



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	861.754,32	3.797.165,72	861.754,32	3.797.165,72	890.643,13	3.237.912,95	559.252,77
	31901101 Vencimentos E Salários						861.754,32	3.797.165,72	861.754,32	3.797.165,72	890.643,13	3.237.912,95	559.252,77
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	2.700.000,00		2.700.000,00	229.161,01	1.191.640,72	229.161,01	1.191.640,72	218.764,92	962.479,71	229.161,01
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						156.822,48	861.971,83	156.822,48	861.971,83	159.912,86	705.149,35	156.822,48
	31901301 Fgts						72.338,53	329.668,89	72.338,53	329.668,89	58.852,06	257.330,36	72.338,53
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	3	222.714,00		222.714,00	22.567,37	52.328,53	17.389,97	31.642,23	16.816,80	30.923,16	21.405,37
	33903028 Material De Proteção E Segurança							1.174,00		1.174,00		1.174,00	
	33903036 Material Hospitalar						15.020,67	18.520,67	1.325,07	4.825,07	1.162,00	4.662,00	13.858,67
	33903004 Gás Engarrafado						465,00	580,00	350,00	465,00		115,00	465,00
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						568,50	568,50		568,50		568,50	568,50
	33903021 Material De Copa E Cozinha						206,00	351,90	206,00	351,90	145,90	145,90	206,00
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							13.140,00	13.140,00	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	2.732,00					2.732,00
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.100,00	150,00	1.100,00	150,00	1.100,00	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						3.069,45	3.124,45		55,00		55,00	3.069,45
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						175,00	1.566,60	1.391,60	1.391,60	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							4.724,66	827,30	4.724,66	827,30	4.724,66	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	4	2.000.000,00		2.000.000,00	56.438,90	1.767.708,46	150.435,92	834.088,15	191.946,84	808.375,64	959.332,82
	33903099 Outros Materiais De Consumo							28,00		28,00		28,00	
	33903009 Material Farmacológico												
	33903036 Material Hospitalar							66.331,30	2.699,50	23.888,30		21.188,80	45.142,50
	33903028 Material De Proteção E Segurança							10.452,77		10.452,76		10.452,76	0,01
	33903035 Material Laboratorial						7.168,90	1.370.376,54	137.366,30	675.014,86	182.370,50	662.340,56	708.035,98
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							70.923,53		70.864,23		70.864,23	59,30
	33903007 Gêneros De Alimentação						49.000,00	226.717,28	8.850,83	36.573,82	8.144,74	27.722,99	198.994,29
	33903021 Material De Copa E Cozinha							1.209,70		1.209,70		1.209,70	
	33903016 Material De Expediente						270,00	8.275,80	339,80	8.275,80	31,41	7.967,41	308,39
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							18,18		18,18		18,18	
	33903004 Gás Engarrafado							12.930,36	1.179,49	7.317,50	1.400,19	6.138,01	6.792,35
	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	504.436,43	16.782.363,43	(169.785,84)	16.610.748,04	2.544.705,97	12.431.424,85	2.567.892,91	12.254.534,63	4.356.213,41
	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		90,00	90,00
	33903981 Serviços Bancários						293,45	3.469,09	293,45	3.469,09	293,45	3.469,09	
	33903939 Encargos Financeiros Indedutíveis							38,36		38,36		38,36	
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						-185.587,11	476.608,49	684,00	367.537,94	102.474,26	367.052,94	109.555,55
	33903917 Manutenção E Conservação De M							885,00	885,00	885,00	885,00	885,00	
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							205,35		205,35		205,35	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						11.964,55	15.851.609,63	2.531.589,87	11.836.196,44	2.378.987,55	11.683.594,12	4.168.015,51
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						3.453,27	191.208,53	10.118,29	191.208,53	79.532,27	167.495,63	23.712,90
