



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
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	613.931,81	4.411.097,53	613.931,81	4.411.097,53	641.621,86	3.879.534,81	531.562,72
	31901101 Vencimentos E Salários						613.931,81	4.411.097,53	613.931,81	4.411.097,53	641.621,86	3.879.534,81	531.562,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	2.700.000,00		2.700.000,00	202.715,88	1.394.356,60	202.715,88	1.394.356,60	229.161,01	1.191.640,72	202.715,88
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						146.318,19	1.008.290,02	146.318,19	1.008.290,02	156.822,48	861.971,83	146.318,19
	31901301 Fgts						56.397,69	386.066,58	56.397,69	386.066,58	72.338,53	329.668,89	56.397,69
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	3	222.714,00		222.714,00	69.828,53	48.118,48	16.476,25	48.118,48	1.164,82	32.087,98	37.740,55
	33903028 Material De Proteção E Segurança						1.174,00			1.174,00		1.174,00	
	33903036 Material Hospitalar						18.520,67	13.350,00	18.175,07		163,07	4.825,07	13.695,60
	33903004 Gás Engarrafado						580,00	115,00	580,00		465,00	580,00	
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						568,50	568,50	568,50				568,50
	33903021 Material De Copa E Cozinha						351,90		351,90		206,00	351,90	
	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	
	33903035 Material Laboratorial						2.732,00	2.112,00	2.112,00				2.732,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico						1.100,00		1.100,00			1.100,00	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						3.124,45		55,00			55,00	3.069,45
	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		330,75	330,75	
	33903017 Material De Processamento De D						4.145,00		4.145,00			4.145,00	
	33903016 Material De Expediente						17.500,00	22.224,66	4.724,66			4.724,66	17.500,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	4	2.000.000,00		2.000.000,00	(703.784,66)	1.063.923,80	92.478,76	926.566,91	103.263,17	911.638,81	152.284,99
	33903099 Outros Materiais De Consumo							28,00		28,00			28,00
	33903009 Material Farmacológico												
	33903036 Material Hospitalar							66.331,30	252,00	24.140,30	2.699,50	23.888,30	42.443,00
	33903028 Material De Proteção E Segurança							10.452,77		10.452,76		10.452,76	0,01
	33903035 Material Laboratorial						-584.168,13	786.208,41	80.289,46	755.304,32	87.763,76	750.104,32	36.104,09
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							70.923,53		70.864,23		70.864,23	59,30
	33903007 Gêneros De Alimentação						-120.796,07	105.921,21	10.619,04	47.192,86	11.312,03	39.035,02	66.886,19
	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	308,39	8.275,80	
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							18,18		18,18		18,18	
	33903004 Gás Engarrafado							12.930,36	1.318,26	8.635,76	1.179,49	7.317,50	5.612,86
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						1.179,54	1.624,54		445,00		445,00	1.179,54
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	(5.815,02)	16.604.933,02	2.518.752,28	14.950.177,13	2.575.777,96	14.830.312,59	1.774.620,43
	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	90,00	
	33903981 Serviços Bancários						319,50	3.788,59	319,50	3.788,59	319,50	3.788,59	
	33903939 Encargos Financeiros Indedutíveis							38,36		38,36		38,36	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						-8.100,00	468.508,49	66.131,05	433.668,99	63.654,95	430.707,89	37.800,60
	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							15.851.609,63	2.441.934,34	14.278.130,78	2.478.839,11	14.162.433,23	1.689.176,40
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						6.659,45	197.867,98	6.659,45	197.867,98	30.209,13	197.704,76	163,22
	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 Julho 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
	33903958	Serviços De Telecomunicações					24,35	51,50	24,35	51,50	24,35	51,50	
	33903972	Vale-Transporte					-4.718,32	64.841,83	3.683,59	18.409,54	2.640,92	17.366,87	47.474,96
	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	17.351,21	357.824,05	40.504,47	194.559,40	38.089,47	192.144,40	165.679,65
	33903981	Serviços Bancários						502,30		502,30		502,30	
