



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	-1.004.436,43	6.795.563,57	892.199,46	6.415.174,08	892.199,46	6.415.174,08	560.582,97	5.568.654,46	846.519,62		
	31901101 Vencimentos E Salários						892.199,46	6.415.174,08	892.199,46	6.415.174,08	560.582,97	5.568.654,46	846.519,62		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	2.700.000,00	-400.000,00	2.300.000,00	186.892,33	1.955.731,17	186.892,33	1.955.731,17	187.318,03	1.768.838,84	186.892,33		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						134.774,89	1.413.786,59	134.774,89	1.413.786,59	135.406,23	1.279.011,70	134.774,89		
	31901301 Fgts						52.117,44	541.944,58	52.117,44	541.944,58	51.911,80	489.827,14	52.117,44		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	3	222.714,00	-150.000,00	72.714,00	121,24	71.794,77	566,24	71.794,77	566,24	71.794,77			
	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							18.520,67		18.520,67		18.520,67			
	33903020 Material De Cama, Mesa E Banho							13.140,00		13.140,00		13.140,00			
	33903021 Material De Copa E Cozinha						73,95	425,85	73,95	425,85	73,95	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						47,29	4.771,74	72,29	4.771,74	72,29	4.771,74			
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							1.100,00		1.100,00		1.100,00			
	33903024 Material Para Manutenção De Ben							1.566,60	175,00	1.566,60	175,00	1.566,60			
	33903030 Material Para Comunicações							330,75		330,75		330,75			
	33903016 Material De Expediente							22.224,66		22.224,66		22.224,66			
	33903017 Material De Processamento De D							4.390,00	245,00	4.390,00	245,00	4.390,00			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	4	2.000.000,00		2.000.000,00		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 Outubro 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	441.436,43	16.719.363,43	-2.271,78	16.708.243,36	110.770,42	16.002.610,67	109.198,40	15.895.774,16	812.469,20		
	33903937 Juros						176,15	9.883,24	176,15	9.877,99	93,46	9.795,30	87,94		
	33903916 Manutenção E Conservação De B							90,00		90,00		90,00			
	33903981 Serviços Bancários						304,17	4.773,31	304,17	4.773,31	304,17	4.773,31			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						-12.115,00	456.418,49	199,00	439.503,41	224,00	439.165,99	17.252,50		
	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							198.042,88		198.042,88	85,86	198.042,88			
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						9.130,00	15.974.502,41	108.358,87	15.317.229,19	106.758,68	15.210.812,79	763.689,62		
	33903944 Serviços De Água E Esgoto							7.520,94		7.520,94		7.520,94			
	33903958 Serviços De Telecomunicações							51,50		51,50		51,50			
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais						32,90	32,90					32,90		
	33903972 Vale-Transporte							55.385,83	1.732,23	24.179,59	1.732,23	24.179,59	31.206,24		
	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	-8.500,00	285.128,45	9.900,00	275.516,13	250,00	265.616,13	19.512,32		
	33903981 Serviços Bancários							502,30		502,30		502,30			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							33.507,34	9.900,00	29.895,02		19.995,02	13.512,32		
	33903916 Manutenção E Conservação De B							370,00		370,00	250,00	370,00			
	33903937 Juros							14,50		14,50		14,50			
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							8.053,04		8.053,04		8.053,04			
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						-8.500,00								
	33903978 Limpeza E Conservação							213.642,27		213.642,27		213.642,27			
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							25.200,00		19.200,00		19.200,00	6.000,00		
	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			
	TOTAL DA 10.302.1003.2348			29.440.640,00	-1.153.000,00	28.287.640,00	1.068.441,25	26.391.021,86	1.200.328,45	25.675.776,85	857.915,64	24.525.628,39	1.865.393,47		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110			29.440.640,00	-1.153.000,00	28.287.640,00	1.068.441,25	26.391.021,86	1.200.328,45	25.675.776,85	857.915,64	24.525.628,39	1.865.393,47		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			29.440.640,00	-1.153.000,00	28.287.640,00	1.068.441,25	26.391.021,86	1.200.328,45	25.675.776,85	857.915,64	24.525.628,39	1.865.393,47		
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	-147.000,00	153.000,00		122.403,01	33.000,00	122.403,01	33.000,00	122.403,01			
	44905199 Outras Obras E Instalações							3.200,00		3.200,00		3.200,00			
	44905191 Obras Em Andamento							92.703,01	33.000,00	92.703,01	33.000,00	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 Outubro 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		20.000,00	20.000,00									
TOTAL DA	10.302.1003.1434			300.000,00	-63.155,00	236.845,00		186.228,47	33.000,00	186.228,47	33.000,00	186.228,47			
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	-600.000,00	2.875.000,00	202.309,85	2.279.498,05	202.309,85	2.279.498,05	205.137,40	2.083.047,19	196.450,86		
	31901101 Vencimentos E Salários						202.309,85	2.279.498,05	202.309,85	2.279.498,05	205.137,40	2.083.047,19	196.450,86		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	10	1.000.000,00		1.000.000,00	67.712,49	709.423,04	67.712,49	709.423,04	67.946,65	641.710,55	67.712,49		