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							7.126,05		7.126,05	3.531,65	7.126,05	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	Serviços De Telecomunicações						27,15	21,61	27,15	21,61	27,15	
	33903972	Vale-Transporte						69.560,15	1.023,75	14.725,95	2.167,12	14.725,95	54.834,20
	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	9.223,40	340.472,84	26.202,71	154.054,93	31.602,71	154.054,93	186.417,91
	33903981	Serviços Bancários					223,40	502,30	223,40	502,30	223,40	502,30	
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						4.874,00		4.874,00		4.874,00	
	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	25.979,31	122.987,09	25.979,31	122.987,09	175.002,91
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame					9.000,00	25.200,00		16.200,00	5.400,00	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
	TOTAL DA 10.302.1003.2348			29.440.640,00	0,00	29.440.640,00	1.009.359,16	23.760.064,31	3.829.649,90	18.440.016,60	3.917.667,31	17.448.281,02	6.311.783,29
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110			29.440.640,00		29.440.640,00	1.009.359,16	23.760.064,31	3.829.649,90	18.440.016,60	3.917.667,31	17.448.281,02	6.311.783,29
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			29.440.640,00		29.440.640,00	1.009.359,16	23.760.064,31	3.829.649,90	18.440.016,60	3.917.667,31	17.448.281,02	6.311.783,29
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		89.403,01	4.730,80	89.403,01	4.730,80	89.403,01	
	44905199	Outras Obras E Instalações						3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
	44905191	Obras Em Andamento						59.703,01	1.530,80	59.703,01	1.530,80	59.703,01	
	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	0,00	153.228,47	4.730,80	153.228,47	4.730,80	153.228,47	
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	293.167,24	1.388.439,62	293.167,24	1.388.439,62	331.835,67	1.182.029,38	206.410,24
	31901101	Vencimentos E Salários					293.167,24	1.388.439,62	293.167,24	1.388.439,62	331.835,67	1.182.029,38	206.410,24
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	10	1.000.000,00		1.000.000,00	80.948,58	432.389,93	80.948,58	432.389,93	79.790,81	351.441,35	80.948,58
	31901301	Fgts					13.354,80	60.861,94	13.354,80	60.861,94	10.865,00	47.507,14	13.354,80
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					67.593,78	371.527,99	67.593,78	371.527,99	68.925,81	303.934,21	67.593,78
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	900.000,00	42.069,95	942.069,95	3.423,85	799.689,59	23.940,04	771.256,00	239.054,89	752.867,60	46.821,99
	33903009	Material Farmacológico					2.651,85	633.186,81	23.283,24	607.715,22	219.064,95	589.506,82	43.679,99
	33903035	Material Laboratorial						7.590,00		7.590,00	1.640,00	7.590,00	
	33903036	Material Hospitalar					772,00	153.860,48	656,80	150.898,48	18.349,94	150.718,48	3.142,00
	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	(392.718,37)	3.140.641,63	69.311,16	2.605.496,99	149.416,30	2.166.406,61	401.842,73	2.034.465,07	571.031,92
	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	13.350,00	38.125,50	2.709,50	24.775,50	13.350,00
	33903009	Material Farmacológico					30.763,40	1.346.357,55	40.935,80	1.268.365,26	169.721,65	1.226.877,66	119.479,89
	33903035	Material Laboratorial						68.320,00	3.000,00	29.800,00	13.600,00	26.800,00	41.520,00



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Salancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903016	Material De Expediente						400,00					400,00
	33903036	Material Hospitalar					38.547,76	1.007.363,12	92.130,50	788.518,35	215.811,58	714.414,41	292.948,71
	33903004	Gás Engarrafado						103.333,32					103.333,32
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	424.272,05	1.324.272,05	399.964,42	1.324.272,05	84.253,52	816.734,15	30.770,54	759.651,17	564.620,88
	33903937	Juros						1.403,11		1.403,11		1.403,11	
