



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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	7.800.000,00		7.800.000,00	621.570,48	2.297.052,41	622.578,15	2.297.052,41	627.434,57	1.739.094,10	557.958,31
	31901101 Vencimentos E Salários						621.570,48	2.297.052,41	622.578,15	2.297.052,41	627.434,57	1.739.094,10	557.958,31
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	2.700.000,00		2.700.000,00	196.275,84	743.714,79	196.275,84	743.714,79	200.902,44	547.438,95	196.275,84
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						144.022,59	545.236,49	144.022,59	545.236,49	147.170,60	401.213,90	144.022,59
	31901301 Fgts						52.253,25	198.478,30	52.253,25	198.478,30	53.731,84	146.225,05	52.253,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	3	222.714,00		222.714,00	13.111,36	13.111,36	11.646,36	11.646,36			13.111,36
	33903036 Material Hospitalar						3.500,00	3.500,00	2.360,00	2.360,00			3.500,00
	33903028 Material De Proteção E Segurança						1.174,00	1.174,00	1.174,00	1.174,00			1.174,00
	33903044 Material De Sinalização Visual E A						270,00	270,00					270,00
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						55,00	55,00					55,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						950,00	950,00	950,00	950,00			950,00
	33903016 Material De Expediente						3.017,36	3.017,36	3.017,36	3.017,36			3.017,36
	33903017 Material De Processamento De D						4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00			4.145,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	4	2.000.000,00		2.000.000,00	2.459,28	1.707.308,56	140.021,30	523.219,31	214.582,16	429.282,93	1.278.025,63
	33903099 Outros Materiais De Consumo							28,00		28,00		28,00	
	33903009 Material Farmacológico							688,80					688,80
	33903036 Material Hospitalar						3.677,90	66.351,30	5.532,40	21.188,80	2.101,00	17.417,40	48.933,90
	33903028 Material De Proteção E Segurança							10.452,77		10.452,76		10.452,76	0,01
	33903035 Material Laboratorial						-11.580,02	1.358.607,64	116.661,42	388.763,57	199.931,32	316.426,07	1.042.181,57
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						9.278,00	70.923,53	706,70	62.179,23	8.952,00	61.472,53	9.451,00
	33903007 Gêneros De Alimentação							177.717,28	16.132,45	27.383,65	1.209,60	11.251,20	166.466,08
	33903021 Material De Copa E Cozinha						638,40	1.209,70		571,30		571,30	638,40
	33903016 Material De Expediente							7.936,00		7.896,00	216,00	7.896,00	40,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							18,18		18,18		18,18	
	33903004 Gás Engarrafado							12.930,36	988,33	4.737,82	2.172,24	3.749,49	9.180,87
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						445,00	445,00					445,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	5	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6	16.277.927,00		16.277.927,00	193.385,74	15.569.302,82	2.428.203,14	7.574.718,17	2.342.214,77	7.369.662,92	8.199.639,90
	33903937 Juros						9.067,82	9.456,10	9.062,57	9.450,85	9.062,57	9.450,85	5,25
	33903981 Serviços Bancários						945,80	2.235,82	945,80	2.235,82	945,80	2.235,82	
	33903939 Encargos Financeiros Indedutíveis							38,36		38,36		38,36	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						24.954,50	661.895,60	94.910,82	259.354,11	108.166,94	164.737,29	497.158,31
	33903917 Manutenção E Conservação De M						885,00	885,00					885,00
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							205,35		205,35		205,35	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						42.705,00	14.649.621,28	2.221.163,90	7.183.919,89	2.221.163,90	7.183.919,89	7.465.701,39
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						76.402,38	176.648,17	97.942,77	109.238,02	202,71	304,02	176.344,15
	33903958 Serviços De Telecomunicações						5,54	5,54	5,54	5,54		5,54	
	33903972 Vale-Transporte						31.080,50	60.972,40	4.171,74	10.270,23	2.667,31	8.765,80	52.206,60
