



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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	(504.436,43)	7.295.563,57	553.408,24	4.964.505,77	553.408,24	4.964.505,77	578.405,23	4.457.940,04	506.565,73
	31901101 Vencimentos E Salários						553.408,24	4.964.505,77	553.408,24	4.964.505,77	578.405,23	4.457.940,04	506.565,73
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	2.700.000,00		2.700.000,00	187.164,21	1.581.520,81	187.164,21	1.581.520,81	202.715,88	1.394.356,60	187.164,21
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						135.315,45	1.143.605,47	135.315,45	1.143.605,47	146.318,19	1.008.290,02	135.315,45
	31901301 Fgts						51.848,76	437.915,34	51.848,76	437.915,34	56.397,69	386.066,58	51.848,76
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	3	222.714,00		222.714,00	1.600,00	71.428,53	23.110,05	71.228,53	36.920,55	69.008,53	2.420,00
	33903028 Material De Proteção E Segurança							1.174,00		1.174,00		1.174,00	
	33903036 Material Hospitalar							18.520,67	345,60	18.520,67	13.695,60	18.520,67	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							568,50		568,50	568,50	568,50	
	33903004 Gás Engarrafado							580,00		580,00		580,00	
	33903021 Material De Copa E Cozinha							351,90		351,90		351,90	
	33903035 Material Laboratorial							2.732,00	620,00	2.732,00	2.112,00	2.112,00	620,00
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							13.140,00		13.140,00		13.140,00	
	33903044 Material De Sinalização Visual E A							270,00		270,00		270,00	
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.100,00		1.100,00		1.100,00	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						1.600,00	4.724,45	4.644,45	4.699,45	3.044,45	3.099,45	1.625,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							1.566,60		1.391,60		1.391,60	175,00
	33903030 Material Para Comunicações							330,75		330,75		330,75	
	33903017 Material De Processamento De D							4.145,00		4.145,00		4.145,00	
	33903016 Material De Expediente							22.224,66	17.500,00	22.224,66	17.500,00	22.224,66	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	4	2.000.000,00		2.000.000,00	(42.191,00)	1.021.732,80	28.383,12	954.950,03	38.969,23	950.608,04	71.124,76
	33903099 Outros Materiais De Consumo							28,00		28,00		28,00	
	33903009 Material Farmacológico												
	33903036 Material Hospitalar						-42.191,00	24.140,30		24.140,30	252,00	24.140,30	
	33903028 Material De Proteção E Segurança							10.452,77		10.452,76		10.452,76	0,01
	33903035 Material Laboratorial							786.208,41	23.817,45	779.121,77	27.465,85	777.570,17	8.638,24
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							70.923,53		70.864,23		70.864,23	59,30
	33903007 Gêneros De Alimentação							105.921,21	1.375,28	48.568,14	9.533,12	48.568,14	57.353,07
	33903021 Material De Copa E Cozinha							1.209,70		1.209,70		1.209,70	
	33903016 Material De Expediente							8.275,80		8.275,80		8.275,80	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							18,18		18,18		18,18	
	33903004 Gás Engarrafado							12.930,36	2.010,85	10.646,61	1.318,26	8.635,76	4.294,60
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							1.624,54	1.179,54	1.624,54	400,00	845,00	779,54
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	504.436,43	16.782.363,43	114.114,28	16.719.047,30	628.471,45	15.578.648,58	640.516,08	15.470.828,67	1.248.218,63
	33903937 Juros							9.707,09		9.701,84		9.701,84	5,25
	33903916 Manutenção E Conservação De B							90,00		90,00		90,00	
	33903981 Serviços Bancários						351,50	4.140,09	351,50	4.140,09	351,50	4.140,09	
	33903939 Encargos Financeiros Indedutíveis							38,36		38,36		38,36	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							468.508,49	3.579,00	437.247,99	6.540,10	437.247,99	31.260,50
	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						113.762,78	15.965.372,41	622.083,13	14.900.213,91	630.833,84	14.793.267,07	1.172.105,34
