



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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		7.457.000,00	578.324,28	1.755.727,99	578.324,28	1.755.727,99	351.024,42	1.188.502,89	567.225,10		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						578.324,28	1.755.727,99	578.324,28	1.755.727,99	351.024,42	1.188.502,89	567.225,10		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	205.235,89	648.631,41	205.235,89	648.631,41	190.323,60	439.968,15	208.663,26		
	31901301 FGTS						58.188,68	166.917,91	58.188,68	166.917,91	53.551,58	108.729,23	58.188,68		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						147.047,21	481.713,50	147.047,21	481.713,50	136.772,02	331.238,92	150.474,58		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	1.887.000,00	16.400.000,00	18.287.000,00	357,45	14.937.639,93	3.488.788,05	3.836.158,58	3.657.639,06	3.766.156,42	11.171.483,51		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							14.324.353,76	3.376.947,65	3.582.872,60	3.472.914,17	3.577.248,68	10.747.105,08		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							93.150,00	34.278,51	34.278,51	34.278,51	34.278,51	58.871,49		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							391.969,98	76.323,34	130.656,68	76.323,34	76.323,34	315.646,64		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						93,81	82.756,97	93,81	82.756,97	72.620,54	72.712,07	10.044,90		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						57,64	57,64	57,64	57,64	57,64	57,64			
	33903937 JUROS							33,03	33,03	33,03		33,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						206,00	398,00	206,00	398,00	206,00	398,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							44.920,55	881,10	5.105,15	1.238,86	5.105,15	39.815,40		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19		280.000,00	280.000,00	2.774,95	278.912,75	38.961,69	169.963,00	106.525,06	134.793,66	144.119,09		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						793,30	15.189,65	94,80	13.862,35	13.657,65	13.767,55	1.422,10		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-18,35	197.355,24	32.860,59	91.662,60	60.988,66	60.988,66	136.366,58		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							567,00		567,00		567,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						2.000,00	13.572,94	2.000,00	13.572,94	6.147,94	11.572,94	2.000,00		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							4.610,00	1.290,60	2.756,30	1.355,70	1.465,70	3.144,30		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							18.379,00		18.379,00	1.079,00	18.379,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							28.330,35	2.715,70	28.254,25	22.387,55	27.144,25	1.186,10		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							74,50		74,50	74,50	74,50			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							834,07		834,06	834,06	834,06	0,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	20		1.500.000,00	1.500.000,00	164.476,60	203.916,15	48.834,99	66.795,04	41.614,58	41.614,58	162.301,57		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							348,00		348,00	348,00	348,00			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						2.508,00	2.508,00					2.508,00		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							374,94		374,94	374,94	374,94			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						1.675,00	1.675,00					1.675,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						813,80	16.547,91	477,00	15.676,11	15.676,11	15.676,11	871,80		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						112.146,00	122.208,40	9.980,40	10.436,40	9.630,00	9.630,00	112.578,40		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.410,57	25.211,97	14.821,96	16.293,96	6.849,40	6.849,40	18.362,57		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.496,00	2.496,00	2.496,00			2.496,00		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						9.422,73	9.422,73	9.422,73	9.422,73	7.427,23	7.427,23	1.995,50		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	33903042 FERRAMENTAS						120,00	120,00					120,00		



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	33903004							110,00		110,00	110,00	110,00			
	33903016						21.380,50	21.380,50	10.259,20	10.259,20	48,90	48,90	21.331,60		
	33903099							512,70	377,70	377,70	150,00	150,00	362,70		
	<b>TOTAL DA</b> 10.302.1003.2348			<b>11.344.000,00</b>	<b>18.180.000,00</b>	<b>29.524.000,00</b>	<b>951.169,17</b>	<b>17.824.828,23</b>	<b>4.360.144,90</b>	<b>6.477.276,02</b>	<b>4.347.126,72</b>	<b>5.571.035,70</b>	<b>12.253.792,53</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110</b>			<b>11.344.000,00</b>	<b>18.180.000,00</b>	<b>29.524.000,00</b>	<b>951.169,17</b>	<b>17.824.828,23</b>	<b>4.360.144,90</b>	<b>6.477.276,02</b>	<b>4.347.126,72</b>	<b>5.571.035,70</b>	<b>12.253.792,53</b>		
