



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"														
0301	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"														
030110	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINA														
10.302.1003.2348	PROCEDIMENTOS EM PRONTO SOCORROS (P														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1	7.457.000,00	1.055.035,93	8.512.035,93	1.033.278,94	8.223.184,16	1.033.278,94	8.223.184,16	1.261.514,16	7.842.639,85	380.544,31		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.033.278,94	8.223.184,16	1.033.278,94	8.223.184,16	1.261.514,16	7.842.639,85	380.544,31		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	388.394,38	2.600.000,00	388.394,38	2.600.000,00	355.358,76	2.355.358,76	244.641,24		
	31901301 FGTS						89.394,99	668.773,96	89.394,99	668.773,96	55.253,23	579.378,97	89.394,99		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						298.999,39	1.931.226,04	298.999,39	1.931.226,04	300.105,53	1.775.979,79	155.246,25		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	1.887.000,00	24.930.000,00	26.817.000,00	-576.924,02	25.052.448,39	352.417,54	24.989.527,32	112.685,85	24.699.185,07	353.263,32		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-29.237,24	641.052,73	17.935,00	628.152,73	3.500,00	610.217,73	30.835,00		
	33903937 JUROS							33,03		33,03		33,03			
	33903969 SEGUROS EM GERAL							7.614,32		7.614,32		7,614,32			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							104.713,90		104.713,90	99,67	104.713,90			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							180,00	180,00	180,00			180,00		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							57,64		57,64		57,64			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						-260,00	32.876,50	3.250,00	29.626,50		26.376,50	6.500,00		
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR							11.749,08		11.749,08		11.749,08			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-615.411,13	23.549.753,69	137.501,20	23.542.932,73	51.522,29	23.414.374,98	135.378,71		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						217,06	2.388,95	217,06	2.388,95	217,06	2.388,95			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						-46.671,36	19.449,19	948,83	19.449,19	2.130,88	19.449,19			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						-25.980,85	535.981,25	51.965,95	496.031,14	55.215,95	496.031,14	39.950,11		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							770,00		770,00		770,00			
	33903941 FORNECIMENTO DE ALIMENTA						140.419,50	140.419,50	140.419,50	140.419,50			140.419,50		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							408,61		408,61		408,61			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	1.982.000,00		1.982.000,00	-15.110,24	1.832.497,68	22.007,19	1.820.982,16	20.743,06	1.800.267,99	32.229,69		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							183.390,47		183.390,47	147,19	183.390,47			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						-66,50	4.650,50		4.650,50		4.650,50			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						-900,00	19.679,60		16.879,60		16.879,60	2.800,00		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							11.571,64		11.571,64	795,00	11.571,64			
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							1.350,00					1.350,00		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						-329,40	15.728,90	1.863,60	15.728,90	1.342,20	14.423,90	1.305,00		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							114.541,17		112.285,17		112.285,17	2.256,00		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							1.316,55		1.316,55		1.316,55			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							18.379,00		18.379,00		18.379,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						-9.060,80	999.774,40	298,90	997.704,40	3.151,90	997.603,30	2.171,10		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-2.500,01	28.933,50	9.134,76	26.533,50	700,00	17.398,74	11.534,76		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						-2.253,53	413.434,10	10.709,93	412.794,58	14.512,62	402.621,27	10.812,83		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.926,40		16.926,40	94,15	16.926,40			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Ateração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903024							2.097,45		2.097,45		2.097,45			
	33903021							724,00		724,00		724,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	20	2.389.603,48		2.389.603,48	26.809,84	2.017.818,78	118.805,50	2.014.024,77	346.443,56	1.973.754,07			44.064,71
	33903022						-18,35	178.196,65		178.196,65		178.196,65			
	33903030							374,94		374,94		374,94			
	33903099							377,70		377,70		377,70			
	33903016						-908,67	166.888,24	1.625,20	166.888,24	8.436,20	166.888,24			
	33903035						63.555,00	499.429,49	64.032,00	495.745,48	291.285,42	495.385,48			4.044,01
	33903036						-2.134,33	372.875,88		372.875,88		372.875,88			
	33903026							1.225,00		1.225,00		1.225,00			
	33903019							39.549,55		39.549,55	1.333,61	39.549,55			
	33903028							2.915,00		2.915,00		2.915,00			
	33903025							2.749,87		2.749,87		2.749,87			
	33903009						-770,86	278.788,24	2.125,00	278.788,24	1.471,50	276.663,24			2.125,00
	33903042							120,00		120,00		120,00			
	33903004						-425,00	1.775,00	230,00	1.665,00	230,00	1.665,00			110,00