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							197.867,98		197.867,98	163,22	197.867,98	
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							7.126,05		7.126,05		7.126,05	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
	33903958							51,50		51,50		51,50	
	33903972							64.841,83	2.457,82	20.867,36	2.627,42	19.994,29	44.847,54
	33903979							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	11.652,13	369.476,18	37.566,28	232.125,68	38.479,15	230.623,55	138.852,63
	33903981							502,30		502,30		502,30	
	33903905						11.282,13	33.507,34	4.994,45	19.995,02	3.612,32	18.612,89	14.894,45
	33903916						370,00	370,00	120,00	120,00			370,00
	33903937							14,50		14,50		14,50	
	33903943							8.053,04		8.053,04		8.053,04	
	33903978							297.990,00	30.951,83	181.901,82	30.951,83	181.901,82	116.088,18
	33903912							25.200,00	1.500,00	17.700,00	1.500,00	17.700,00	7.500,00
	33903920							1.424,00		1.424,00		1.424,00	
	33903917							2.415,00		2.415,00	2.415,00	2.415,00	
TOTAL DA	10.302.1003.2348			29.440.640,00	0,00	29.440.640,00	825.747,86	24.727.711,39	1.458.103,35	23.382.979,40	1.536.006,12	22.573.365,43	2.154.345,96
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				29.440.640,00		29.440.640,00	825.747,86	24.727.711,39	1.458.103,35	23.382.979,40	1.536.006,12	22.573.365,43	2.154.345,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				29.440.640,00		29.440.640,00	825.747,86	24.727.711,39	1.458.103,35	23.382.979,40	1.536.006,12	22.573.365,43	2.154.345,96
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		122.403,01		89.403,01		89.403,01	33.000,00
	44905199							3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905191							92.703,01		59.703,01		59.703,01	33.000,00
	44905192							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	
	44905191							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		59.980,46		59.980,46		59.980,46	
	44905191							59.980,46		59.980,46		59.980,46	
TOTAL DA	10.302.1003.1434			300.000,00	63.845,00	363.845,00	0,00	186.228,47		153.228,47		153.228,47	33.000,00
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	230.243,01	1.845.206,26	230.243,01	1.845.206,26	236.923,59	1.644.913,18	200.293,08
	31901101						230.243,01	1.845.206,26	230.243,01	1.845.206,26	236.923,59	1.644.913,18	200.293,08
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	10	1.000.000,00		1.000.000,00	67.895,88	573.763,90	67.895,88	573.763,90	73.478,09	505.868,02	67.895,88
	31901301						9.572,08	80.845,90	9.572,08	80.845,90	10.411,88	71.273,82	9.572,08
	31901302						58.323,80	492.918,00	58.323,80	492.918,00	63.066,21	434.594,20	58.323,80
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	900.000,00	42.069,95	942.069,95	(7.318,29)	773.945,45	112,05	773.945,45	2.689,45	773.945,45	
	33903009						-4.948,29	609.812,67	112,05	609.812,67	2.097,45	609.812,67	
	33903035							7.590,00		7.590,00		7.590,00	
	33903036						-2.370,00	151.490,48		151.490,48	592,00	151.490,48	
	33903004							115,00		115,00		115,00	
	33903022							3.917,40		3.917,40		3.917,40	
	33903025							202,00		202,00		202,00	
	33903016							817,90		817,90		817,90	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	12	3.533.360,00	(475.315,85)	3.058.044,15	(4.250,75)	2.525.864,39	42.629,48	2.290.919,07	76.318,98	2.251.979,59	273.884,80
	33903028							41.252,70		41.252,70		41.252,70	
	33903007							344,80		344,80		344,80	
	33903022							38.125,50		38.125,50		38.125,50	
	33903009						-17.115,93	1.288.280,46	1.069,20	1.286.180,46	6.912,00	1.285.111,26	3.169,20



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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
	33903035						-16.120,00	52.200,00		45.400,00	15.600,00	45.400,00	6.800,00
	33903016							400,00		400,00		400,00	
	33903036						28.985,18	1.001.587,61	41.560,28	878.875,61	53.466,98	841.005,33	160.582,28
	33903004							103.333,32					103.333,32
