



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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 - Pessoal Civil	1	1	7.800.000,00	41.028,03	7.841.028,03	989.591,65	7.841.028,03	989.591,65	7.841.028,03	796.864,94	7.288.168,34	552.859,69		
	31901101 Vencimentos E Salários						989.591,65	7.841.028,03	989.591,65	7.841.028,03	796.864,94	7.288.168,34	552.859,69		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	2.700.000,00	-287.528,52	2.412.471,48	272.229,89	2.412.471,48	272.229,89	2.412.471,48	319.655,85	2.276.997,22	135.474,26		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						184.077,62	1.729.474,41	184.077,62	1.729.474,41	266.755,63	1.682.152,42	47.321,99		
	31901301 Fgts						88.152,27	682.997,07	88.152,27	682.997,07	52.900,22	594.844,80	88.152,27		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	3	222.714,00	-145.677,90	77.036,10	4.571,33	77.036,10	4.459,75	76.254,52	670,00	72.464,77	4.571,33		
	33903004 Gás Engarrafado							580,00		580,00		580,00			
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							568,50		568,50		568,50			
	33903028 Material De Proteção E Segurança							1.174,00		1.174,00		1.174,00			
	33903036 Material Hospitalar						782,25	19.302,92	782,25	19.302,92		18.520,67	782,25		
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							13.140,00		13.140,00		13.140,00			
	33903021 Material De Copa E Cozinha							425,85		425,85		425,85			
	33903035 Material Laboratorial							2.732,00		2.732,00		2.732,00			
	33903044 Material De Sinalização Visual E A							270,00		270,00		270,00			
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						69,95	4.841,69		4.771,74		4.771,74	69,95		
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.770,00	670,00	1.770,00	670,00	1.770,00			
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						711,63	2.278,23		1.566,60		1.566,60	711,63		
	33903030 Material Para Comunicações							330,75		330,75		330,75			
	33903016 Material De Expediente						3.007,50	25.232,16	3.007,50	25.232,16		22.224,66	3.007,50		
	33903017 Material De Processamento De D							4.390,00		4.390,00		4.390,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	4	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00		954.950,03		954.950,03		954.950,03			
	33903099 Outros Materiais De Consumo							28,00		28,00		28,00			
	33903009 Material Farmacológico														
	33903036 Material Hospitalar							24.140,30		24.140,30		24.140,30			
	33903028 Material De Proteção E Segurança							10.452,76		10.452,76		10.452,76			
	33903035 Material Laboratorial							779.121,77		779.121,77		779.121,77			
	33903007 Gêneros De Alimentação							48.568,14		48.568,14		48.568,14			
	33903016 Material De Expediente							8.275,80		8.275,80		8.275,80			
	33903021 Material De Copa E Cozinha							1.209,70		1.209,70		1.209,70			
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							70.864,23		70.864,23		70.864,23			
	33903004 Gás Engarrafado							10.646,61		10.646,61		10.646,61			
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							18,18		18,18		18,18			
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							1.624,54		1.624,54		1.624,54			
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	5	40.000,00	-40.000,00										



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6	16.277.927,00	-19.428,09	16.258.498,91	-458.932,18	16.250.205,31	122.455,38	16.250.205,31	139.185,87	16.147.632,81	102.572,50		
	33903937 Juros						9.653,68	19.895,19	9.658,93	19.895,19	9.658,93	19.895,19			
	33903916 Manutenção E Conservação De B							320,00		320,00		320,00			
	33903981 Serviços Bancários						206,50	5.179,31	206,50	5.179,31	206,50	5.179,31			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						-4,50	456.413,99	199,00	456.413,99	17.049,00	456.413,99			
	33903920 Manutenção E Conservação De B							200,00		200,00		200,00			
	33903939 Encargos Financeiros Indedutíveis							38,36		38,36		38,36			
	33903917 Manutenção E Conservação De M							885,00		885,00		885,00			
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe							205,35		205,35		205,35			
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							198.134,28		198.134,28	91,40	198.134,28			
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						-442.159,26	15.532.343,15	108.502,37	15.532.343,15	109.115,16	15.430.594,35	101.748,80		
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						230,98	7.751,92	230,98	7.751,92		7.520,94	230,98		
	33903958 Serviços De Telecomunicações							51,50		51,50		51,50			
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais							32,90		32,90		32,90			
	33903972 Vale-Transporte						-26.859,58	28.526,25	3.642,64	28.526,25	3.049,92	27.933,53	592,72		