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						7.126,05	7.126,05					7.126,05
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T						213,15	213,15					213,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	7	399.999,00		399.999,00	14,50	330.970,54	24.956,86	94.306,44	37.350,86	94.306,44	236.664,10
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							4.874,00		4.104,00	3.744,00	4.104,00	770,00
	33903937 Juros						14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							8.053,04		8.053,04		8.053,04	
	33903978 Limpeza E Conservação							297.990,00	24.942,36	72.060,90	24.942,36	72.060,90	225.929,10



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						16.200,00		8.650,00	8.650,00	8.650,00	7.550,00
	33903920	Manutenção E Conservação De B						1.424,00		1.424,00		1.424,00	
	33903917	Manutenção E Conservação De M						2.415,00					2.415,00
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2348</b>			<b>29.440.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.440.640,00</b>	<b>1.026.817,20</b>	<b>20.661.460,48</b>	<b>3.423.681,65</b>	<b>11.244.657,48</b>	<b>3.422.484,80</b>	<b>10.179.785,34</b>	<b>10.481.675,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110</b>				<b>29.440.640,00</b>		<b>29.440.640,00</b>	<b>1.026.817,20</b>	<b>20.661.460,48</b>	<b>3.423.681,65</b>	<b>11.244.657,48</b>	<b>3.422.484,80</b>	<b>10.179.785,34</b>	<b>10.481.675,14</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>29.440.640,00</b>		<b>29.440.640,00</b>	<b>1.026.817,20</b>	<b>20.661.460,48</b>	<b>3.423.681,65</b>	<b>11.244.657,48</b>	<b>3.422.484,80</b>	<b>10.179.785,34</b>	<b>10.481.675,14</b>
0302	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
030210	DEPARTAMENTO CLÍNICO												
10.302.1003.1434	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO HOSP. DR.TABAJARA R												
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	1	8	300.000,00		300.000,00	4.742,96	79.245,01	6.267,96	76.333,22	3.084,00	71.590,26	7.654,75
	44905191	Obras Em Andamento					4.742,96	52.745,01	6.267,96	49.833,22	3.084,00	45.090,26	7.654,75
	44905192	Instalações						26.500,00		26.500,00		26.500,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	98	34		3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00
	44905191	Obras Em Andamento					3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	39		60.000,00	60.000,00		50.256,46	50.256,46	50.256,46	50.256,46	50.256,46	
	44905191	Obras Em Andamento						50.256,46	50.256,46	50.256,46	50.256,46	50.256,46	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.1434</b>			<b>300.000,00</b>	<b>63.845,00</b>	<b>363.845,00</b>	<b>8.587,96</b>	<b>133.346,47</b>	<b>60.369,42</b>	<b>130.434,68</b>	<b>57.185,46</b>	<b>125.691,72</b>	<b>7.654,75</b>
10.302.1003.2349	INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO HOSPITALAR (D.												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	9	3.475.000,00		3.475.000,00	214.671,81	831.610,26	214.671,81	831.610,26	202.654,63	626.730,32	204.879,94
	31901101	Vencimentos E Salários					214.671,81	831.610,26	214.671,81	831.610,26	202.654,63	626.730,32	204.879,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	10	1.000.000,00		1.000.000,00	71.723,52	271.650,54	71.723,52	271.650,54	73.353,34	199.927,02	71.723,52
	31901301	Fgts					9.646,75	36.642,14	9.646,75	36.642,14	9.919,72	26.995,39	9.646,75
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					62.076,77	235.008,40	62.076,77	235.008,40	63.433,62	172.931,63	62.076,77
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	900.000,00		900.000,00	112.073,51	557.563,10	400.546,28	491.375,41	82.310,93	92.896,89	464.666,21
	33903009	Material Farmacológico					60.731,87	405.815,22	266.273,28	352.473,67	68.734,19	79.320,15	326.495,07
	33903035	Material Laboratorial					5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	3.490,00	3.490,00	2.460,00