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						101.792,52	15.700,00	78.500,00	15.700,00	78.500,00	23.292,52
	33903958	Serviços De Telecomunicações						95.547,40	9.493,83	29.296,80	1.599,00	21.401,97	74.145,43
	33903917	Manutenção E Conservação De M						42.686,50	3.250,00	26.436,50	3.600,00	23.186,50	19.500,00
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					357.876,27	485.577,63	13.721,54	83.832,85	9.871,54	79.982,85	405.594,78
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					42.088,15	597.264,89	42.088,15	597.264,89		555.176,74	42.088,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95	31		1.223.006,05	1.223.006,05	(1.518,94)	1.218.612,36	116.089,78	1.017.354,76	153.432,78	832.436,43	386.175,93
	33903917	Manutenção E Conservação De M						15.368,00		15.368,00	9.843,00	15.368,00	
	33903943	Serviços De Energia Elétrica						202.503,84		202.503,84		202.503,84	
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						133.204,65	26.040,00	133.204,65	26.040,00	133.204,65	
	33903981	Serviços Bancários						182,77		182,77		182,77	
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame						572.000,00	24.500,00	383.650,00	52.000,00	201.800,00	370.200,00
	33903944	Serviços De Água E Esgoto						6.686,82		6.686,82		6.686,82	
3.3.90.30.00	Serviços Técnicos Profissionais						-1.518,94	288.666,28	65.549,78	275.758,68	65.549,78	272.690,35	15.975,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95	32		425.178,42	425.178,42	(1.044,17)	422.043,55	53.974,97	294.754,52	57.765,32	255.444,95	166.598,60
	33903019	Material De Acondicionamento E E						3.142,80	2.430,00	3.142,80	712,80	712,80	2.430,00
	33903016	Material De Expediente					-11.550,00	54.619,99	4.029,10	25.251,55	10.897,80	22.589,05	32.030,94
	33903035	Material Laboratorial					9.000,00	65.713,00	24.045,00	52.101,00	17.016,00	37.056,00	28.657,00
	33903021	Material De Copa E Cozinha						7.045,80	1.476,30	6.930,30	1.700,30	6.370,30	675,50
	33903020	Material De Cama, Mesa E Banho					1.662,50	4.500,00	3.325,00	4.500,00	1.662,50	2.837,50	1.662,50
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D					640,00	3.809,60	1.341,10	3.809,60	640,00	3.108,50	701,10
	33903004	Gás Engarrafado						62.393,50		62.393,50	2.959,00	62.393,50	
	33903007	Gêneros De Alimentação					-796,67	212.952,70	17.328,47	128.759,61	22.176,92	112.511,14	100.441,56
3.3.90.30.00	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	28.217,44	1.390.154,95	85.874,66	1.218.420,55	112.948,70	1.174.132,99	216.021,96
	33903035	Material Laboratorial						166.319,04	11.538,20	162.361,24	19.440,50	162.258,74	4.060,30
	33903004	Gás Engarrafado						98.159,50	18.686,50	52.954,50	19.530,10	47.689,60	50.469,90
	33903036	Material Hospitalar					6.585,00	259.802,43	6.685,00	256.126,42	26.571,84	256.126,42	3.676,01
	33903028	Material De Proteção E Segurança						387,52		387,52		387,52	
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D					-1.012,50	39.868,39		33.417,99	1.516,80	33.417,99	6.450,40
	33903029	Material Para Áudio, Vídeo E Foto						199,00		199,00		199,00	
	33903016	Material De Expediente					4.762,80	14.953,40	9.743,80	14.953,40	10.114,80	14.708,40	245,00
	33903007	Gêneros De Alimentação						162.810,99	11.196,86	107.669,68	18.513,84	97.018,82	65.792,17
	33903025	Material Para Manutenção De Ben						420,00		420,00		420,00	
	33903021	Material De Copa E Cozinha						6.784,00		6.784,00	2.920,00	6.784,00	
	33903009	Material Farmacológico					17.882,14	613.578,54	28.024,30	556.295,60	13.953,30	528.271,30	85.307,24
	33903019	Material De Acondicionamento E E						11.578,14		11.557,20		11.557,20	20,94
3.3.90.30.00	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	52,25	373.446,17	47.029,67	62.933,84	47.029,67	62.933,84	310.512,33
	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	
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais						357.849,75	46.977,42	47.337,42	46.977,42	47.337,42	310.512,33