	33903979 Serviço De Apoio Administrativo, T							228,11	14,96	228,11	14,96	228,11			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	7	399.999,00		399.999,00	159,99	285.288,44	3.159,99	282.288,44	1.659,99	280.788,44	4.500,00		
	33903981 Serviços Bancários						3,50	505,80	3,50	505,80	3,50	505,80			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							33.507,34		33.507,34		33.507,34			
	33903916 Manutenção E Conservação De B							370,00		370,00		370,00			
	33903937 Juros						156,49	170,99	156,49	170,99	156,49	170,99			
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							8.053,04		8.053,04		8.053,04			
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto														
	33903978 Limpeza E Conservação							213.642,27		213.642,27		213.642,27			
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							25.200,00	3.000,00	22.200,00	1.500,00	20.700,00	4.500,00		
	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			
	TOTAL DA 10.302.1003.2348			29.440.640,00	-951.606,48	28.489.033,52	807.620,68	27.820.979,39	1.391.896,66	27.817.197,81	1.258.036,65	27.021.001,61	799.977,78		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110			29.440.640,00	-951.606,48	28.489.033,52	807.620,68	27.820.979,39	1.391.896,66	27.817.197,81	1.258.036,65	27.021.001,61	799.977,78		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			29.440.640,00	-951.606,48	28.489.033,52	807.620,68	27.820.979,39	1.391.896,66	27.817.197,81	1.258.036,65	27.021.001,61	799.977,78		
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	8	300.000,00	-177.596,99	122.403,01		122.403,01		122.403,01		122.403,01			
	44905199 Outras Obras E Instalações							3.200,00		3.200,00		3.200,00			
	44905191 Obras Em Andamento							92.703,01		92.703,01		92.703,01			
	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			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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	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			
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	8	48		239.517,50	239.517,50	19.110,92	19.110,92						19.110,92	
	44905199 Outras Obras E Instalações						19.110,92	19.110,92						19.110,92	
TOTAL DA	10.302.1003.1434			300.000,00	125.765,51	425.765,51	19.110,92	205.339,39		186.228,47		186.228,47		19.110,92	
10.302.1003.2349	INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO HOSPITALAR (
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	9	3.475.000,00	-61.558,82	3.413.441,18	365.597,05	3.413.441,18	365.597,05	3.413.441,18	856.430,68	3.178.177,28	235.263,90		
	31901101 Vencimentos E Salários						365.597,05	3.413.441,18	365.597,05	3.413.441,18	856.430,68	3.178.177,28	235.263,90		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	10	1.000.000,00	-75.169,87	924.830,13	138.223,80	924.830,13	138.223,80	924.830,13	135.211,43	844.634,47	80.195,66		
	31901301 Fgts						16.274,26	126.091,76	16.274,26	126.091,76	9.766,20	109.817,50	16.274,26		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						121.949,54	798.738,37	121.949,54	798.738,37	125.445,23	734.816,97	63.921,40		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	900.000,00	-126.054,55	773.945,45		773.945,45		773.945,45		773.945,45			
	33903009 Material Farmacológico							609.812,67		609.812,67		609.812,67			
	33903004 Gás Engarrafado							115,00		115,00		115,00			
	33903035 Material Laboratorial							7.590,00		7.590,00		7.590,00			
	33903036 Material Hospitalar							151.490,48		151.490,48		151.490,48			
	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	257.095,45	3.790.455,45	83.670,99	3.182.824,23	387.336,29	3.170.830,99	87.162,95	2.832.115,80	350.708,43		
	33903007 Gêneros De Alimentação							344,80		344,80		344,80			
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							38.125,50		38.125,50		38.125,50			
	33903028 Material De Proteção E Segurança							41.252,70		41.252,70		41.252,70			
	33903009 Material Farmacológico						45.325,99	2.072.738,14	337.141,29	2.070.544,90	79.143,95	1.782.024,71	290.713,43		
	33903016 Material De Expediente							400,00		400,00		400,00			
	33903035 Material Laboratorial							45.400,00		45.400,00		45.400,00			
	33903004 Gás Engarrafado														
	33903036 Material Hospitalar						38.345,00	984.223,09	50.195,00	974.423,09	8.019,00	924.228,09	59.995,00		
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							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	96.657,40	1.147.884,04	80.037,40	1.124.254,14	81.057,40	1.124.254,14	23.629,90		
	33903937 Juros							1.403,11		1.403,11		1.403,11			
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							107.720,00	3.380,00	104.340,00	3.380,00	104.340,00	3.380,00		
