051,50	149,90	3.595,90		3.446,00	605,50
33903009	Material Farmacológico							21.809,60	7.427,52	21.809,60		14.382,08	7.427,52
33903036	Material Hospitalar						8.714,00	111.078,25	3.859,20	101.313,85	10.131,10	97.454,65	13.623,60
33903028	Material De Proteção E Segurança						10.060,68	19.214,12	437,85	9.261,29		8.823,44	10.390,68
33903035	Material Laboratorial						147.614,61	1.243.366,73	104.721,29	794.056,93	116.848,95	692.143,32	551.223,41
33903007	Gêneros De Alimentação						14.386,47	278.514,84	31.395,74	201.590,52	29.441,43	181.329,21	97.185,63
33903021	Material De Copa E Cozinha						5.068,45	32.957,36	4.090,00	29.314,67	1.084,00	26.119,67	6.837,69
33903016	Material De Expediente						10.297,50	67.159,48	10.760,46	52.819,88	20.154,03	45.939,00	21.220,48
33903022	Material De Limpeza E Produtos D						11.014,22	76.236,99	5.259,14	69.943,30	17.454,36	65.868,16	10.368,83
33903011	Material Químico						14.204,10	24.684,10	6.957,64	17.437,64		10.480,00	14.204,10
33903024	Material Para Manutenção De Ben						6.937,47	11.037,63	3.514,07	5.433,09	2.620,50	4.539,52	6.498,11
33903004	Gás Engarrafado							60.200,00		19.637,64		19.637,64	40.562,36
33903026	Material Elétrico E Eletrônico						2.593,26	3.369,23	225,66	1.001,63		775,97	2.593,26
33903025	Material Para Manutenção De Ben						4.333,47	29.068,99	1.670,52	26.400,52	5,52	24.735,52	4.333,47
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	2.351.835,30	11.981.801,45	497.919,37	8.238.563,62	496.905,67	8.157.650,69	3.824.150,76
33903937	Juros							885,37		885,37		885,37	
33903981	Serviços Bancários							416,57		416,57		416,57	
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						2.351.835,30	11.944.716,61	495.475,65	8.226.493,51	494.831,68	8.145.950,31	3.798.766,30
33903972	Vale-Transporte							35.734,80	2.443,72	10.720,07	2.073,99	10.350,34	25.384,46
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	107.449,60	507.449,60	10.445,06	475.193,51	41.722,75	410.307,93	51.122,75	403.353,67	71.839,84
33903981	Serviços Bancários						594,59	1.810,02	594,59	1.810,02	594,59	1.810,02	
33903916	Manutenção E Conservação De B							131.120,00	5.355,00	114.020,00	15.355,00	114.020,00	17.100,00
33903905	Serviços Técnicos Profissionais						-4.764,53	176.315,23	27.378,90	165.927,43	27.378,90	165.927,43	10.387,80
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							1.625,00		1.625,00		1.625,00	
33903958	Serviços De Telecomunicações							580,00		580,00		580,00	
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						13.800,00	30.660,00	640,00	14.940,00	640,00	14.940,00	15.720,00
33903963	Serviços Gráficos E Editoriais							171,72		171,72		171,72	
33903917	Manutenção E Conservação De M						815,00	118.270,84	7.754,26	96.593,06	7.154,26	89.638,80	28.632,04
33903990	Serviços De Publicidade Legal							2.505,70		2.505,70		2.505,70	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	46		1.204.548,88	1.204.548,88	593.737,08	1.204.548,88	610.811,80	610.811,80	610.811,80	610.811,80	593.737,08
33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						593.737,08	1.204.548,88	610.811,80	610.811,80	610.811,80	610.811,80	593.737,08



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
TOTAL DA 10.302.1003.2348				18.555.248,00	5.521.621,43	24.076.869,43	3.428.998,96	21.654.320,96	1.568.074,70	16.623.328,11	1.637.151,47	16.085.861,57	5.568.459,39
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				18.555.248,00	5.521.621,43	24.076.869,43	3.428.998,96	21.654.320,96	1.568.074,70	16.623.328,11	1.637.151,47	16.085.861,57	5.568.459,39
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.555.248,00	5.521.621,43	24.076.869,43	3.428.998,96	21.654.320,96	1.568.074,70	16.623.328,11	1.637.151,47	16.085.861,57	5.568.459,39
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	69.939,96	759.293,32	21.963,96	567.473,82	59.901,50	554.458,11	204.835,21
44905199	Outras Obras E Instalações						69.939,96	747.567,36	21.963,96	558.055,36	53.094,00	545.039,65	202.527,71
44905192	Instalações							4.725,96		2.418,46	2.307,50	2.418,46	2.307,50
44905180	Estudos E Projetos							7.000,00		7.000,00	4.500,00	7.000,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	8	17	368.096,00	200.000,00	568.096,00	25.010,00	28.010,00		3.000,00		3.000,00	25.010,00