	33903981	Serviços Bancários					52,25	182,98	52,25	182,98	52,25	182,98	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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		
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 Material Farmacológico							76.125,00		76.125,00		76.125,00			
	33903036 Material Hospitalar							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	151.709,00	151.709,00	151.709,00	151.709,00			151.709,00		
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						151.709,00	151.709,00	151.709,00	151.709,00			151.709,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	43		300.000,00	300.000,00	61.071,55	269.613,00	52.595,40	137.241,25	55.533,40	129.761,25	139.851,75		
	33903978 Limpeza E Conservação							5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	33903917 Manutenção E Conservação De M						30.114,15	39.304,15	6.220,00	14.590,00	5.910,00	9.190,00	30.114,15		
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						-1.450,00	128.674,65	25.540,00	53.319,65	25.540,00	53.319,65	75.355,00		
	33903920 Manutenção E Conservação De B						14.647,40	16.387,40	15.737,40	16.387,40	15.737,40	16.387,40			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						17.760,00	60.728,60	1.060,00	37.066,00	748,00	36.426,00	24.302,60		
	33903916 Manutenção E Conservação De B							7.700,20	2.300,00	7.700,20	2.300,00	7.700,20			
	33903958 Serviços De Telecomunicações							298,00	298,00	298,00	298,00	298,00			
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							11.520,00	1.440,00	2.880,00		1.440,00	10.080,00		
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	1.085.302,38	10.460.975,81	1.138.999,16	8.542.748,83	1.510.004,51	7.620.272,63	2.840.703,18
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210					10.408.360,00	4.485.528,24		14.893.888,24	1.085.302,38	10.614.204,28	1.143.729,96	8.695.977,30	1.514.735,31	7.773.501,10	2.840.703,18
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302					10.408.360,00	4.485.528,24		14.893.888,24	1.085.302,38	10.614.204,28	1.143.729,96	8.695.977,30	1.514.735,31	7.773.501,10	2.840.703,18
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	55.465,98	8.963,40	55.465,98	8.963,40	55.465,98			
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.963,40	55.465,98	8.963,40	55.465,98	8.963,40	55.465,98			
TOTAL DA 04.122.9001.0001					110.000,00	0,00		110.000,00	8.963,40	55.465,98	8.963,40	55.465,98	8.963,40	55.465,98	
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	630.716,80	2.641.604,51	630.716,80	2.641.604,51	652.573,69	2.222.417,08	419.187,43	
	31901101 Vencimentos E Salários							630.716,80	2.641.604,51	630.716,80	2.641.604,51	652.573,69	2.222.417,08	419.187,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17		1.200.000,00		1.200.000,00	109.006,54	575.112,65	109.006,54	575.112,65	105.878,09	466.106,11	109.006,54	
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I							83.409,83	458.460,58	83.409,83	458.460,58	85.053,52	375.050,75	83.409,83	
	31901301 Fgts							25.596,71	116.652,07	25.596,71	116.652,07	20.824,57	91.055,36	25.596,71	
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	777.652,55	302,16	208.704,48	36.463,24	172.698,51	604.954,04		
	33903007 Gêneros De Alimentação							428.251,09		201.711,04	36.160,88	165.954,89	262.296,20		
	33903017 Material De Processamento De D							1.280,00		1.280,00		1.280,00			
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							15.230,67	302,16	3.638,65	302,36	3.388,83	11.841,84		
	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	28.560,05	320.407,62	16.660,79	61.451,50	140.482,66	179.924,96		
	33903016 Material De Expediente							4.442,71	72.449,25	10.883,70	63.418,54	28.136,35	62.515,34	9.933,91	
	33903021 Material De Copa E Cozinha							149,90	3.545,90	149,90	3.545,90	149,90	3.545,90		