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>			<b>11.344.000,00</b>	<b>18.180.000,00</b>	<b>29.524.000,00</b>	<b>951.169,17</b>	<b>17.824.828,23</b>	<b>4.360.144,90</b>	<b>6.477.276,02</b>	<b>4.347.126,72</b>	<b>5.571.035,70</b>	<b>12.253.792,53</b>		
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	57.092,60	66.687,83	16.022,43	16.022,43	9.595,23	9.595,23	57.092,60		
	44905180							9.595,23	9.595,23	9.595,23	9.595,23	9.595,23			
	44905199						6.427,20	6.427,20	6.427,20	6.427,20			6.427,20		
	44905191						50.665,40	50.665,40					50.665,40		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	24		220.406,58	220.406,58	95.430,86	95.430,86					95.430,86		
	44905199						885,86	885,86					885,86		
	44905191						94.545,00	94.545,00					94.545,00		
	<b>TOTAL DA</b> 10.302.1003.1434			<b>100.000,00</b>	<b>570.406,58</b>	<b>670.406,58</b>	<b>152.523,46</b>	<b>162.118,69</b>	<b>16.022,43</b>	<b>16.022,43</b>	<b>9.595,23</b>	<b>9.595,23</b>	<b>152.523,46</b>		
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	246.558,23	727.827,72	246.558,23	727.827,72	158.129,94	502.609,03	225.218,69		
	31901101						246.558,23	727.827,72	246.558,23	727.827,72	158.129,94	502.609,03	225.218,69		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00		1.100.000,00	75.600,24	240.939,74	75.600,24	240.939,74	70.315,33	165.339,50	75.600,24		
	31901302						64.857,71	210.124,54	64.857,71	210.124,54	60.428,89	145.266,83	64.857,71		
	31901301						10.742,53	30.815,20	10.742,53	30.815,20	9.886,44	20.072,67	10.742,53		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	2.109.374,43	4.869.374,43	989.900,72	1.988.408,03	997.803,14	1.251.803,11	673.861,75	728.872,43	1.259.535,60		
	33903035						6.400,00	6.400,00					6.400,00		
	33903036						264.677,20	645.679,31	346.643,17	491.414,64	350.359,39	371.705,72	273.973,59		
	33903007							23.955,87	575,70	23.919,08	16.302,86	23.919,08	36,79		
	33903009						348.311,64	853.547,26	610.408,00	678.495,70	295.064,01	315.215,81	538.331,45		
	33903019							4.662,90	4.662,90	4.662,90			4.662,90		
	33903004						370.511,88	436.062,12	35.278,97	35.278,97			436.062,12		
	33903022							9.270,00		9.270,00	9.270,00	9.270,00			
	33903021							8.830,57	234,40	8.761,82	2.865,49	8.761,82	68,75		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	8	840.000,00	1.129.596,24	1.969.596,24	5.030,33	1.965.493,00	194.337,54	249.510,65	43.686,84	52.585,84	1.912.907,16		
	33903905						4.680,00	4.879,00	3.700,00	3.899,00		199,00	4.680,00		
	33903917						250,00	7.830,00	1.730,00	7.830,00	4.880,00	7.580,00	250,00		
	33903912							3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00			
	33903937						100,33	100,33	100,33	100,33	100,33	100,33			
	33903943							29.487,47		29.487,47	18.849,87	18.849,87	10.637,60		



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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	
3.3.90.30.00	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							1.919.996,20	185.607,21	204.993,85	16.656,64	22.656,64	1.897.339,56			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21		180.000,00	180.000,00	11.700,00	11.700,00					11.700,00			
3.3.90.39.00	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						11.700,00	11.700,00					11.700,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22		180.000,00	180.000,00	77.220,00	77.220,00	25.740,00	33.740,00	8.000,00	8.000,00	69.220,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							24.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							9.750,00	3.250,00	3.250,00			9.750,00			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							43.470,00	14.490,00	14.490,00			43.470,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	25		47.500,00	47.500,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	27		285.721,50	285.721,50		62.553,00		62.553,00		62.553,00				
3.3.90.30.00	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							62.553,00		62.553,00		62.553,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	29		24.891,40	24.891,40	12.303,00	12.303,00					12.303,00			
	33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E B						10.361,00	10.361,00					10.361,00			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						1.942,00	1.942,00					1.942,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	32		289.050,06	289.050,06	278.130,98	285.257,38	35.756,08	42.882,48	1.633,50	7.126,40	278.130,98			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						113.572,65	113.706,15	13.540,00	13.673,50	133,50	133,50	113.572,65			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						23.656,00	28.799,90		5.143,90		5.143,90	23.656,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							349,00		349,00		349,00	349,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						118.686,25	118.686,25					118.686,25			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						22.216,08	22.216,08	22.216,08	22.216,08			22.216,08			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	35		350.000,00	350.000,00										