	33903036	Material Hospitalar					44.656,74	141.145,58	123.785,70	128.414,44	9.865,74	9.865,74	131.279,84
	33903004	Gás Engarrafado					115,00	115,00					115,00
	33903025	Material Para Manutenção De Ben					202,00	202,00	202,00	202,00	63,00	63,00	139,00
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						3.917,40	3.917,40	3.917,40			3.917,40
	33903016	Material De Expediente					417,90	417,90	417,90	417,90	158,00	158,00	259,90
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	12	3.533.360,00	(424.272,05)	3.109.087,95	149.999,24	1.966.684,96	23.952,00	1.590.321,20	196.633,03	1.541.675,56	425.009,40
	33903028	Material De Proteção E Segurança						41.252,70		41.252,70		41.252,70	
	33903007	Gêneros De Alimentação						344,80		344,80		344,80	
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						22.066,00	79,00	22.066,00	17.712,00	21.987,00	79,00
	33903009	Material Farmacológico					184,00	1.078.700,83	23.493,56	1.022.906,47	88.080,44	997.839,91	80.860,92
	33903035	Material Laboratorial					34.000,00	68.320,00		13.200,00	10.200,00	10.200,00	58.120,00
	33903036	Material Hospitalar					12.481,92	652.667,31	379,44	490.551,23	80.640,59	470.051,15	182.616,16
	33903004	Gás Engarrafado					103.333,32	103.333,32					103.333,32
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	13	300.000,00	(173.863,25)	126.136,75							
	33903606	Serviços Técnicos Profissionais											
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	14	900.000,00	424.272,05	1.324.272,05	87.079,54	923.957,63	118.769,96	696.927,49	129.790,01	693.427,59	230.530,04
	33903937	Juros					1.247,90	1.403,11	1.247,90	1.403,11	1.247,90	1.403,11	
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						101.792,52	8.700,00	47.100,00	8.700,00	47.100,00	54.692,52
	33903958	Serviços De Telecomunicações						95.547,40	2.826,53	17.003,82	2.826,53	17.003,82	78.543,58
	33903917	Manutenção E Conservação De M						42.336,50	4.600,00	16.336,50	2.836,50	13.086,50	29.250,00
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						127.701,36	15.563,89	59.907,32	28.347,44	59.657,42	68.043,94



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95	31		1.193.966,05	1.193.966,05	85.831,64 1.630,52	555.176,74 1.193.966,05	85.831,64 41.478,50	555.176,74 753.644,05	85.831,64 192.747,06	555.176,74 523.277,74	670.688,31
	33903917 Manutenção E Conservação De M							10.625,00	4.375,00	5.525,00		1.150,00	9.475,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							202.503,84		202.503,84	63.904,83	191.930,86	10.572,98
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							111.834,65	32.404,65	81.964,65	32.404,65	81.964,65	29.870,00
	33903981 Serviços Bancários						130,52	130,52	130,52	130,52	130,52	130,52	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							572.000,00		310.150,00	27.500,00	97.800,00	474.200,00
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							6.686,82		6.686,82	3.170,11	6.686,82	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						1.500,00	290.185,22	4.568,33	146.683,22	65.636,95	143.614,89	146.570,33
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95	32		428.178,42	428.178,42	75,36	428.178,42	37.242,99	193.671,63	43.374,54	148.772,04	279.406,38
	33903016 Material De Expediente							64.598,49	4.212,00	11.691,25	2.457,00	7.479,25	57.119,24
	33903035 Material Laboratorial							49.098,00		16.032,00	8.016,00	16.032,00	33.066,00
	33903021 Material De Copa E Cozinha							4.670,00		4.670,00		4.670,00	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							2.468,50		2.468,50	1.686,00	2.468,50	
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							1.175,00		1.175,00	1.175,00	1.175,00	
	33903004 Gás Engarrafado							79.500,11	8.138,00	59.434,50	10.188,40	43.639,90	35.860,21
	33903007 Gêneros De Alimentação						75,36	218.802,16	17.026,83	90.334,22	19.852,14	73.307,39	145.494,77