	33903958 Serviços De Telecomunicações							40.541,95		40.541,95		40.541,95			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							188.680,27		188.430,37	1.020,00	188.430,37	249,90		
	33903917 Manutenção E Conservação De M							32.936,50		32.936,50		32.936,50			
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							82,44		82,44		82,44			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
	33903950						96.657,40	776.519,77	76.657,40	756.519,77	76.657,40	756.519,77	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95	31		1.269.708,61	1.269.708,61	330,00	940.006,92	330,00	940.006,92		939.676,92	330,00		
	33903917							16.508,00		16.508,00		16.508,00			
	33903943							245.662,79		245.662,79		245.662,79			
	33903950							136.204,65		136.204,65		136.204,65			
	33903912							253.800,00		253.800,00		253.800,00			
	33903944							10.230,43		10.230,43		10.230,43			
	33903981							182,77		182,77		182,77			
	33903905						330,00	277.418,28	330,00	277.418,28		277.088,28	330,00		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95	32		378.475,86	378.475,86		309.825,92		309.825,92		309.825,92			
	33903019							3.142,80		3.142,80		3.142,80			
	33903025							170,00		170,00		170,00			
	33903016							25.251,55		25.251,55		25.251,55			
	33903035							52.687,00		52.687,00		52.687,00			
	33903021							6.930,30		6.930,30		6.930,30			
	33903020							4.500,00		4.500,00		4.500,00			
	33903022							3.809,60		3.809,60		3.809,60			
	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	-718,50	1.300.730,25	2.768,00	1.294.659,05		1.291.891,05	8.839,20		
	33903004							85.514,80		85.514,80		85.514,80			
	33903026							246,86		246,86		246,86			
	33903035							166.319,04		166.319,04		166.319,04			
	33903036						8.839,20	266.215,62	2.768,00	260.144,42		257.376,42	8.839,20		
	33903022						-5.062,50	34.767,99		34.767,99		34.767,99			
	33903028							387,52		387,52		387,52			
	33903029							199,00		199,00		199,00			
	33903007						-4.495,20	110.820,22		110.820,22		110.820,22			
	33903016							14.953,40		14.953,40		14.953,40			
	33903021							6.784,00		6.784,00		6.784,00			
	33903025							420,00		420,00		420,00			
	33903009							587.250,60		587.250,60		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		386.812,86		386.812,86	16.453,50	386.812,86			
	33903950							20.744,64		20.744,64		20.744,64			
	33903920							16.453,50		16.453,50	16.453,50	16.453,50			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
	33903905							348.762,94		348.762,94		348.762,94			
	33903917							668,80		668,80		668,80			
	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		514.278,50		514.278,50		514.278,50			
	33903950							514.278,50		514.278,50		514.278,50			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	43		282.813,21	282.813,21	-11.871,12	282.013,21	10.705,92	278.324,61	10.207,94	277.130,61	4.882,60		
	33903917							36.604,15		36.604,15		36.604,15			
	33903978							5.000,00		5.000,00		5.000,00			
	33903941							1.470,00		1.470,00		1.470,00			
	33903950							123.164,65	3.000,00	123.164,65	3.000,00	123.164,65			
	33903983						32,90	32,90						32,90	
	33903920							16.387,40		16.387,40		16.387,40			
	33903905						-410,00	60.731,60	1.640,00	60.731,60	1.250,00	60.341,60	390,00		
	33903916							7.700,20		7.700,20		7.700,20			
	33903958						-11.494,02	25.210,31	5.585,92	21.554,61	5.477,94	20.750,61	4.459,70		
	33903912							5.232,00		5.232,00		5.232,00			
	33903919							480,00	480,00	480,00	480,00	480,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	45		452,87	452,87									
3.3.90.30.00	Material De Consumo	8	50		47.500,00	47.500,00									
TOTAL DA 10.302.1003.2349						10.108.360,00	4.879.554,56	14.987.914,56	671.889,62	13.261.701,29	984.998,46	13.216.318,35	1.186.523,90	12.557.851,60	703.849,69
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210						10.408.360,00	5.005.320,07	15.413.680,07	691.000,54	13.467.040,68	984.998,46	13.402.546,82	1.186.523,90	12.744.080,07	722.960,61
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302						10.408.360,00	5.005.320,07	15.413.680,07	691.000,54	13.467.040,68	984.998,46	13.402.546,82	1.186.523,90	12.744.080,07	722.960,61
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	-22.626,51	87.373,49	6.819,22	87.373,49	6.819,22	87.373,49	6.819,22	87.373,49			
	33904712						6.819,22	87.373,49	6.819,22	87.373,49	6.819,22	87.373,49			
TOTAL DA 04.122.9001.0001						110.000,00	-22.626,51	87.373,49	6.819,22	87.373,49	6.819,22	87.373,49			
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	108.285,83	4.308.285,83	555.743,87	4.308.285,83	555.743,87	4.308.285,83	205.973,04	3.958.515,00	349.770,83		