	31901301 Fgts						9.621,68	100.051,30	9.621,68	100.051,30	9.583,72	90.429,62	9.621,68		
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						58.090,81	609.371,74	58.090,81	609.371,74	58.362,93	551.280,93	58.090,81		
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	900.000,00	-125.930,05	774.069,95		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	-475.315,85	3.058.044,15	2.758.188,50	124.489,95	2.742.417,25	375.560,56	2.661.419,35	96.769,15			
	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							1.715.436,41	123.896,95	1.700.345,16	312.113,80	1.619.347,26	96.089,15		
	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							916.889,09	593,00	916.209,09	63.446,76	916.209,09	680,00		
	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	-53.985,45	1.322.910,21	14.930,00	987.436,74	14.930,00	987.436,74	335.473,47		
	33903937 Juros							1.403,11		1.403,11		1.403,11			
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							107.720,00	3.380,00	97.580,00	3.380,00	97.580,00	10.140,00		
	33903958 Serviços De Telecomunicações						-55.005,45	40.541,95		40.541,95		40.541,95			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						1.020,00	460.363,84	11.550,00	135.030,37	11.550,00	135.030,37	325.333,47		
	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 Outubro 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
	33903950							679.862,37		679.862,37		679.862,37			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95	31		1.269.708,61	1.269.708,61		939.676,92		939.676,92		939.676,92			
	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							277.088,28		277.088,28		277.088,28			
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95	32		378.475,86	378.475,86	-179,80	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						-179,80	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	4.674,96	1.301.448,75	5.507,96	1.291.891,05		1.286.383,09	15.065,66		
	33903004						5.261,10	85.514,80	5.261,10	85.514,80		80.253,70	5.261,10		
	33903026						246,86	246,86	246,86	246,86		246,86		246,86	
	33903035							166.319,04		166.319,04		166.319,04			
	33903036						-833,00	257.376,42		257.376,42		257.376,42			
	33903022							39.830,49		34.767,99		34.767,99		5.062,50	
	33903028							387,52		387,52		387,52			
	33903029							199,00		199,00		199,00			
	33903007							115.315,42		110.820,22		110.820,22		4.495,20	
	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	17.953,50	395.899,67	34.321,29	370.359,36	3.000,00	339.038,07	56.861,60		
	33903950						1.500,00	20.744,64	3.000,00	20.744,64	3.000,00	20.744,64			
	33903920						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 Outubro 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							357.849,75	31.321,29	348.762,94		317.441,65	40.408,10			
	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	62.553,00	514.278,50		451.725,50	43.893,50	451.725,50	62.553,00			
	33903950						62.553,00	514.278,50		451.725,50	43.893,50	451.725,50	62.553,00			
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	43	300.000,00		300.000,00	36.292,71	284.290,71	7.431,00	235.277,00	4.224,00	229.800,00	54.490,71			
	33903917							36.604,15		26.479,15		26.479,15	10.125,00			
	33903978							5.000,00		5.000,00		5.000,00				
	33903941							1.470,00		1.470,00	1.470,00	1.470,00				
	33903950						9.000,00	123.164,65		114.164,65		114.164,65	9.000,00			
	33903920							16.387,40		16.387,40		16.387,40				
	33903905							61.141,60	6.727,00	57.841,60	2.050,00	52.364,60	8.777,00			
	33903916							7.700,20		7.700,20		7.700,20				
	33903958						27.292,71	27.590,71	704,00	1.002,00	704,00	1.002,00	26.588,71			
	33903912							5.232,00		5.232,00		5.232,00				
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	45		452,87	452,87										
TOTAL DA 10.302.1003.2349						10.108.360,00	3.653.683,24	13.762.043,24	337.331,26	11.674.494,32	456.702,54	11.176.584,88	714.692,11	10.789.117,38	885.376,94	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210						10.408.360,00	3.590.528,24	13.998.888,24	337.331,26	11.860.722,79	489.702,54	11.362.813,35	747.692,11	10.975.345,85	885.376,94	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302						10.408.360,00	3.590.528,24	13.998.888,24	337.331,26	11.860.722,79	489.702,54	11.362.813,35	747.692,11	10.975.345,85	885.376,94	
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		75.189,78		75.189,78		75.189,78				
	33904712							75.189,78		75.189,78		75.189,78				
TOTAL DA 04.122.9001.0001						110.000,00		110.000,00		75.189,78		75.189,78		75.189,78		
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos															
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	16	4.200.000,00	-446.149,25	3.753.850,75	25.430,97	3.752.541,96	25.430,97	3.752.541,96	347.406,62	3.752.541,96				
	31901101						25.430,97	3.752.541,96	25.430,97	3.752.541,96	347.406,62	3.752.541,96				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	1.200.000,00	-50.000,00	1.150.000,00	90.124,84	943.721,61	90.124,84	943.721,61	90.387,88	853.596,77	90.124,84			
	31901302						71.683,28	751.956,61	71.683,28	751.956,61	72.019,09	680.273,33	71.683,28			
	31901301						18.441,56	191.765,00	18.441,56	191.765,00	18.368,79	173.323,44	18.441,56			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	480,00	900,00	480,00	900,00	480,00	900,00				