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					17.351,21	22.225,21	10.126,57	15.000,57	10.126,57	15.000,57	7.224,64
	33903937	Juros						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	27.962,90	150.949,99	27.962,90	150.949,99	147.040,01
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						25.200,00		16.200,00		16.200,00	9.000,00
	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	2.415,00			2.415,00
TOTAL DA	10.302.1003.2348			29.440.640,00	0,00	29.440.640,00	141.899,22	23.901.963,53	3.484.859,45	21.924.876,05	3.589.078,29	21.037.359,31	2.864.604,22
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:	030110			29.440.640,00		29.440.640,00	141.899,22	23.901.963,53	3.484.859,45	21.924.876,05	3.589.078,29	21.037.359,31	2.864.604,22
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	0301			29.440.640,00		29.440.640,00	141.899,22	23.901.963,53	3.484.859,45	21.924.876,05	3.589.078,29	21.037.359,31	2.864.604,22
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	33.000,00	122.403,01		89.403,01		89.403,01	33.000,00
	44905199	Outras Obras E Instalações						3.200,00		3.200,00		3.200,00	
	44905191	Obras Em Andamento					33.000,00	92.703,01		59.703,01		59.703,01	33.000,00
	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	
	44905191	Obras Em Andamento						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	Obras Em Andamento						59.980,46		59.980,46		59.980,46	
TOTAL DA	10.302.1003.1434			300.000,00	63.845,00	363.845,00	33.000,00	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	226.523,63	1.614.963,25	226.523,63	1.614.963,25	225.960,21	1.407.989,59	206.973,66
	31901101	Vencimentos E Salários					226.523,63	1.614.963,25	226.523,63	1.614.963,25	225.960,21	1.407.989,59	206.973,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	10	1.000.000,00		1.000.000,00	73.478,09	505.868,02	73.478,09	505.868,02	80.948,58	432.389,93	73.478,09
	31901301	Fgts					10.411,88	71.273,82	10.411,88	71.273,82	13.354,80	60.861,94	10.411,88
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					63.066,21	434.594,20	63.066,21	434.594,20	67.593,78	371.527,99	63.066,21
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	900.000,00	42.069,95	942.069,95	(18.425,85)	781.263,74	2.577,40	773.833,40	18.388,40	771.256,00	10.007,74
	33903009	Material Farmacológico					-18.425,85	614.760,96	1.985,40	609.700,62	18.208,40	607.715,22	7.045,74
	33903035	Material Laboratorial						7.590,00		7.590,00		7.590,00	
	33903036	Material Hospitalar						153.860,48	592,00	151.490,48	180,00	150.898,48	2.962,00
	33903004	Gás Engarrafado						115,00		115,00		115,00	
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						3.917,40		3.917,40		3.917,40	
	33903025	Material Para Manutenção De Ben						202,00		202,00		202,00	
	33903016	Material De Expediente						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	(75.381,85)	2.530.115,14	81.882,98	2.248.289,59	141.195,54	2.175.660,61	354.454,53
	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						38.125,50		38.125,50	13.350,00	38.125,50	
	33903009	Material Farmacológico					-40.961,16	1.305.396,39	16.746,00	1.285.111,26	51.321,60	1.278.199,26	27.197,13
	33903035	Material Laboratorial						68.320,00	15.600,00	45.400,00	3.000,00	29.800,00	38.520,00



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903016	Material De Expediente						400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
	33903036	Material Hospitalar					-34.760,69	972.602,43	48.796,98	837.315,33	73.123,94	787.538,35	185.064,08
	33903004	Gás Engarrafado						103.333,32					103.333,32
	33903025	Material Para Manutenção De Ben					340,00	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	Serviços Técnicos Profissionais											
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	14	900.000,00	506.869,53	1.406.869,53	82.597,48	1.406.869,53	118.351,04	935.085,19	80.682,98	840.334,15	566.535,38
	33903937	Juros						1.403,11		1.403,11		1.403,11	
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						101.792,52	15.700,00	94.200,00	15.700,00	94.200,00	7.592,52
	33903958	Serviços De Telecomunicações						95.547,40	3.349,57	32.646,37	10.344,83	31.746,80	63.800,60