	33903007						-32.487,95	436.814,50	50.793,30	436.814,50	43.686,83	399.028,80			37.785,70
	33903021							35.738,72		35.738,72		35.738,72			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	37	500.000,00		500.000,00	7,10	499.900,60	7,10	499.900,60	7,10	499.900,60			
	33903950							499.890,00		499.890,00		499.890,00			
	33903981						7,10	10,60	7,10	10,60	7,10	10,60			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	39	24.015.000,00		24.015.000,00	-1.452.921,71	22.416.845,29	4.613.531,18	17.878.999,21	4.613.531,18	17.878.999,21			4.537.846,08
	33903400						-1.452.921,71	22.416.845,29	4.613.531,18	17.878.999,21	4.613.531,18	17.878.999,21			4.537.846,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	41	1.114.075,80		1.114.075,80	-36.082,50	789.498,90	559.104,70	784.458,90	382.559,10	598.979,30			190.519,60
	33903036						-37.025,00	116.483,00	84.927,00	116.483,00	46.638,00	69.260,00			47.223,00
	33903009						942,50	673.015,90	474.177,70	667.975,90	335.921,10	529.719,30			143.296,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5	42	472.131,97		472.131,97	94.691,26	470.221,85	94.691,26	470.221,85	94.691,26	470.221,85			
	31901151							275.250,19		275.250,19		275.250,19			
	31901101						94.691,26	194.971,66	94.691,26	194.971,66	94.691,26	194.971,66			
	TOTAL DA 10.302.1003.2348			11.344.000,00	57.057.847,18	68.401.847,18	-537.856,95	63.902.415,65	7.182.237,79	59.281.298,97	7.187.534,03	58.119.306,70	5.783.108,95		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110			11.344.000,00	57.057.847,18	68.401.847,18	-537.856,95	63.902.415,65	7.182.237,79	59.281.298,97	7.187.534,03	58.119.306,70	5.783.108,95		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			11.344.000,00	57.057.847,18	68.401.847,18	-537.856,95	63.902.415,65	7.182.237,79	59.281.298,97	7.187.534,03	58.119.306,70	5.783.108,95		
0302	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"														
030210	DEPARTAMENTO CLÍNICO														
10.302.1003.1434	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO HOSP. DR.TABAJAR														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	100.000,00	350.000,00	450.000,00		130.406,51		130.406,51		130.406,51			
	44905180							9.595,23		9.595,23		9.595,23			
	44905199							70.145,88		70.145,88		70.145,88			
	44905191							50.665,40		50.665,40		50.665,40			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	24		220.406,58	220.406,58	92.901,20	205.829,98	7.200,00	120.128,78	7.200,00	120.128,78	85.701,20		
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO						85.701,20	197.744,12		112.042,92		112.042,92	85.701,20		
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO						7.200,00	8.085,86	7.200,00	8.085,86	7.200,00	8.085,86			
	TOTAL DA 10.302.1003.1434			100.000,00	570.406,58	670.406,58	92.901,20	336.236,49	7.200,00	250.535,29	7.200,00	250.535,29	85.701,20		
10.302.1003.2349	INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO HOSPITALAR (
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	5	3.500.000,00		3.500.000,00	372.897,91	3.039.343,11	372.897,91	3.039.343,11	449.457,31	2.904.680,37	134.662,74		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						372.897,91	3.039.343,11	372.897,91	3.039.343,11	449.457,31	2.904.680,37	134.662,74		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00	110.000,00	1.210.000,00	145.716,37	1.152.528,48	145.716,37	1.152.528,48	139.552,40	1.068.772,74	83.755,74		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						128.875,03	945.264,73	128.875,03	945.264,73	129.351,80	878.350,33	66.914,40		
	31901301 FGTS						16.841,34	207.263,75	16.841,34	207.263,75	10.200,60	190.422,41	16.841,34		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	4.454.867,34	7.214.867,34	-200.181,95	6.273.969,20	1.228.093,77	6.179.760,45	1.387.754,93	5.778.509,03	495.460,17		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI							2.446,74	2.446,74	2.446,74	2.446,74	2.446,74			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						-8.921,71	3.062.032,34	675.700,69	2.995.401,44	773.795,02	2.797.153,66	264.878,68		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						495,30	164.857,12	31.657,30	159.239,52	71.629,30	154.848,62	10.008,50		
	33903042 FERRAMENTAS						229,08	229,08					229,08		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.623,80	70.574,04	23.423,60	62.474,44	49.993,34	52.397,84	18.176,20		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						-28.319,73	1.696.990,40	350.564,13	1.694.336,00	353.987,09	1.556.163,64	140.826,76		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						-29.747,21	268.293,37	26.894,21	263.488,28	32.824,06	240.952,35	27.341,02		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							19.046,28	12.063,38	17.477,28	5.076,80	10.490,70	8.555,58		