	33903036 Material Hospitalar							7.866,16	7.866,16	7.866,16		7.866,16	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	33		1.390.412,37	1.390.412,37	218.508,18	1.386.305,41	210.886,93	1.045.794,37	541.291,58	983.913,56	402.391,85
	33903035 Material Laboratorial						12.522,80	153.665,84	112.035,70	142.818,24	137.882,54	138.782,54	14.883,30
	33903004 Gás Engarrafado						150.000,00	180.000,00	5.253,00	28.159,50	10.941,00	22.906,50	157.093,50
	33903036 Material Hospitalar						21.255,64	261.367,43	23.103,44	229.528,58	99.366,68	217.581,14	43.786,29
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						5.796,25	40.880,89	6.717,15	31.901,19	21.198,24	30.399,74	10.481,15
	33903028 Material De Proteção E Segurança						387,52	387,52				387,52	
	33903029 Material Para Áudio, Vídeo E Foto						199,00	199,00				199,00	
	33903016 Material De Expediente						456,00	4.593,60	1.036,00	4.593,60	3.493,10	3.617,60	976,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						8.998,42	162.264,99	21.926,78	66.920,06	30.699,61	51.027,74	111.237,25
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	
	33903021 Material De Copa E Cozinha						2.920,00	6.784,00	233,50	3.864,00		3.630,50	3.153,50
	33903009 Material Farmacológico						7.947,00	548.781,60	15.045,40	510.738,00	219.170,45	495.692,60	53.089,00
	33903019 Material De Acondicionamento E E						8.025,55	11.666,54	9.821,96	11.557,20	2.825,96	4.561,20	7.105,34
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							15.294,00	15.294,00	15.294,00	15.294,00	15.294,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92	37		40,87	40,87							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	40		405.508,01	405.508,01	130,73	15.904,17	13.596,73	15.904,17	13.596,73	15.904,17	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							14.744,64	13.466,00	14.744,64	13.466,00	14.744,64	
	33903917 Manutenção E Conservação De M							668,80		668,80		668,80	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							360,00		360,00		360,00	
	33903981 Serviços Bancários						130,73	130,73	130,73	130,73	130,73	130,73	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	41		100.000,00	100.000,00		85.108,60	85.108,60	85.108,60			85.108,60
	33903009 Material Farmacológico							76.125,00	76.125,00	76.125,00			76.125,00
	33903036 Material Hospitalar							8.983,60	8.983,60	8.983,60			8.983,60
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	42		800.000,00	800.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	43		173.863,25	173.863,25	160.545,25	172.833,25	47.184,65	47.952,65	40.339,65	41.107,65	131.725,60
	33903917 Manutenção E Conservação De M						2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						125.574,65	125.574,65	26.279,65	26.279,65	26.279,65	26.279,65	99.295,00
	33903920 Manutenção E Conservação De B						650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						31.620,60	32.388,60	17.555,00	18.323,00	10.710,00	11.478,00	20.910,60
	33903916 Manutenção E Conservação De B						670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							11.520,00					11.520,00



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	45										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.1003.2349			<b>10.108.360,00</b>	<b>4.318.105,72</b>	<b>14.426.465,72</b>	<b>1.016.437,66</b>	<b>7.833.762,39</b>	<b>1.265.161,97</b>	<b>6.023.960,37</b>	<b>1.516.091,50</b>	<b>4.867.632,54</b>	<b>2.966.129,85</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>				<b>10.408.360,00</b>	<b>4.381.950,72</b>	<b>14.790.310,72</b>	<b>1.025.025,62</b>	<b>7.967.108,86</b>	<b>1.325.531,39</b>	<b>6.154.395,05</b>	<b>1.573.276,96</b>	<b>4.993.324,26</b>	<b>2.973.784,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>10.408.360,00</b>	<b>4.381.950,72</b>	<b>14.790.310,72</b>	<b>1.025.025,62</b>	<b>7.967.108,86</b>	<b>1.325.531,39</b>	<b>6.154.395,05</b>	<b>1.573.276,96</b>	<b>4.993.324,26</b>	<b>2.973.784,60</b>