	33903917	Manutenção E Conservação De M						42.686,50	6.500,00	32.936,50	3.250,00	26.436,50	16.250,00
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						485.577,63	10.203,99	94.036,84	9.300,00	89.282,85	396.294,78
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					82.597,48	679.862,37	82.597,48	679.862,37	42.088,15	597.264,89	82.597,48
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95	31		1.269.708,61	1.269.708,61	47.842,56	1.266.454,92	49.172,16	1.066.526,92	36.358,33	868.794,76	397.660,16
	33903917	Manutenção E Conservação De M					1.140,00	16.508,00	1.140,00	16.508,00	1.140,00	16.508,00	
	33903943	Serviços De Energia Elétrica					43.158,95	245.662,79	43.158,95	245.662,79		202.503,84	43.158,95
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						133.204,65		133.204,65		133.204,65	
	33903981	Serviços Bancários						182,77		182,77		182,77	
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						572.000,00		383.650,00	32.150,00	233.950,00	338.050,00
	33903944	Serviços De Água E Esgoto					3.543,61	10.230,43	3.543,61	10.230,43		6.686,82	3.543,61
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						288.666,28	1.329,60	277.088,28	3.068,33	275.758,68	12.907,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95	32		378.475,86	378.475,86	(82.744,79)	339.298,76	15.071,40	309.825,92	54.210,97	309.655,92	29.642,84
	33903019	Material De Acondicionamento E E						3.142,80		3.142,80	2.430,00	3.142,80	
	33903025	Material Para Manutenção De Ben					170,00	170,00	170,00	170,00		170,00	170,00
	33903016	Material De Expediente					-11,10	54.608,89		25.251,55	2.662,50	25.251,55	29.357,34
	33903035	Material Laboratorial					-13.026,00	52.687,00	586,00	52.687,00	15.631,00	52.687,00	
	33903021	Material De Copa E Cozinha						7.045,80		6.930,30	560,00	6.930,30	115,50
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D						3.809,60		3.809,60	701,10	3.809,60	
	33903020	Material De Cama, Mesa E Banho						4.500,00		4.500,00	1.662,50	4.500,00	
	33903004	Gás Engarrafado						62.393,50		62.393,50		62.393,50	
	33903007	Gêneros De Alimentação					-69.877,69	143.075,01	14.315,40	143.075,01	30.563,87	143.075,01	
	33903036	Material Hospitalar						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	(48.433,12)	1.341.721,83	55.178,44	1.273.598,99	51.325,90	1.225.458,89	116.262,94
	33903035	Material Laboratorial						166.319,04	3.957,80	166.319,04	2.740,30	164.999,04	1.320,00
	33903004	Gás Engarrafado						98.159,50	14.590,10	67.544,60	5.264,90	52.954,50	45.205,00
	33903036	Material Hospitalar					-0,01	259.802,42	1.250,00	257.376,42	1.250,00	257.376,42	2.426,00
	33903028	Material De Proteção E Segurança						387,52		387,52		387,52	
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D					-37,90	39.830,49	1.350,00	34.767,99		33.417,99	6.412,50
	33903029	Material Para Áudio, Vídeo E Foto						199,00		199,00		199,00	
	33903016	Material De Expediente						14.953,40		14.953,40	245,00	14.953,40	
	33903007	Gêneros De Alimentação					-47.495,57	115.315,42	3.150,54	110.820,22	13.801,40	110.820,22	4.495,20
	33903025	Material Para Manutenção De Ben						420,00		420,00		420,00	
	33903021	Material De Copa E Cozinha						6.784,00		6.784,00		6.784,00	
	33903009	Material Farmacológico					-878,70	612.699,84	30.880,00	587.175,60	28.024,30	556.295,60	56.404,24
	33903019	Material De Acondicionamento E E					-20,94	11.557,20		11.557,20		11.557,20	
	33903020	Material De Cama, Mesa E Banho						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	78.496,95	141.430,79	78.496,95	141.430,79	232.015,38
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						14.744,64		14.744,64		14.744,64	
	33903917	Manutenção E Conservação De M						668,80		668,80		668,80	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							357.849,75	78.496,95	125.834,37	78.496,95	125.834,37	232.015,38
	33903981 Serviços Bancários							182,98		182,98		182,98	
	Material De Consumo	2	41		100.000,00	100.000,00		85.108,60		85.108,60		85.108,60	
3.3.90.39.00	33903009 Material Farmacológico							76.125,00		76.125,00		76.125,00	
	33903036 Material Hospitalar							8.983,60		8.983,60		8.983,60	