	31901101						555.743,87	4.308.285,83	555.743,87	4.308.285,83	205.973,04	3.958.515,00	349.770,83		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	1.200.000,00	17.924,53	1.217.924,53	182.109,46	1.217.924,53	182.109,46	1.217.924,53	164.132,43	1.107.854,04	110.070,49		
	31901302						150.484,10	975.815,63	150.484,10	975.815,63	144.980,87	896.937,48	78.878,15		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
	31901301 Fgts						31.625,36	242.108,90	31.625,36	242.108,90	19.151,56	210.916,56	31.192,34		
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	5.000,00	-3.980,00	1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00			
	33901414 Diárias No Pais							1.020,00		1.020,00		1.020,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	600.000,00	47.236,72	647.236,72	-221.064,35	621.396,72	189.637,06	619.505,78	46.001,00	431.101,72	190.295,00		
	33903007 Gêneros De Alimentação						-195.269,24	609.100,44	186.496,00	609.100,44	44.768,00	422.604,44	186.496,00		
	33903017 Material De Processamento De D						799,00	2.079,00	799,00	2.079,00		1.280,00	799,00		
	33903019 Material De Acondicionamento E E							54,00	54,00	54,00	54,00	54,00			
	33903039 Material Para Manutenção De Veí							1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00			
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						-26.594,11	6.909,49	1.109,06	5.018,55		3.909,49	3.000,00		
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							2.074,79		2.074,79		2.074,79			
	33903035 Material Laboratorial														
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	20	600.000,00	-120.291,81	479.708,19		315.184,92		204.373,31		204.373,31	110.811,61		
	33903016 Material De Expediente							67.118,75		67.118,75		67.118,75			
	33903021 Material De Copa E Cozinha							3.545,90		3.545,90		3.545,90			
	33903011 Material Químico							10,00		10,00		10,00			
	33903036 Material Hospitalar							11.858,50		11.858,50		11.858,50			
	33903017 Material De Processamento De D							300,00		300,00		300,00			
	33903099 Outros Materiais De Consumo							139,92		139,92		139,92			
	33903004 Gás Engarrafado							146.375,21		35.563,60		35.563,60	110.811,61		
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							40.986,85		40.986,85		40.986,85			
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							8.638,72		8.638,72		8.638,72			
	33903035 Material Laboratorial							29.685,00		29.685,00		29.685,00			
	33903025 Material Para Manutenção De Ben							6.380,45		6.380,45		6.380,45			
	33903028 Material De Proteção E Segurança							145,62		145,62		145,62			
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	-512.846,13	187.153,87	3.679,95	187.153,87	36.260,32	150.035,61	20.149,83	129.315,62	57.838,25		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							69.524,50	17.216,77	52.307,73		35.090,96	34.433,54		
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							180,00		180,00		180,00			
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							3.519,70		3.519,70		3.519,70			
	33903969 Seguros Em Geral							7.251,99		7.251,99		7.251,99			
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						3.679,95	13.679,95	4.148,55	12.353,46	5.254,83	8.850,24	4.829,71		
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							44.952,73		44.952,73		44.952,73			
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger							480,00	320,00	320,00	320,00	320,00	160,00		
	33903966 Serviços Judiciários							43.725,00	14.575,00	29.150,00	14.575,00	29.150,00	14.575,00		
	33903910 Locação De Imóveis							3.840,00					3.840,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	23	1.300.000,00	120.291,81	1.420.291,81	60.853,60	1.354.231,05	61.191,00	1.273.632,65	61.538,20	1.273.483,85	80.747,20		
	33903910 Locação De Imóveis							6.720,00		6.720,00		6.720,00			
	33903958 Serviços De Telecomunicações							13.560,80		13.560,80		13.560,80			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					-2.200,00	556.416,88		556.416,88		556.416,88			
	33903916	Manutenção E Conservação De B						11.850,00		11.850,00		11.850,00			
	33903901	Assinaturas De Periódicos E Anuid						180,00		180,00		180,00			
	33903937	Juros						0,89		0,89		0,89			
	33903943	Serviços De Energia Elétrica						19.688,34		19.688,34		19.688,34			
	33903981	Serviços Bancários						3.170,89		3.170,89		3.170,89			
	33903920	Manutenção E Conservação De B						7.216,00		7.216,00		7.216,00			
	33903917	Manutenção E Conservação De M						52.109,11		52.109,11		52.109,11			
	33903947	Serviços De Comunicação Em Ger						66.015,81		66.015,81		66.015,81			
	33903990	Serviços De Publicidade Legal					600,00	29.999,14	148,80	29.400,74	496,00	29.251,94	747,20		