0303	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
030310	RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO D.A.F.												
04.122.9001.0001	PASEP												
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias E Contributivas	1	15	110.000,00		110.000,00	17.926,79	35.853,59	17.926,79	35.853,59	17.926,79	35.853,59	35.853,59
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						17.926,79	35.853,59	17.926,79	35.853,59	17.926,79	35.853,59	35.853,59
<b>TOTAL DA</b>	04.122.9001.0001			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>17.926,79</b>	<b>35.853,59</b>	<b>17.926,79</b>	<b>35.853,59</b>	<b>17.926,79</b>	<b>35.853,59</b>	<b>35.853,59</b>
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	16	4.200.000,00	(496.149,25)	3.703.850,75	411.641,43	1.537.591,00	411.641,43	1.537.591,00	407.298,18	1.144.791,56	392.799,44
	31901101 Vencimentos E Salários						411.641,43	1.537.591,00	411.641,43	1.537.591,00	407.298,18	1.144.791,56	392.799,44
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	1.200.000,00		1.200.000,00	95.091,51	360.228,02	95.091,51	360.228,02	97.289,05	265.136,51	95.091,51
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						76.601,90	289.997,23	76.601,90	289.997,23	78.276,24	213.395,33	76.601,90
	31901301 Fgts						18.489,61	70.230,79	18.489,61	70.230,79	19.012,81	51.741,18	18.489,61
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	5.000,00		5.000,00	165,00	240,00	165,00	240,00	165,00	240,00	165,00
	33901414 Diárias No País						165,00	240,00	165,00	240,00	165,00	240,00	165,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	600.000,00	981.724,45	1.581.724,45	(57.324,11)	446.836,55	39.028,08	172.396,15	48.319,77	95.899,92	350.936,63
	33903007 Gêneros De Alimentação						-57.324,11	428.251,09	36.160,88	165.954,89	44.964,98	91.045,86	337.205,23
	33903017 Material De Processamento De D							1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							15.230,67	1.587,20	3.086,47	1.499,27	9.000,00	13.731,40
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							2.074,79	2.074,79	2.074,79	2.074,79	2.074,79	2.074,79
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	20	600.000,00		600.000,00	227.186,58	278.578,47	10.326,15	59.851,76	10.666,31	51.427,96	227.150,51
	33903016 Material De Expediente						38.145,35	62.391,54	5.091,73	27.550,89	8.827,89	22.523,09	39.868,45
	33903021 Material De Copa E Cozinha						3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00	3.396,00
	33903011 Material Químico							10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	33903036 Material Hospitalar						7.261,50	7.261,50					7.261,50
	33903099 Outros Materiais De Consumo							139,92		139,92		139,92	139,92
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						21.084,50	21.114,35	29,85	29,85	29,85	29,85	21.084,50
	33903004 Gás Engarrafado						145.980,21	146.375,21	125,00	520,00	125,00	520,00	145.855,21
	33903035 Material Laboratorial						9.000,00	24.650,00		15.650,00		15.650,00	9.000,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						2.319,02	6.741,56	1.673,57	6.056,71	1.673,57	6.056,71	684,85
	33903028 Material De Proteção E Segurança							145,62		145,62		145,62	145,62
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							6.352,77		6.352,77		6.352,77	6.352,77
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	21	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	22	700.000,00	(485.575,20)	214.424,80		657,42		657,42		657,42	657,42
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							657,42		657,42		657,42	657,42
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	23	1.300.000,00		1.300.000,00	101,05	982.946,33	79.831,48	428.851,28	123.213,14	387.266,48	595.679,85
	33903910 Locação De Imóveis							5.760,00	960,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
	33903958 Serviços De Telecomunicações							17.760,80	1.548,00	6.560,80	1.548,00	6.560,80	11.200,00
	33903916 Manutenção E Conservação De B							11.850,00	250,00	11.850,00	250,00	11.850,00	11.850,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						-1.182,00	669.776,19	51.433,27	301.923,17	73.319,44	273.505,07	396.271,12
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							19.688,34		19.688,34	19.659,75	19.688,34	19.688,34