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	3.110,00			3.110,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.110,00	3.110,00	3.110,00	3.110,00			3.110,00			
<b>TOTAL DA 10.302.1003.2349</b>					<b>8.200.000,00</b>	<b>4.599.243,63</b>	<b>12.799.243,63</b>	<b>1.622.333,50</b>	<b>5.374.811,87</b>	<b>1.578.905,23</b>	<b>2.612.366,70</b>	<b>955.627,36</b>	<b>1.527.086,20</b>	<b>3.847.725,67</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>					<b>8.300.000,00</b>	<b>5.169.650,21</b>	<b>13.469.650,21</b>	<b>1.774.856,96</b>	<b>5.536.930,56</b>	<b>1.594.927,66</b>	<b>2.628.389,13</b>	<b>965.222,59</b>	<b>1.536.681,43</b>	<b>4.000.249,13</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>					<b>8.300.000,00</b>	<b>5.169.650,21</b>	<b>13.469.650,21</b>	<b>1.774.856,96</b>	<b>5.536.930,56</b>	<b>1.594.927,66</b>	<b>2.628.389,13</b>	<b>965.222,59</b>	<b>1.536.681,43</b>	<b>4.000.249,13</b>		
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	9		50.000,00	50.000,00	1.738,55	6.993,36	1.738,55	6.993,36	1.738,55	6.993,36				
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						1.738,55	6.993,36	1.738,55	6.993,36	1.738,55	6.993,36				
<b>TOTAL DA 04.122.9001.0001</b>					<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.738,55</b>	<b>6.993,36</b>	<b>1.738,55</b>	<b>6.993,36</b>	<b>1.738,55</b>	<b>6.993,36</b>	<b>1.738,55</b>	<b>6.993,36</b>		
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	10		4.000.000,00	-2.000,00	3.998.000,00	384.968,20	1.150.018,65	384.968,20	1.150.018,65	222.846,39	774.337,74	375.680,91		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							384.968,20	1.150.018,65	384.968,20	1.150.018,65	222.846,39	774.337,74	375.680,91		



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00		1.000.000,00	100.623,39	318.353,34	100.623,39	318.353,34	93.517,46	217.729,95	100.623,39		
	31901301 FGTS						20.589,84	59.062,46	20.589,84	59.062,46	18.949,02	38.472,62	20.589,84		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						80.033,55	259.290,88	80.033,55	259.290,88	74.568,44	179.257,33	80.033,55		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00		930.000,00	1.611,70	529.420,37	47.639,53	136.503,53	44.663,53	44.663,53	484.756,84		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							578,00	118,00	438,00	438,00	438,00	140,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							512.000,00	47.152,00	135.696,00	43.856,00	43.856,00	468.144,00		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							15.230,67	369,53	369,53	369,53	369,53	14.861,14		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						1.611,70	1.611,70					1.611,70		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	1.300.000,00	2.610.000,00	3.910.000,00	245.673,14	2.509.938,61	458.663,61	560.386,22	394.337,72	451.583,13	2.058.355,48		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							57.126,00	9.521,00	9.521,00	9.521,00	9.521,00	47.605,00		
	33903937 JUROS						875,71	875,71	875,71	875,71	875,71	875,71			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							1.440,00	160,00	320,00	160,00	320,00	1.120,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							145.750,00	14.575,00	29.150,00	14.575,00	29.150,00	116.600,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						160.082,67	1.960.071,70	315.697,17	342.578,94	331.299,42	340.964,42	1.619.107,28		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							202,00		202,00		202,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							109.363,44	9.844,52	40.878,44	7.787,52	38.133,72	71.229,72		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							109.800,00	11.395,45	31.265,37	18.239,07	20.536,28	89.263,72		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							27.000,00	9.000,00	18.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						74.834,76	74.834,76	74.834,76	74.834,76			74.834,76		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							7.835,00					7.835,00		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.760,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00			9.880,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	23		531.343,16	531.343,16	58.899,47	128.012,05	58.022,33	70.342,04	35.057,58	40.152,58	87.859,47		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						6.805,00	21.174,87	7.502,87	12.869,87	7.409,87	12.379,87	8.795,00		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						4.320,00	4.320,00	480,00	480,00			4.320,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						20.945,01	54.835,01	28.690,00	28.690,00	9.690,00	9.690,00	45.145,01		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.939,46	16.767,17	9.939,46	16.767,17	6.827,71	6.827,71	9.939,46		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						16.000,00	22.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	19.000,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						660,00	4.205,00	3.700,00	3.825,00	3.420,00	3.545,00	660,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26		487.202,11	487.202,11	14.024,00	252.454,00	145.400,00	238.430,00	93.030,00	93.030,00	159.424,00		