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					62.453,60	584.203,19	61.042,20	504.203,19	61.042,20	504.203,19	80.000,00		
	33903995	Manutenção E Conservação De E						3.100,00		3.100,00		3.100,00			
3.3.91.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - I	1	24	10.000,00	-10.000,00										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	25	200.000,00	-118.109,20	81.890,80		81.890,80		81.890,80		81.890,80			
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil						3.847,90		3.847,90		3.847,90			
	44905236	Máquinas, Instalações E Utensil						66.450,00		66.450,00		66.450,00			
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						849,00		849,00		849,00			
	44905206	Aparelhos E Equipamentos De Co						254,98		254,98		254,98			
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament						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		255.271,76		255.271,76	251.596,76	255.271,76			
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil						253.591,76		253.591,76	251.596,76	253.591,76			
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament						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		116.345,78		116.345,78		116.345,78			
	44905234	Máquinas, Utensílios E Equipament						899,00		899,00		899,00			
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						2.657,98		2.657,98		2.657,98			
	44905235	Equipamentos De Processamento D						13.979,80		13.979,80		13.979,80			
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil						62.249,00		62.249,00		62.249,00			
	44905242	Mobiliário Em Geral						36.560,00		36.560,00		36.560,00			
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	113.000,00	226.000,00		113.000,00	113.000,00		
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil						226.000,00	113.000,00	226.000,00		113.000,00	113.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	46		402.779,62	402.779,62		1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00			
	44905236	Máquinas, Instalações E Utensil						1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	47		199.975,00	199.975,00		178.877,98		178.877,98	178.877,98	178.877,98			
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil						178.877,98		178.877,98	178.877,98	178.877,98			
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	49		235.570,00	235.570,00		2.725,50	2.725,50	2.725,50			2.725,50		
	44905212	Aparelhos E Utensílios Doméstico						2.725,50	2.725,50	2.725,50			2.725,50		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Dezembro de 2022

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
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.820.000,00	1.274.245,40	10.094.245,40	581.322,53	8.868.038,74	1.142.397,21	8.637.619,53	929.999,24	7.852.779,86	1.015.258,88		
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA														
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1	26	1.000,00	-1.000,00										
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	27	750.000,00	-95.001,58	654.998,42	57.125,73	654.998,42	57.125,73	654.998,42	57.125,73	654.998,42			
46907199	Outras Amortizações Da Dívida C						57.125,73	654.998,42	57.125,73	654.998,42	57.125,73	654.998,42			
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	-96.001,58	714.998,42	57.125,73	654.998,42	57.125,73	654.998,42	57.125,73	654.998,42			
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	29	400.000,00	147.166,63	547.166,63	469.307,59	547.166,63	469.307,59	547.166,63	469.307,59	547.166,63			
31909125	Honorários Sucumbenciais De Pr							2.581,39		2.581,39		2.581,39			
31909126	Sentença Judicial De Pequeno Va							31.959,58		31.959,58		31.959,58			
31909199	Outras Sentenças Judiciais						469.307,59	512.625,66	469.307,59	512.625,66	469.307,59	512.625,66			
TOTAL DA	28.846.9003.0015			400.000,00	147.166,63	547.166,63	469.307,59	547.166,63	469.307,59	547.166,63	469.307,59	547.166,63			
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		10.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310				10.151.000,00	1.302.783,94	11.453.783,94	1.114.575,07	10.157.577,28	1.675.649,75	9.927.158,07	1.463.251,78	9.142.318,40	1.015.258,88		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				10.151.000,00	1.302.783,94	11.453.783,94	1.114.575,07	10.157.577,28	1.675.649,75	9.927.158,07	1.463.251,78	9.142.318,40	1.015.258,88		
TOTAL DO ORGÃO: 03				50.000.000,00	5.356.497,53	55.356.497,53	2.613.196,29	51.445.597,35	4.052.544,87	51.146.902,70	3.907.812,33	48.907.400,08	2.538.197,27		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				50.000.000,00	5.356.497,53	55.356.497,53	2.613.196,29	51.445.597,35	4.052.544,87	51.146.902,70	3.907.812,33	48.907.400,08	2.538.197,27		