	33901414						480,00	900,00	480,00	900,00	480,00	900,00				



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	600.000,00	251.724,45	851.724,45		742.828,07	46.976,00	385.057,23	43.152,00	338.081,23	404.746,84		
	33903007 Gêneros De Alimentação							705.969,68	46.976,00	377.836,44	43.152,00	330.860,44	375.109,24		
	33903017 Material De Processamento De D							1.280,00		1.280,00		1.280,00			
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							33.503,60		3.866,00		3.866,00	29.637,60		
	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	-337,00	315.184,92		174.089,31		174.089,31	141.095,61		
	33903016 Material De Expediente						-144,80	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		5.279,60		5.279,60	141.095,61		
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						-192,20	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	-4.995,00	5,00									
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	22	700.000,00	-550.580,20	149.419,80	92.478,54	148.860,38	27.418,84	76.548,69	7.712,94	56.842,79	92.017,59		
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						34.433,54	35.090,96	17.216,77	17.874,19		657,42	34.433,54		
	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	7.251,99	7.251,99			
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						10.000,00	10.000,00	2.950,08	2.950,08	460,95	460,95	9.539,05		
	33903943 Serviços De Energia Elétrica							44.952,73		44.952,73		44.952,73			
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						480,00	480,00					480,00		
	33903966 Serviços Judiciários						43.725,00	43.725,00					43.725,00		
	33903910 Locação De Imóveis						3.840,00	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	-84.673,29	1.293.377,45	99.208,00	1.142.788,45	138.452,52	1.142.788,45	150.589,00		
	33903910 Locação De Imóveis						-4.800,00	6.720,00		6.720,00		6.720,00			
	33903958 Serviços De Telecomunicações							13.560,80		13.560,80		13.560,80			
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						-71.045,98	558.616,88	18.625,00	556.416,88	47.504,75	556.416,88	2.200,00		
	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			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	33903917	Manutenção E Conservação De M						52.109,11		52.109,11		52.109,11			
	33903947	Serviços De Comunicação Em Ger					-1.559,19	66.015,81		66.015,81		66.015,81			
	33903990	Serviços De Publicidade Legal					-7.268,12	29.399,14	148,80	28.755,94	10.513,57	28.755,94	643,20		
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						521.749,59	80.434,20	374.003,79	80.434,20	374.003,79	147.745,80		
	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	-118.000,00	82.000,00		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		3.675,00		3.675,00		3.675,00			
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil						1.995,00		1.995,00		1.995,00			
	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	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00		113.000,00
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil						226.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00		113.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	5	46		58.779,62	58.779,62									
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
	44905208	Aparelhos, Equipamentos, Utensil					178.877,98	178.877,98							178.877,98
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	49												
	TOTAL DA 10.302.1003.2250			8.820.000,00	239.163,65	9.059.163,65	302.382,04	7.804.203,95	402.638,65	6.790.558,83	740.591,96	6.633.752,09	1.170.451,86		
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	56.189,47	541.215,09	56.189,47	541.215,09	56.189,47	541.215,09			
	46907199	Outras Amortizações Da Dívida C					56.189,47	541.215,09	56.189,47	541.215,09	56.189,47	541.215,09			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	60.000,00		60.000,00									
TOTAL DA	28.843.9002.0010			811.000,00		811.000,00	56.189,47	541.215,09	56.189,47	541.215,09	56.189,47	541.215,09			
28.846.9003.0015	PRECATORIOS														
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	29	400.000,00		400.000,00	4.375,85	77.859,04	4.375,85	77.859,04	4.375,85	77.859,04			
	31909125 Honorários Sucumbenciais De Pr						781,39	2.581,39	781,39	2.581,39	781,39	2.581,39			
	31909126 Sentença Judicial De Pequeno Va						3.594,46	31.959,58	3.594,46	31.959,58	3.594,46	31.959,58			
	31909199 Outras Sentenças Judiciais							43.318,07		43.318,07		43.318,07			
TOTAL DA	28.846.9003.0015			400.000,00		400.000,00	4.375,85	77.859,04	4.375,85	77.859,04	4.375,85	77.859,04			
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	239.163,65	10.390.163,65	362.947,36	8.498.467,86	463.203,97	7.484.822,74	801.157,28	7.328.016,00	1.170.451,86		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				10.151.000,00	239.163,65	10.390.163,65	362.947,36	8.498.467,86	463.203,97	7.484.822,74	801.157,28	7.328.016,00	1.170.451,86		
TOTAL DO ORGÃO: 03				50.000.000,00	2.676.691,89	52.676.691,89	1.768.719,87	46.750.212,51	2.153.234,96	44.523.412,94	2.406.765,03	42.828.990,24	3.921.222,27		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				50.000.000,00	2.676.691,89	52.676.691,89	1.768.719,87	46.750.212,51	2.153.234,96	44.523.412,94	2.406.765,03	42.828.990,24	3.921.222,27		