	33903036 Material Hospitalar							4.597,00	11.858,50	3.410,00	10.671,50	961,50	7.261,50	4.597,00	
	33903011 Material Químico							10,00		10,00		10,00			
	33903099 Outros Materiais De Consumo							139,92		139,92		139,92			
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							18.889,70	41.179,05	1.734,00	22.568,35	21.084,50	21.114,35	20.064,70	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903004							146.375,21		1.526,60	1.006,60	1.526,60	144.848,61
	33903035							29.685,00		29.685,00	9.000,00	29.685,00	
	33903024						453,06	8.638,72	455,51	8.213,37	1.112,65	8.185,66	453,06
	33903028							145,62		145,62		145,62	
	33903025						27,68	6.380,45	27,68	6.380,45		6.352,77	27,68
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	48.472,43	49.129,85		657,42	48.472,43
	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	73.228,27	1.410.151,81	142.128,43	754.345,42	174.290,37	643.682,86	766.468,95
	33903910						5.760,00	11.520,00	960,00	4.800,00	960,00	4.800,00	6.720,00
	33903958							17.760,80	1.400,00	9.360,80	1.400,00	9.360,80	8.400,00
	33903916							11.850,00		11.850,00		11.850,00	
	33903905							669.811,19	47.057,13	404.472,43	36.250,80	374.769,33	295.041,86
	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	11.329,99	57.009,33	11.698,75	49.080,99	18.494,01
	33903990							6.000,00	694,40	4.017,60	1.190,40	3.868,80	2.131,20
	33903917							70.709,11	8.258,64	43.909,55	8.229,10	42.835,50	27.873,61
	33903995						-4.340,00	3.100,00	620,00	3.100,00	620,00	3.100,00	
	33903950						71.808,27	521.749,59	71.808,27	185.749,59	113.941,32	113.941,32	407.808,27
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	1.786,50	81.890,80	849,00	14.503,30	2.000,00	13.654,30	68.236,50
	44905208						937,50	3.847,90		2.910,40	2.000,00	2.910,40	937,50
	44905236							66.450,00					66.450,00
	44905212						849,00	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	1.995,00	3.675,00	
	44905208							1.995,00		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	27.000,00	106.357,80		79.357,80		79.357,80	27.000,00
	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						27.000,00	61.999,00		34.999,00		34.999,00	27.000,00
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							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	46										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	47										



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Salancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.820.000,00	912.409,03	9.732.409,03	870.298,16	5.966.402,59	948.136,15	4.473.158,26	1.034.651,89	3.743.151,74	2.223.250,85
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	54.220,57	319.477,11	54.220,57	319.477,11	54.220,57	319.477,11	
4.6.90.71.00	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C						54.220,57	319.477,11	54.220,57	319.477,11	54.220,57	319.477,11	
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	54.220,57	319.477,11	54.220,57	319.477,11	54.220,57	319.477,11	
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	20.000,00	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	20.000,00	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	20.000,00	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	912.409,03	11.063.409,03	933.482,13	6.396.759,29	1.011.320,12	4.903.514,96	1.117.835,86	4.173.508,44	2.223.250,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				10.151.000,00	912.409,03	11.063.409,03	933.482,13	6.396.759,29	1.011.320,12	4.903.514,96	1.117.835,86	4.173.508,44	2.223.250,85
TOTAL DO ORGÃO: 03				50.000.000,00	5.397.937,27	55.397.937,27	3.028.143,67	40.771.027,88	5.984.699,98	32.039.508,86	6.550.238,48	29.395.290,56	11.375.737,32
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				50.000.000,00	5.397.937,27	55.397.937,27	3.028.143,67	40.771.027,88	5.984.699,98	32.039.508,86	6.550.238,48	29.395.290,56	11.375.737,32