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	42		800.000,00	800.000,00	144.569,00	296.278,00	144.569,00	296.278,00	151.709,00	151.709,00	144.569,00
3.3.90.39.00	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						144.569,00	296.278,00	144.569,00	296.278,00	151.709,00	151.709,00	144.569,00
	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	43		300.000,00	300.000,00	(11.588,00)	258.025,00	66.631,15	203.872,40	60.357,50	190.118,75	67.906,25
	33903978 Limpeza E Conservação							5.000,00		5.000,00		5.000,00	
	33903917 Manutenção E Conservação De M						-2.700,00	36.604,15	11.889,15	26.479,15	6.687,50	15.877,50	20.726,65
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						-2.600,00	126.074,65	49.540,00	102.859,65	49.540,00	102.859,65	23.215,00
	33903920 Manutenção E Conservação De B							16.387,40		16.387,40		16.387,40	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							60.728,60	2.850,00	39.916,00	2.690,00	39.116,00	21.612,60
	33903916 Manutenção E Conservação De B							7.700,20		7.700,20		7.700,20	
	33903958 Serviços De Telecomunicações							298,00		298,00		298,00	
3.3.90.30.00	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						-6.288,00	5.232,00	2.352,00	5.232,00	1.440,00	2.880,00	2.352,00
	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	338.437,15	10.799.412,96	911.932,24	9.454.681,07	979.634,36	8.599.906,99	2.199.505,97
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				10.408.360,00	4.485.528,24	14.893.888,24	371.437,15	10.985.641,43	911.932,24	9.607.909,54	979.634,36	8.753.135,46	2.232.505,97
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				10.408.360,00	4.485.528,24	14.893.888,24	371.437,15	10.985.641,43	911.932,24	9.607.909,54	979.634,36	8.753.135,46	2.232.505,97
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	64.429,38	8.963,40	64.429,38	8.963,40	64.429,38	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.963,40	64.429,38	8.963,40	64.429,38	8.963,40	64.429,38	
TOTAL DA 04.122.9001.0001				110.000,00	0,00	110.000,00	8.963,40	64.429,38	8.963,40	64.429,38	8.963,40	64.429,38	
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	370.699,14	3.012.303,65	370.699,14	3.012.303,65	461.675,58	2.684.092,66	328.210,99
	31901101 Vencimentos E Salários						370.699,14	3.012.303,65	370.699,14	3.012.303,65	461.675,58	2.684.092,66	328.210,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	1.200.000,00		1.200.000,00	97.778,97	672.891,62	97.778,97	672.891,62	109.006,54	575.112,65	97.778,97
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						77.822,87	536.283,45	77.822,87	536.283,45	83.409,83	458.460,58	77.822,87
	31901301 Fgts						19.956,10	136.608,17	19.956,10	136.608,17	25.596,71	116.652,07	19.956,10
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	5.000,00		5.000,00		420,00		420,00		420,00	
	33901414 Diárias No País							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	307.356,19	1.085.008,74	86.224,75	294.929,23	36.233,32	208.931,83	876.076,91
	33903007 Gêneros De Alimentação						277.718,59	705.969,68	85.997,40	287.708,44	35.756,15	201.711,04	504.258,64
	33903017 Material De Processamento De D							1.280,00		1.280,00		1.280,00	
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						29.637,60	44.868,27	227,35	3.866,00	477,17	3.866,00	41.002,27
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							2.074,79		2.074,79		2.074,79	
	33903035 Material Laboratorial							330.816,00					330.816,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	20	600.000,00	(120.291,81)	479.708,19	(5.185,70)	315.221,92	23.083,36	169.388,61	12.006,65	152.489,31	162.732,61
	33903016 Material De Expediente						-5.185,70	67.263,55	3.444,01	66.862,55	2.086,01	64.601,35	2.662,20
	33903021 Material De Copa E Cozinha							3.545,90		3.545,90		3.545,90	
	33903036 Material Hospitalar							11.858,50	1.187,00	11.858,50	4.597,00	11.858,50	
	33903011 Material Químico							10,00		10,00		10,00	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903099							139,92		139,92		139,92	
	33903022							41.179,05	18.027,00	40.595,35	4.842,90	25.957,25	15.221,80
	33903004							146.375,21		1.526,60		1.526,60	144.848,61
	33903035							29.685,00		29.685,00		29.685,00	