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT								93.030,00		93.030,00	93.030,00			
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U								145.400,00	145.400,00			145.400,00		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						4.500,00	4.500,00					4.500,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						9.524,00	9.524,00					9.524,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	28		421.940,49	421.940,49		34.000,00	34.000,00	34.000,00			34.000,00		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							34.000,00	34.000,00	34.000,00			34.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	30		21.805,08	21.805,08		3.430,00		3.430,00			3.430,00		



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março 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
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							3.430,00		3.430,00		3.430,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	31		76.270,46	76.270,46	3.104,10	3.104,10	568,10	568,10			3.104,10		
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT						2.536,00	2.536,00							2.536,00
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H						568,10	568,10	568,10	568,10					568,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	33		100.000,00	100.000,00	871,30	871,30	555,70	555,70			871,30		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						555,70	555,70	555,70	555,70					555,70
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						315,60	315,60							315,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34		2.000,00	2.000,00	340,00	750,00	340,00	750,00	340,00	750,00			
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						340,00	750,00	340,00	750,00	340,00	750,00			
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2250</b>			<b>7.230.000,00</b>	<b>4.248.561,30</b>	<b>11.478.561,30</b>	<b>810.115,30</b>	<b>4.930.352,42</b>	<b>1.230.780,86</b>	<b>2.513.337,58</b>	<b>883.792,68</b>	<b>1.625.676,93</b>	<b>3.304.675,49</b>		
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		500.000,00	58.576,02	174.369,57	58.576,02	174.369,57	58.576,02	174.369,57			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						58.576,02	174.369,57	58.576,02	174.369,57	58.576,02	174.369,57			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	4	16	60.000,00		60.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.843.9002.0010</b>			<b>561.000,00</b>		<b>561.000,00</b>	<b>58.576,02</b>	<b>174.369,57</b>	<b>58.576,02</b>	<b>174.369,57</b>	<b>58.576,02</b>	<b>174.369,57</b>			
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	100.000,00		100.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>28.846.9003.0015</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>									
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	10.000,00		10.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>99.999.9999.9002</b>			<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>									
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310</b>				<b>7.951.000,00</b>	<b>4.248.561,30</b>	<b>12.199.561,30</b>	<b>870.429,87</b>	<b>5.111.715,35</b>	<b>1.291.095,43</b>	<b>2.694.700,51</b>	<b>944.107,25</b>	<b>1.807.039,86</b>	<b>3.304.675,49</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>7.951.000,00</b>	<b>4.248.561,30</b>	<b>12.199.561,30</b>	<b>870.429,87</b>	<b>5.111.715,35</b>	<b>1.291.095,43</b>	<b>2.694.700,51</b>	<b>944.107,25</b>	<b>1.807.039,86</b>	<b>3.304.675,49</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>27.595.000,00</b>	<b>27.598.211,51</b>	<b>55.193.211,51</b>	<b>3.596.456,00</b>	<b>28.473.474,14</b>	<b>7.246.167,99</b>	<b>11.800.365,66</b>	<b>6.256.456,56</b>	<b>8.914.756,99</b>	<b>19.558.717,15</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>27.595.000,00</b>	<b>27.598.211,51</b>	<b>55.193.211,51</b>	<b>3.596.456,00</b>	<b>28.473.474,14</b>	<b>7.246.167,99</b>	<b>11.800.365,66</b>	<b>6.256.456,56</b>	<b>8.914.756,99</b>	<b>19.558.717,15</b>		



**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Março de 2023**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	4.228.117,31
Restos a Pagar Processados	(48.462,50)
Restos a Pagar não Processados	(362.455,36)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.885.608,67)
Empenhos a Pagar não Processados	(16.673.108,48)
Saldo a Empenhar	(23.607.422,84)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(39.348.940,54)</b>