	33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E B							27.262,00	17.480,00	27.262,00	17.480,00	27.262,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						3.349,86	6.334,86	3.626,66	5.426,66	3.108,76	4.908,76	1.426,10		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						-151.663,88	879.675,65	41.349,21	876.450,75	54.210,75	876.000,75	3.674,90		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							48.864,78	24.945,70	48.864,78	13.234,77	37.153,85	11.710,93		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.761,82		8.761,82		8.761,82			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						-67,44	4.703,10	4.576,70	4.703,10	3.965,90	3.965,90	737,20		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						6.802,50	13.797,95	13.365,45	13.365,45	5.940,21	5.940,21	7.857,74		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						37,48	99,67		62,19	62,19	62,19	37,48		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	8	840.000,00	1.236.633,00	2.076.633,00	-339.831,25	1.527.677,87	45.532,43	1.509.607,87	42.182,29	1.492.719,03	34.958,84		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							1.250,00					1.250,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							26.344,20	7.650,68	26.344,20	12.291,84	24.173,36	2.170,84		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							29.487,47		29.487,47		29.487,47			
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							900,00		900,00		900,00			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							75,00	75,00	75,00	75,00	75,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							10,65		10,65		10,65			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-353.070,00	1.392.275,06	7.680,00	1.392.275,06	7.680,00	1.392.275,06			
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						8.198,75	25.324,30	8.798,75	23.824,30	10.098,75	21.724,30	3.600,00		
	33903937 JUROS							106,49		106,49		106,49			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						1.200,00	4.400,00	1.200,00	4.400,00		3.200,00	1.200,00		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	A alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.840,00	42.554,70	15.178,00	27.234,70	10.586,70	19.316,70	23.238,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	180.000,00		180.000,00		90.930,35		90.930,35	2.080,00	90.930,35			
	33903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPO							1.501,30		1.501,30			1.501,30		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							36.416,55		36.416,55			36.416,55		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							47.812,50		47.812,50			47.812,50		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							5.200,00		5.200,00	2.080,00	5.200,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	216.000,00		216.000,00		154.440,00		154.440,00		154.440,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							19.500,00		19.500,00		19.500,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							86.940,00		86.940,00		86.940,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							48.000,00		48.000,00		48.000,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	25	47.500,00		47.500,00		44.700,00		44.700,00		44.700,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							44.700,00		44.700,00		44.700,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	27	285.721,50		285.721,50		285.043,50		285.043,50		285.043,50			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							285.043,50		285.043,50		285.043,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	29	27.173,00		27.173,00		27.003,00		27.003,00		27.003,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							14.700,00		14.700,00		14.700,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							1.942,00		1.942,00		1.942,00			
	33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E B							10.361,00		10.361,00		10.361,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	32	289.050,06		289.050,06		282.544,10	2.564,00	282.544,10		279.980,10	2.564,00		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							349,00		349,00		349,00			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							117.472,71		117.472,71		117.472,71			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							22.389,90	2.564,00	22.389,90		19.825,90	2.564,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							22.216,08		22.216,08		22.216,08			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							118.616,41		118.616,41		118.616,41			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	35	815.624,00		815.624,00	10.493,00	529.289,68	40.020,00	523.074,68	46.214,00	499.364,68	29.925,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						13.399,00	183.180,62	35.040,00	183.180,62	41.972,00	164.450,62	18.730,00		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						-2.906,00	346.109,06	4.980,00	339.894,06	4.242,00	334.914,06	11.195,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	36	3.110,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							3.110,00		3.110,00		3.110,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	40	540.000,00		540.000,00	-117.177,43	422.822,57	154.997,25	350.952,61	87.308,00	283.263,36	139.559,21		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-117.177,43	422.822,57	154.997,25	350.952,61	87.308,00	283.263,36	139.559,21		
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.200.000,00	8.205.678,90	16.405.678,90	-128.083,35	13.833.401,86	1.989.821,73	13.643.038,15	2.154.548,93	12.912.516,16	920.885,70		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.300.000,00	8.776.085,48	17.076.085,48	-35.182,15	14.169.638,35	1.997.021,73	13.893.573,44	2.161.748,93	13.163.051,45	1.006.586,90		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.300.000,00	8.776.085,48	17.076.085,48	-35.182,15	14.169.638,35	1.997.021,73	13.893.573,44	2.161.748,93	13.163.051,45	1.006.586,90		
0303	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"														