	33903024							8.638,72	425,35	8.638,72	453,06	8.638,72	
	33903028							145,62		145,62		145,62	
	33903025							6.380,45		6.380,45	27,68	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	48.472,43	49.129,85	
	33903905							657,42		657,42		657,42	
	33903944							3.519,70		3.519,70	3.519,70	3.519,70	
	33903943							44.952,73		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	(14.650,00)	1.395.501,81	68.787,87	823.133,29	166.836,51	810.519,37	584.982,44
	33903910							11.520,00	960,00	5.760,00	960,00	5.760,00	5.760,00
	33903958							17.760,80	1.400,00	10.760,80	1.400,00	10.760,80	7.000,00
	33903916							11.850,00		11.850,00		11.850,00	
	33903905						-8.550,00	661.261,19	44.367,13	448.839,56	73.795,23	448.564,56	212.696,63
	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	
	33903920							7.216,00		7.216,00		7.216,00	
	33903947							67.575,00	8.656,48	65.665,81	9.403,38	58.484,37	9.090,63
	33903990						12.500,00	18.500,00	5.204,70	9.222,30	1.240,53	5.109,33	13.390,67
	33903917						-18.600,00	52.109,11	8.199,56	52.109,11	8.229,10	51.064,60	1.044,51
	33903995							3.100,00		3.100,00		3.100,00	
	33903950							521.749,59		185.749,59	71.808,27	185.749,59	336.000,00
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		81.890,80	571,00	15.074,30	849,00	14.503,30	67.387,50
	44905208							3.847,90	571,00	3.481,40		2.910,40	937,50
	44905236							66.450,00					66.450,00
	44905212							849,00		849,00	849,00	849,00	
	44905206							254,98		254,98		254,98	
	44905234							10.488,92		10.488,92		10.488,92	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98	35		330.419,09	330.419,09		3.675,00		3.675,00		3.675,00	
	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	250,00	106.607,80	27.000,00	106.357,80		79.357,80	27.250,00
	44905234							899,00		899,00		899,00	
	44905235							13.979,80		13.979,80		13.979,80	
	44905242							29.480,00		29.480,00		29.480,00	
	44905208						250,00	62.249,00	27.000,00	61.999,00		34.999,00	27.250,00
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	226.000,00	226.000,00					226.000,00
	44905208						226.000,00	226.000,00					226.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	46		58.779,62	58.779,62							



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Salancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente		5	47									
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.820.000,00	971.188,65	9.791.188,65	982.248,60	6.948.651,19	674.145,09	5.147.303,35	835.080,03	4.578.231,77	2.370.419,42
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DÍVIDA 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	54.688,70	374.165,81	54.688,70	374.165,81	54.688,70	374.165,81	
4.6.90.71.00	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C						54.688,70	374.165,81	54.688,70	374.165,81	54.688,70	374.165,81	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	60.000,00		60.000,00							
TOTAL DA	28.843.9002.0010			811.000,00	0,00	811.000,00	54.688,70	374.165,81	54.688,70	374.165,81	54.688,70	374.165,81	
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	29	400.000,00		400.000,00		55.413,61		55.413,61		55.413,61	
	31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr							1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va							21.795,54		21.795,54		21.795,54	
	31909199 Outras Sentenças Judiciais							31.818,07		31.818,07		31.818,07	
TOTAL DA	28.846.9003.0015			400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	55.413,61		55.413,61		55.413,61	
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	971.188,65	11.122.188,65	1.045.900,70	7.442.659,99	737.797,19	5.641.312,15	898.732,13	5.072.240,57	2.370.419,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				10.151.000,00	971.188,65	11.122.188,65	1.045.900,70	7.442.659,99	737.797,19	5.641.312,15	898.732,13	5.072.240,57	2.370.419,42
TOTAL DO ORGÃO: 03				50.000.000,00	5.456.716,89	55.456.716,89	1.559.237,07	42.330.264,95	5.134.588,88	37.174.097,74	5.467.444,78	34.862.735,34	7.467.529,61
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				50.000.000,00	5.456.716,89	55.456.716,89	1.559.237,07	42.330.264,95	5.134.588,88	37.174.097,74	5.467.444,78	34.862.735,34	7.467.529,61