44905180	Estudos E Projetos							3.000,00		3.000,00		3.000,00	
44905199	Outras Obras E Instalações						25.010,00	25.010,00					25.010,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	98	36		377.000,00	377.000,00		354.808,44	12.098,05	287.760,83	12.800,77	287.760,83	67.047,61
44905199	Outras Obras E Instalações							354.808,44	12.098,05	287.760,83	12.800,77	287.760,83	67.047,61
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	41		397.900,00	397.900,00	20.645,00	311.669,56	20.645,00	295.868,08	512,28	275.223,08	36.446,48
44905192	Instalações							37.752,66		37.752,66		37.752,66	
44905180	Estudos E Projetos							13.675,00		13.675,00		13.675,00	
44905199	Outras Obras E Instalações						20.645,00	260.241,90	20.645,00	244.440,42	512,28	223.795,42	36.446,48
TOTAL DA 10.302.1003.1434				668.096,00	1.454.900,00	2.122.996,00	115.594,96	1.453.781,32	54.707,01	1.154.102,73	73.214,55	1.120.442,02	333.339,30
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	128.847,76	2.036.031,26	128.847,76	2.036.031,26	137.204,45	1.965.029,75	71.001,51
31901101	Vencimentos E Salários						128.847,76	2.036.031,26	128.847,76	2.036.031,26	137.204,45	1.965.029,75	71.001,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	500.000,00	33.000,00	533.000,00		533.000,00		533.000,00	978,34	444.541,63	88.458,37
31901302	Contribuições Previdenciárias - I							449.689,98		449.689,98	978,34	390.825,34	58.864,64
31901301	Fgts							83.310,02		83.310,02		53.716,29	29.593,73
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	2.800.317,17	5.400.317,17	384.806,26	4.811.970,19	329.045,78	4.497.036,27	420.500,02	4.189.214,69	622.755,50
33903025	Material Para Manutenção De Ben							27.480,00		27.480,00		27.480,00	
33903036	Material Hospitalar						68.861,03	1.478.451,13	103.103,87	1.275.905,56	103.436,95	1.177.601,69	300.849,44
33903028	Material De Proteção E Segurança						29.947,40	76.298,20	3.397,40	49.748,20		46.350,80	29.947,40
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							315.636,00		315.636,00		315.636,00	
33903004	Gás Engarrafado							124.601,24		124.601,24		124.601,24	
33903009	Material Farmacológico						285.997,83	2.765.471,02	222.544,51	2.679.632,67	317.063,07	2.473.512,36	291.958,66
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
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
33903969	Seguros Em Geral						5.999,61	5.999,61					5.999,61
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	14	300.000,00	(170.000,00)	130.000,00	1.800,00	128.867,50	3.559,60	69.821,06	17.759,90	68.633,00	60.234,50
33903914	Locação Bens Móveis De Outras N							6.648,00	571,54	5.143,86	571,54	5.143,86	1.504,14



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	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	5.247,54	583,06	4.664,48	1.749,18	
	33903958	Serviços De Telecomunicações					1.800,00	85.580,84	2.405,00	37.649,66	7.630,30	37.044,66	48.536,18	
	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	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		230.096,00	320,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			7.000,00	
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil					320,00	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	504.000,00		504.000,00	7.990,00	348.315,60	114.500,00	114.702,60	16.054,60	16.054,60	332.261,00	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						324.500,00	98.648,00	98.648,00			324.500,00	
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						75,00		75,00	75,00	75,00		
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						5.361,00					5.361,00	
	33903917	Manutenção E Conservação De M					7.990,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00	9.475,00		
	33903916	Manutenção E Conservação De B						7.888,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	2.400,00	
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N						1.016,60	889,00	1.016,60	1.016,60	1.016,60		
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		1.558.357,51	1.558.357,51	787.323,84	1.558.357,51	787.323,84	1.558.357,51	771.033,67	771.033,67	787.323,84	