	33903025							340,00		340,00	340,00	340,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	13	300.000,00	(300.000,00)								
	33903606												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	14	900.000,00	506.869,53	1.406.869,53	(897,56)	1.405.971,97	31.526,92	966.612,11	102.077,52	942.411,67	463.560,30
	33903937							1.403,11		1.403,11		1.403,11	
	33903912						13.520,00	115.312,52		94.200,00		94.200,00	21.112,52
	33903958							95.547,40	2.572,49	35.218,86	3.472,06	35.218,86	60.328,54
	33903917						-9.750,00	32.936,50		32.936,50	6.500,00	32.936,50	
	33903905						-4.750,00	480.827,63	28.871,99	122.908,83	9.507,98	98.790,83	382.036,80
	33903943						82,44	82,44	82,44	82,44		82,44	82,44
	33903950							679.862,37		679.862,37	82.597,48	679.862,37	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95	31		1.269.708,61	1.269.708,61	(326.778,00)	939.676,92	(129.850,00)	936.676,92	67.882,16	936.676,92	3.000,00
	33903917							16.508,00		16.508,00		16.508,00	
	33903943							245.662,79		245.662,79	43.158,95	245.662,79	
	33903950						3.000,00	136.204,65		133.204,65		133.204,65	3.000,00
	33903981							182,77		182,77		182,77	
	33903912						-318.200,00	253.800,00	-129.850,00	253.800,00	19.850,00	253.800,00	
	33903944							10.230,43		10.230,43	3.543,61	10.230,43	
3.3.90.30.00	Serviços Técnicos Profissionais						-11.578,00	277.088,28		277.088,28	1.329,60	277.088,28	
	Material De Consumo	95	32		378.475,86	378.475,86	(29.177,54)	310.121,22		309.825,92	170,00	309.825,92	295,30
	33903019							3.142,80		3.142,80		3.142,80	
	33903025							170,00		170,00	170,00	170,00	
	33903016						-29.177,54	25.431,35		25.251,55		25.251,55	179,80
	33903035							52.687,00		52.687,00		52.687,00	
	33903021							7.045,80		6.930,30		6.930,30	115,50
	33903022							3.809,60		3.809,60		3.809,60	
	33903020							4.500,00		4.500,00		4.500,00	
	33903004							62.393,50		62.393,50		62.393,50	
	33903007							143.075,01		143.075,01		143.075,01	
	33903036							7.866,16		7.866,16		7.866,16	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	33		1.393.873,39	1.393.873,39	(27.042,24)	1.314.679,59	12.784,10	1.286.383,09	55.942,40	1.281.401,29	33.278,30
	33903035							166.319,04		166.319,04	1.320,00	166.319,04	
	33903004							98.159,50	12.709,10	80.253,70	22.317,40	75.271,90	22.887,60
	33903036						-1.593,00	258.209,42		257.376,42		257.376,42	833,00
	33903028							387,52		387,52		387,52	
	33903022							39.830,49		34.767,99	1.350,00	34.767,99	5.062,50
	33903029							199,00		199,00		199,00	
	33903016							14.953,40		14.953,40		14.953,40	
	33903007							115.315,42		110.820,22		110.820,22	4.495,20
	33903025							420,00		420,00		420,00	
	33903021							6.784,00		6.784,00		6.784,00	
	33903009						-25.449,24	587.250,60	75,00	587.250,60	30.955,00	587.250,60	
	33903019							11.557,20		11.557,20		11.557,20	
	33903020							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		373.446,17	95.249,41	236.680,20	95.249,41	236.680,20	136.765,97



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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	
	33903950							14.744,64		14.744,64		14.744,64		
	33903917							668,80		668,80		668,80		
	33903905							357.849,75	95.249,41	221.083,78	95.249,41	221.083,78	136.765,97	
	33903981							182,98		182,98		182,98		
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		
	33903009							76.125,00		76.125,00		76.125,00		
	33903036							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	111.554,00	407.832,00	111.554,00	407.832,00	144.569,00	296.278,00	111.554,00	
	33903950						111.554,00	407.832,00	111.554,00	407.832,00	144.569,00	296.278,00	111.554,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	43		300.000,00	300.000,00	1.883,00	259.908,00	20.373,60	224.246,00	33.199,25	223.318,00	36.590,00	
	33903978							5.000,00		5.000,00		5.000,00		
	33903917							36.604,15		26.479,15	10.601,65	26.479,15	10.125,00	