030310	RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO D.A.F.														



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
04.122.9001.0001	PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	9	50.000,00	64.964,07	114.964,07	7.151,11	106.902,57	7.151,11	106.902,57	7.151,11	106.902,57			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						7.151,11	106.902,57	7.151,11	106.902,57	7.151,11	106.902,57			
TOTAL DA	04.122.9001.0001			50.000,00	64.964,07	114.964,07	7.151,11	106.902,57	7.151,11	106.902,57	7.151,11	106.902,57			
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	10	4.000.000,00	1.185.760,00	5.185.760,00	616.254,11	4.965.532,78	616.254,11	4.965.532,78	747.413,35	4.739.897,85	225.634,93		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						616.254,11	4.965.532,78	616.254,11	4.965.532,78	747.413,35	4.739.897,85	225.634,93		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	192.106,84	1.294.817,78	192.106,84	1.294.817,78	180.513,37	1.180.513,37	114.304,41		
	31901301 FGTS						31.732,93	236.743,15	31.732,93	236.743,15	19.551,14	205.010,22	31.732,93		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						160.373,91	1.058.074,63	160.373,91	1.058.074,63	160.962,23	975.503,15	82.571,48		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00	-305.000,00	625.000,00	-79.936,02	543.512,98	43.396,17	542.364,29	84.605,42	501.244,82	42.271,16		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							578,00		578,00		578,00			
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							290,00		290,00		290,00			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							1.611,70		1.611,70		1.611,70			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-17.604,21	9.647,37	2.276,70	8.495,68	2.276,70	8.495,68	1.151,69		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-62.331,81	528.588,91	41.119,47	528.588,91	82.328,72	487.469,44	41.119,47		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	1.300.000,00	3.447.000,00	4.747.000,00	-143.019,59	4.349.904,96	213.513,51	4.171.891,46	219.950,82	4.015.603,07	334.301,89		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						-7.900,00	43.067,00	15.800,00	35.167,00	15.800,00	35.167,00	7.900,00		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						-26.782,30	34.645,36	1.158,68	33.939,90	2.681,48	32.860,04	1.785,32		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						-21.990,00	215.422,80	12.175,00	203.247,80	26.160,00	203.247,80	12.175,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						-6.888,82	927.628,34	106.492,47	828.093,03	100.082,27	697.040,90	230.587,44		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						-62.897,38	2.607.315,58	41.862,52	2.569.332,58	40.248,00	2.557.718,06	49.597,52		
	33903937 JUROS							875,71		875,71		875,71			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						-5.387,03	122.207,85	6.648,96	120.272,05	8.549,86	118.207,85	4.000,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						-14.575,00	174.900,00	14.575,00	160.325,00	14.575,00	160.325,00	14.575,00		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						7.128,00	109.302,38	5.431,67	106.188,45	793,60	101.302,38	8.000,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.520,00	3.840,00	11.520,00		7.680,00	3.840,00		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							54.000,00		54.000,00		54.000,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							202,00		202,00		202,00			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							7.835,00		7.835,00		7.835,00			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						-3.727,06	40.982,94	5.529,21	40.892,94	11.060,61	39.141,33	1.841,61		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	23		531.343,16	531.343,16	222,00	498.455,27	131.431,67	487.476,27	108.422,34	430.636,94	67.818,33		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						-320,00	4.000,00	280,00	3.520,00	280,00	3.520,00	480,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						-1.758,00	147.768,40	37.780,00	147.569,40	37.780,00	147.569,40	199,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							16.526,67		16.526,67		16.526,67			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						2.300,00	2.300,00					2.300,00		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							20.320,20		20.320,20		20.320,20			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.767,17		16.767,17		16.767,17			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						9.800,00		9.800,00		9.800,00			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						146.166,66	84.166,66	138.166,66	54.333,33	83.833,33	62.333,33		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						8.555,00		8.555,00		8.555,00			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						126.247,62	9.205,01	126.247,62	16.029,01	123.741,62	2.506,00		
	33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS						3,55		3,55		3,55			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26	487.202,11		487.202,11	4.941,04	323.038,25	15.285,66	320.258,94	11.840,80	316.402,12	6.636,13		
	44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT						93.030,00		93.030,00		93.030,00			
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						2.830,00		2.830,00		2.830,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						9.524,00		9.524,00		9.524,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U					4.941,04	201.844,25	15.285,66	199.064,94	11.840,80	195.208,12	6.636,13		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						15.810,00		15.810,00		15.810,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	28	421.940,49		421.940,49	911,00	342.814,00	146.490,80	333.814,00	10.516,61	190.239,81	152.574,19		