	31901101	Vencimentos E Salários					787.323,84	1.558.357,51	787.323,84	1.558.357,51	771.033,67	771.033,67	787.323,84	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5	45		542.790,68	542.790,68	264.484,02	530.634,05	264.484,02	530.634,05	266.150,03	266.150,03	264.484,02	
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					202.684,16	406.582,19	202.684,16	406.582,19	203.898,03	203.898,03	202.684,16	
	31901301	Fgts					61.799,86	124.051,86	61.799,86	124.051,86	62.252,00	62.252,00	61.799,86	
TOTAL DA 10.302.1003.2349					9.364.192,00	2.824.768,66	12.188.960,66	1.588.761,49	9.967.365,72	1.634.761,00	9.346.582,75	1.629.681,01	7.720.657,37	2.246.708,35
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210					10.032.288,00	4.279.668,66	14.311.956,66	1.704.356,45	11.421.147,04	1.689.468,01	10.500.685,48	1.702.895,56	8.841.099,39	2.580.047,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302					10.032.288,00	4.279.668,66	14.311.956,66	1.704.356,45	11.421.147,04	1.689.468,01	10.500.685,48	1.702.895,56	8.841.099,39	2.580.047,65
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	8.831,36	79.204,94	8.831,36	79.204,94	8.581,36	78.954,94	250,00	
	33904715	Multas					250,00	250,00	250,00	250,00			250,00	
	33904712	Contribuição Para O Pis/Pasep					8.581,36	78.954,94	8.581,36	78.954,94	8.581,36	78.954,94		
TOTAL DA 04.122.9001.0001					75.000,00	12.954,94	87.954,94	8.831,36	79.204,94	8.831,36	79.204,94	8.581,36	78.954,94	250,00
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	3.589,49	2.234.840,54	3.589,49	2.234.840,54	3.589,49	2.234.840,54		
	31901101	Vencimentos E Salários					3.589,49	2.234.840,54	3.589,49	2.234.840,54	3.589,49	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	1.806,75	601.804,16	123.195,84	
	31901301	Fgts						159.677,58		159.677,58		102.956,25	56.721,33	
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I						565.322,42		565.322,42	1.806,75	498.847,91	66.474,51	
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	(247.248,62)	62.751,38		9.102,60	209,68	535,28	209,68	535,28	8.567,32	
	33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut						9.102,60	209,68	535,28	209,68	535,28	8.567,32	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	Material De Consumo	5	26	600.000,00	419.652,30	1.019.652,30	38.571,30	947.978,92	56.178,07	870.873,00	79.956,44	844.936,07	103.042,85
	33903028							65.872,30		65.872,30	425,00	65.872,30	
	33903009						193,50	10.816,08	193,50	10.816,08		10.622,58	193,50
	33903035							32.221,90		32.221,90	821,00	32.221,90	
	33903023							1.832,60	325,00	1.832,60		1.507,60	325,00
	33903021						693,52	11.455,08	693,52	11.455,08		10.761,56	693,52
	33903004							109.840,10	23.416,62	64.827,82	57.323,75	58.731,04	51.109,06
	33903017						1.181,46	3.605,26	1.181,46	3.605,26		2.423,80	1.181,46
	33903036						7.796,81	332.944,33	5.567,01	327.189,53	2.371,62	321.622,52	11.321,81
	33903022						2.377,98	63.028,66	1.800,30	59.326,44	1.219,30	58.139,14	4.889,52
	33903001							13.010,00		2.076,43		2.076,43	10.933,57
	33903099							21.456,46		20.453,26		20.453,26	1.003,20
	33903024						8.602,20	98.049,66	5.707,73	94.629,59	2.829,85	88.921,86	9.127,80
	33903007							44.975,68	1.405,80	43.345,28	1.082,40	42.751,28	2.224,40
	33903020						2.248,50	20.348,50		18.100,00		18.100,00	2.248,50
	33903016							2.672,20		37.162,38		34.706,98	2.455,40
	33903029						3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	
	33903019							8.296,04		8.296,04		8.296,04	
	33903026						4.562,86	45.204,00	4.852,86	42.495,32	4.114,94	41.145,68	4.058,32
	33903025						4.992,27	24.609,89	4.917,27	24.534,89	4.346,48	23.332,10	1.277,79
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	4.600,00	627.229,84	51.472,50	236.239,79	25.380,00	184.767,29	442.462,55
	33903937							623,24		623,24		623,24	
	33903972							23.406,60		1.610,85		1.610,85	21.795,75
	33903941							594.000,00	51.472,50	229.405,70	25.380,00	177.933,20	416.066,80
	33903912							4.600,00		4.600,00		4.600,00	
	33903916						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	(361.866,20)	2.091.385,80	2.949,00	1.976.503,92	121.850,92	1.337.134,75	110.102,93	1.242.399,37	734.104,55
	33903914							50.390,60	300,00	49.950,60	300,00	49.950,60	440,00
	33903905						824,62	51.801,88	5.060,62	36.099,04	1.389,00	31.427,42	20.374,46