	33903950							126.074,65	11.305,00	114.164,65	11.305,00	114.164,65	11.910,00	
	33903941						1.470,00						1.470,00	
	33903920							16.387,40		16.387,40		16.387,40		
	33903905						413,00	61.141,60	9.068,60	48.984,60	8.940,60	48.056,60	13.085,00	
	33903916							7.700,20		7.700,20		7.700,20		
	33903958							298,00		298,00		298,00		
	33903912							5.232,00		5.232,00	2.352,00	5.232,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	45		452,87	452,87								
TOTAL DA 10.302.1003.2349						10.108.360,00	4.421.683,24	14.530.043,24	16.111,51	10.815.524,47	482.518,45	9.937.199,52	9.488.406,84	1.327.117,63
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210						10.408.360,00	4.485.528,24	14.893.888,24	16.111,51	11.001.752,94	482.518,45	10.090.427,99	9.641.635,31	1.360.117,63
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302						10.408.360,00	4.485.528,24	14.893.888,24	16.111,51	11.001.752,94	482.518,45	10.090.427,99	9.641.635,31	1.360.117,63
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	8.963,40	73.392,78	8.963,40	73.392,78	8.963,40	73.392,78		
	33904712							8.963,40		73.392,78		73.392,78		
TOTAL DA 04.122.9001.0001						110.000,00	0,00	110.000,00	8.963,40	73.392,78	8.963,40	73.392,78	8.963,40	73.392,78
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	355.911,90	3.368.215,55	355.911,90	3.368.215,55	363.437,38	3.047.530,04	320.685,51
	31901101							355.911,90	3.368.215,55	355.911,90	3.368.215,55	363.437,38	3.047.530,04	320.685,51
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17		1.200.000,00		1.200.000,00	90.317,27	763.208,89	90.317,27	763.208,89	97.778,97	672.891,62	90.317,27
	31901302							71.970,79	608.254,24	71.970,79	608.254,24	77.822,87	536.283,45	71.970,79
	31901301							18.346,48	154.954,65	18.346,48	154.954,65	19.956,10	136.608,17	18.346,48
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18		5.000,00		5.000,00	420,00		420,00		420,00		
	33901414							420,00		420,00		420,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19		600.000,00	981.724,45	1.581.724,45	(330.816,00)	754.192,74	43.152,00	338.081,23	39.618,64	248.550,47	505.642,27
	33903007							705.969,68	43.152,00	330.860,44	39.618,64	241.329,68	464.640,00	
	33903017							1.280,00		1.280,00		1.280,00		
	33903001							44.868,27		3.866,00		3.866,00	41.002,27	
	33903024							2.074,79		2.074,79		2.074,79		
	33903035													
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	20		600.000,00	(120.291,81)	479.708,19	300,00	315.521,92	4.700,70	17.547,00	170.036,31	145.485,61	
	33903016								67.263,55	256,20	67.118,75	2.517,40	67.118,75	144,80



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2022

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
	33903021							3.545,90		3.545,90		3.545,90	
	33903036							11.858,50		11.858,50		11.858,50	
	33903011							10,00		10,00		10,00	
	33903099							139,92		139,92		139,92	
	33903017						300,00	300,00	300,00	300,00			300,00
	33903022							41.179,05	391,50	40.986,85	15.029,60	40.986,85	192,20
	33903004							146.375,21	3.753,00	5.279,60		1.526,60	144.848,61
	33903035							29.685,00		29.685,00		29.685,00	
	33903024							8.638,72		8.638,72		8.638,72	
	33903028							145,62		145,62		145,62	
	33903025							6.380,45		6.380,45		6.380,45	
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		49.129,85		49.129,85		49.129,85	
	33903905							657,42		657,42		657,42	
	33903944							3.519,70		3.519,70		3.519,70	
	33903943							44.952,73		44.952,73		44.952,73	
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	23	1.300.000,00	120.291,81	1.420.291,81	18.347,26	1.413.849,07	105.159,65	928.292,94	108.702,01	919.221,38	494.627,69
	33903910							11.520,00	960,00	6.720,00	960,00	6.720,00	4.800,00
	33903958							17.760,80	1.400,00	12.160,80	1.400,00	12.160,80	5.600,00
	33903916							11.850,00		11.850,00		11.850,00	
	33903905							661.261,19	44.663,93	493.503,49	44.088,93	492.653,49	168.607,70