	44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT						7.956,00		7.956,00		7.956,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						302.462,39	141.684,19	293.462,39		151.778,20	150.684,19		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM					911,00	7.400,61	4.806,61	7.400,61	2.916,61	5.510,61	1.890,00		
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						24.297,00		24.297,00	7.600,00	24.297,00			
	44905248	VEÍCULOS DIVERSOS						299,00		299,00		299,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						399,00		399,00		399,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	30	19.523,48		19.523,48		8.216,00		8.216,00		8.216,00			
	44905248	VEÍCULOS DIVERSOS						3.196,00		3.196,00		3.196,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						5.020,00		5.020,00		5.020,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	31	76.270,46		76.270,46		40.161,60		40.161,60		40.161,60			
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						568,10		568,10		568,10			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						1.992,50		1.992,50		1.992,50			
	44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT						2.536,00		2.536,00		2.536,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						15.130,00		15.130,00		15.130,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						19.935,00		19.935,00		19.935,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	33	100.000,00		100.000,00	-403,34	97.348,79	870,00	97.348,79	1.875,15	97.348,79			
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENT						3.162,50		3.162,50		3.162,50			
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						2.700,00		2.700,00		2.700,00			
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.578,35		3.578,35		3.578,35			
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						22.259,17	870,00	22.259,17	1.240,15	22.259,17			
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						1.184,06		1.184,06		1.184,06			
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.452,89		5.452,89		5.452,89			
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						198,80		198,80		198,80			
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE					-61,68	1.490,80		1.490,80	460,00	1.490,80			
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR					-0,02	40.948,38		40.948,38		40.948,38			
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						121,10		121,10		121,10			
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO					-341,64	16.252,74		16.252,74	175,00	16.252,74			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34		4.240,00	4.240,00	500,00	4.240,00	500,00	4.240,00	300,00	4.040,00	200,00		
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						500,00	4.240,00	500,00	4.240,00	300,00	4.040,00	200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	38		200.000,00	200.000,00		184.899,37		84.100,00	84.100,00	84.100,00	100.799,37		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							84.100,00		84.100,00	84.100,00	84.100,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							100.799,37					100.799,37		
TOTAL DA	10.302.1003.2250			7.230.000,00	6.468.279,70	13.698.279,70	591.576,04	12.652.944,78	1.359.848,76	12.350.221,91	1.449.537,86	11.608.404,37	1.044.540,41		
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA														
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	14	1.000,00		1.000,00									
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1	15	500.000,00	165.000,00	665.000,00		660.651,99		660.651,99		660.651,99			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D							660.651,99		660.651,99		660.651,99			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	4	16	60.000,00		60.000,00									
TOTAL DA	28.843.9002.0010			561.000,00	165.000,00	726.000,00		660.651,99		660.651,99		660.651,99			
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	100.000,00	700.000,00	800.000,00	512.236,02	611.095,49	512.236,02	611.095,49	512.236,02	611.095,49			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							36.082,42		36.082,42		36.082,42			
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE							44.418,40		44.418,40		44.418,40			
	31909101 PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSO						512.236,02	512.236,02	512.236,02	512.236,02	512.236,02	512.236,02			
	31909125 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS							18.358,65		18.358,65		18.358,65			
TOTAL DA	28.846.9003.0015			100.000,00	700.000,00	800.000,00	512.236,02	611.095,49	512.236,02	611.095,49	512.236,02	611.095,49			
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	99.999.9999.9002			10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310				7.951.000,00	7.398.243,77	15.349.243,77	1.110.963,17	14.031.594,83	1.879.235,89	13.728.871,96	1.968.924,99	12.987.054,42	1.044.540,41		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				7.951.000,00	7.398.243,77	15.349.243,77	1.110.963,17	14.031.594,83	1.879.235,89	13.728.871,96	1.968.924,99	12.987.054,42	1.044.540,41		
TOTAL DO ORGÃO: 03				27.595.000,00	73.232.176,43	100.827.176,43	537.924,07	92.103.648,83	11.058.495,41	86.903.744,37	11.318.207,95	84.269.412,57	7.834.236,26		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				27.595.000,00	73.232.176,43	100.827.176,43	537.924,07	92.103.648,83	11.058.495,41	86.903.744,37	11.318.207,95	84.269.412,57	7.834.236,26		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2023

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.932.187,08
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(155.080,00)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.634.331,80)
Empenhos a Pagar não Processados	(5.199.904,46)
Saldo a Empenhar	(8.723.527,60)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(10.780.656,78)