	33903943							672.600,87	46.640,25	392.113,83	39.112,12	334.222,17	338.378,70
	33903944							103.949,08	4.012,23	31.486,01	357,02	27.830,80	76.118,28
	33903950						-13.350,00	276.146,60	9.627,69	160.178,55	9.627,69	160.178,55	115.968,05
	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						262,90	100.580,89	14.454,58	86.801,49	16.343,83	75.557,10	25.023,79
	33903920							165.684,20	16.410,95	99.595,35	16.410,95	83.941,85	81.742,35
	33903910							11.220,00	960,00	8.340,00	960,00	8.340,00	2.880,00
	33903937							640,27		640,27		640,27	
	33903916							204.891,80		185.657,30	800,00	185.657,30	19.234,50
	33903912						14.031,48	88.958,84	7.100,74	68.166,62	6.930,74	67.996,62	20.962,22
	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		2.305,66	175,28	2.305,66	575,34
	33903966							102.506,04	9.134,86	76.281,42	9.134,86	76.281,42	26.224,62
	33903972												
	33903917						1.180,00	127.807,16	8.149,00	125.498,40	7.469,44	124.049,40	3.757,76
	33903977							2.184,00		2.184,00	1.092,00	2.184,00	
3.3.91.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	1	31	10.000,00	(10.000,00)								



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	Equipamentos E Material Permanente	1	32	150.000,00	148.128,93	298.128,93	1.350,00	112.853,08	1.350,00	46.517,08		45.167,08	67.686,00
	44905212 Aparelhos E Utensílios Doméstico							3.600,00		3.600,00		3.600,00	
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil						1.350,00	96.686,00	1.350,00	30.350,00		29.000,00	67.686,00
	44905233 Equipamentos Para Áudio, Vídeo E							480,00		480,00		480,00	
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							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	(52.762,70)	329.229,11	7.556,36	259.341,91	64.902,20	253.099,67	76.129,44
	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						2.200,00	36.892,45		34.692,45		34.692,45	2.200,00
	44905242 Mobiliário Em Geral						3.600,00	11.846,00		8.246,00	3.396,00	8.246,00	3.600,00
	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						-58.562,70	271.545,66	7.556,36	207.458,46	61.506,20	201.216,22	70.329,44
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		76.400,00		76.400,00		76.400,00	
	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil							76.400,00		76.400,00		76.400,00	
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.071.752,00	-154.727,09	7.917.024,91	(1.702,91)	7.067.953,63	242.207,02	5.815.697,97	285.947,49	5.512.765,08	1.555.188,55
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	49.970,67	455.824,77	49.970,67	455.824,76	50.790,53	453.365,18	2.459,59
	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C						49.970,67	455.824,77	49.970,67	455.824,76	50.790,53	453.365,18	2.459,59
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	49.970,67	455.824,77	49.970,67	455.824,76	50.790,53	453.365,18	2.459,59
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	23	376.500,00	956.938,00	1.333.438,00	133.703,42	1.331.313,39	133.703,42	1.331.313,39	231.948,49	1.134.823,25	196.490,14
	31909199 Outras Sentenças Judiciais						133.703,42	133.703,42	133.703,42	133.703,42	133.703,42	133.703,42	
	31909101 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil							1.187.130,63		1.187.130,63	98.245,07	990.640,49	196.490,14
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va							10.179,34		10.179,34		10.179,34	
	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	956.938,00	1.343.438,00	133.703,42	1.331.313,39	133.703,42	1.331.313,39	231.948,49	1.134.823,25	196.490,14
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	1.152.165,85	9.996.417,85	190.802,54	8.934.296,73	434.712,47	7.682.041,06	577.267,87	7.179.908,45	1.754.388,28
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	1.152.165,85	9.996.417,85	190.802,54	8.934.296,73	434.712,47	7.682.041,06	577.267,87	7.179.908,45	1.754.388,28
TOTAL DO ORGÃO: 03				37.431.788,00	10.953.455,94	48.385.243,94	5.324.157,95	42.009.764,73	3.692.255,18	34.806.054,65	3.917.314,90	32.106.869,41	9.902.895,32
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.431.788,00	10.953.455,94	48.385.243,94	5.324.157,95	42.009.764,73	3.692.255,18	34.806.054,65	3.917.314,90	32.106.869,41	9.902.895,32



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------