	33903943							19.688,34		19.688,34		19.688,34	
	33903937							0,89		0,89		0,89	
	33903981							3.170,89		3.170,89		3.170,89	
	33903901						180,00	180,00	180,00	180,00			180,00
	33903920							7.216,00		7.216,00		7.216,00	
	33903947							67.575,00	175,00	65.840,81	7.356,44	65.840,81	1.734,19
	33903990						18.167,26	36.667,26	8.410,32	17.632,62	4.481,73	9.591,06	27.076,20
	33903917							52.109,11		52.109,11	1.044,51	52.109,11	
	33903995							3.100,00		3.100,00		3.100,00	
3.3.91.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	1	24	10.000,00		10.000,00		521.749,59	49.370,40	235.119,99	49.370,40	235.119,99	286.629,60
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	25	200.000,00		200.000,00		81.890,80	66.816,50	81.890,80	571,00	15.074,30	66.816,50
	44905208							3.847,90	366,50	3.847,90	571,00	3.481,40	366,50
	44905236							66.450,00	66.450,00	66.450,00			66.450,00
	44905212							849,00		849,00		849,00	
	44905206							254,98		254,98		254,98	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98	35		330.419,09	330.419,09		10.488,92		10.488,92		10.488,92	
	44905208							1.995,00		1.995,00		1.995,00	
	44905234							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	9.737,98	116.345,78	9.987,98	116.345,78	29.907,98	109.265,78	7.080,00
	44905234							899,00		899,00		899,00	
	44905212						2.657,98	2.657,98	2.657,98	2.657,98	2.657,98	2.657,98	
	44905235							13.979,80		13.979,80		13.979,80	
	44905208							62.249,00	250,00	62.249,00	27.250,00	62.249,00	
	44905242						7.080,00	36.560,00	7.080,00	36.560,00		29.480,00	7.080,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	94	38		139.655,19	139.655,19							



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Salancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	44		230.000,00	230.000,00		226.000,00					226.000,00
4.4.90.52.00	44905208 Aparelhos, Equipamentos, Utensil Equipamentos E Material Permanente	5	46		58.779,62	58.779,62		226.000,00					226.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	47		199.975,00	199.975,00							
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.820.000,00	1.171.163,65	9.991.163,65	143.798,41	7.092.449,60	676.046,00	5.823.349,35	657.562,98	5.235.794,75	1.856.654,85
28.843.9002.0010	SERVICO 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	55.161,42	429.327,23	55.161,42	429.327,23	55.161,42	429.327,23	
4.6.90.71.00	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	60.000,00		60.000,00	55.161,42	429.327,23	55.161,42	429.327,23	55.161,42	429.327,23	
TOTAL DA	28.843.9002.0010			811.000,00	0,00	811.000,00	55.161,42	429.327,23	55.161,42	429.327,23	55.161,42	429.327,23	
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	29	400.000,00		400.000,00	18.069,58	73.483,19	18.069,58	73.483,19	18.069,58	73.483,19	
	31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va						6.569,58	28.365,12	6.569,58	28.365,12	6.569,58	28.365,12	
	31909199 Outras Sentenças Judiciais						11.500,00	43.318,07	11.500,00	43.318,07	11.500,00	43.318,07	
TOTAL DA	28.846.9003.0015			400.000,00	0,00	400.000,00	18.069,58	73.483,19	18.069,58	73.483,19	18.069,58	73.483,19	
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	30	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				10.151.000,00	1.171.163,65	11.322.163,65	225.992,81	7.668.652,80	758.240,40	6.399.552,55	739.757,38	5.811.997,95	1.856.654,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				10.151.000,00	1.171.163,65	11.322.163,65	225.992,81	7.668.652,80	758.240,40	6.399.552,55	739.757,38	5.811.997,95	1.856.654,85
TOTAL DO ORGÃO: 03				50.000.000,00	5.656.691,89	55.656.691,89	1.067.852,18	43.398.117,13	2.698.862,20	39.872.959,94	3.164.263,35	38.026.998,69	5.371.118,44
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				50.000.000,00	5.656.691,89	55.656.691,89	1.067.852,18	43.398.117,13	2.698.862,20	39.872.959,94	3.164.263,35	38.026.998,69	5.371.118,44