	33903981 Serviços Bancários						303,05	3.170,89	303,05	3.170,89	303,05	3.170,89	3.170,89



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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
	33903920						980,00	7.216,00	3.860,00	7.216,00	3.860,00	7.216,00	
	33903947							67.575,00	12.620,65	36.930,67	10.408,09	25.775,68	41.799,32
	33903990							6.000,00	992,00	2.529,60	1.091,20	2.182,40	3.817,60
	33903917							70.709,11	7.244,51	33.621,81	9.273,61	32.577,30	38.131,81
	33903995							7.440,00	620,00	2.480,00	620,00	1.860,00	5.580,00
	33903950							96.000,00					96.000,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	1	24	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	25	200.000,00		200.000,00		13.654,30	1.279,00	11.654,30	139,98	10.375,30	3.279,00
	44905208							2.910,40		910,40		910,40	2.000,00
	44905206							254,98		254,98	139,98	254,98	
	44905234							10.488,92	1.279,00	10.488,92		9.209,92	1.279,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98	35		330.419,09	330.419,09	3.675,00	3.675,00	1.680,00	1.680,00			3.675,00
	44905208						1.995,00	1.995,00					1.995,00
	44905234						1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00			1.680,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95	36		212.334,75	212.334,75		79.357,80	34.180,00	61.858,80	13.979,80	27.678,80	51.679,00
	44905234							899,00		899,00		899,00	
	44905235							13.979,80		13.979,80	13.979,80	13.979,80	
	44905242							29.480,00	16.680,00	29.480,00		12.800,00	16.680,00
	44905208							34.999,00	17.500,00	17.500,00			34.999,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	94	38		139.655,19	139.655,19							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	44		230.000,00	230.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2250</b>			<b>8.820.000,00</b>	<b>912.409,03</b>	<b>9.732.409,03</b>	<b>680.536,46</b>	<b>3.703.764,89</b>	<b>673.222,65</b>	<b>2.635.008,73</b>	<b>701.071,23</b>	<b>1.983.473,95</b>	<b>1.720.290,94</b>
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA												
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1	26	1.000,00		1.000,00							
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	27	750.000,00		750.000,00	53.721,05	211.508,69	53.721,05	211.508,69	53.366,92	211.154,56	354,13
	46907199						53.721,05	211.508,69	53.721,05	211.508,69	53.366,92	211.154,56	354,13
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	60.000,00		60.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.9002.0010</b>			<b>811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>53.721,05</b>	<b>211.508,69</b>	<b>53.721,05</b>	<b>211.508,69</b>	<b>53.366,92</b>	<b>211.154,56</b>	<b>354,13</b>
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	29	400.000,00		400.000,00		13.618,07		13.618,07		13.618,07	
	31909125							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	31909199							11.818,07		11.818,07		11.818,07	
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.9003.0015</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618,07</b>		<b>13.618,07</b>		<b>13.618,07</b>	
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	30	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9002</b>			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310</b>				<b>10.151.000,00</b>	<b>912.409,03</b>	<b>11.063.409,03</b>	<b>752.184,30</b>	<b>3.964.745,24</b>	<b>744.870,49</b>	<b>2.895.989,08</b>	<b>772.364,94</b>	<b>2.244.100,17</b>	<b>1.720.645,07</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>10.151.000,00</b>	<b>912.409,03</b>	<b>11.063.409,03</b>	<b>752.184,30</b>	<b>3.964.745,24</b>	<b>744.870,49</b>	<b>2.895.989,08</b>	<b>772.364,94</b>	<b>2.244.100,17</b>	<b>1.720.645,07</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>5.294.359,75</b>	<b>55.294.359,75</b>	<b>2.804.027,12</b>	<b>32.593.314,58</b>	<b>5.494.083,53</b>	<b>20.295.041,61</b>	<b>5.768.126,70</b>	<b>17.417.209,77</b>	<b>15.176.104,81</b>



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2022

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				50.000.000,00	5.294.359,75	55.294.359,75	2.804.027,12	32.593.314,58	5.494.083,53	20.295.041,61	5.768.126,70	17.417.209,77	15.176.104,81