



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	640.378,34	2.396.106,33	640.378,34	2.396.106,33	621.309,63	1.809.812,52	586.293,81		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						640.378,34	2.396.106,33	640.378,34	2.396.106,33	621.309,63	1.809.812,52	586.293,81		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	198.751,55	847.382,96	198.751,55	847.382,96	208.663,26	648.631,41	198.751,55		
	31901301 FGTS						54.786,34	221.704,25	54.786,34	221.704,25	58.188,68	166.917,91	54.786,34		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						143.965,21	625.678,71	143.965,21	625.678,71	150.474,58	481.713,50	143.965,21		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	1.887.000,00	27.927.000,00	29.814.000,00	12.069.583,27	27.007.223,20	4.205.943,08	8.042.101,66	4.182.608,79	7.948.765,21	19.058.457,99		
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						11.749,08	11.749,08	11.749,08	11.749,08			11.749,08		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						11.853.307,60	26.177.661,36	4.055.643,31	7.638.515,91	4.055.685,01	7.632.933,69	18.544.727,67		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						116.437,50	209.587,50	38.487,17	72.765,68	38.487,17	72.765,68	136.821,82		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						65.970,00	457.939,98	76.323,34	206.980,02	76.323,34	152.646,68	305.293,30		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						21.671,81	104.428,78	21.671,81	104.428,78	10.044,90	82.756,97	21.671,81		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							57,64		57,64		57,64			
	33903937 JUROS							33,03		33,03		33,03			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						232,78	232,78	232,78	232,78	232,78	232,78			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						214,50	612,50	214,50	612,50	214,50	612,50			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							44.920,55	1.621,09	6.726,24	1.621,09	6.726,24	38.194,31		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19		460.000,00	460.000,00	-1.002,03	277.910,72	41.688,22	211.651,22	35.404,34	170.198,00	107.712,72		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.189,65	235,00	14.097,35	329,80	14.097,35	1.092,30		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-5.502,03	191.853,21	39.880,02	131.542,62	30.673,94	91.662,60	100.190,61		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							567,00		567,00		567,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							13.572,94		13.572,94	2.000,00	13.572,94			
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						4.500,00	9.110,00	1.573,20	4.329,50	1.290,60	2.756,30	6.353,70		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							18.379,00		18.379,00		18.379,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							28.330,35		28.254,25	1.110,00	28.254,25	76,10		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							74,50		74,50		74,50			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							834,07		834,06		834,06	0,01		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	20		2.389.603,48	2.389.603,48	441.122,09	645.038,24	111.955,62	178.750,66	62.005,97	103.620,55	541.417,69		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							348,00		348,00		348,00			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.037,00	2.037,00	471,00		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							374,94		374,94		374,94			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							1.675,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	450,00		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						10.400,00	10.400,00					10.400,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.091,26	23.639,17	7.644,21	23.320,32	4.175,36	19.851,47	3.787,70		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						21.763,01	143.971,41	19.302,25	29.738,65	3.047,40	12.677,40	131.294,01		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						302.048,08	327.260,05	16.246,87	32.540,83	9.444,56	16.293,96	310.966,09		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							2.496,00		2.496,00	2.496,00	2.496,00			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Órgão	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	
	33903022						18.779,24	28.201,97	17.754,46	27.177,19	1.995,50	9.422,73	18.779,24			
	33903025							1.000,00		1.000,00		1.000,00				
	33903042							120,00	120,00	120,00			120,00			
	33903004						2.090,00	2.200,00	110,00	220,00	110,00	220,00	1.980,00			
	33903016						78.950,50	100.331,00	47.044,83	57.304,03	37.247,45	37.296,35	63.034,65			
	33903099							512,70		377,70	227,70	377,70	135,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	37		500.000,00	500.000,00	499.890,00	499.890,00					499.890,00			
	33903950						499.890,00	499.890,00					499.890,00			
TOTAL DA 10.302.1003.2348						11.344.000,00	31.276.603,48	42.620.603,48	13.848.723,22	31.673.551,45	5.198.716,81	11.675.992,83	5.109.991,99	10.681.027,69	20.992.523,76	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110						11.344.000,00	31.276.603,48	42.620.603,48	13.848.723,22	31.673.551,45	5.198.716,81	11.675.992,83	5.109.991,99	10.681.027,69	20.992.523,76	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301						11.344.000,00	31.276.603,48	42.620.603,48	13.848.723,22	31.673.551,45	5.198.716,81	11.675.992,83	5.109.991,99	10.681.027,69	20.992.523,76	
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	63.718,68	130.406,51	50.665,40	66.687,83	57.092,60	66.687,83	63.718,68			
	44905180							9.595,23		9.595,23		9.595,23				
	44905199						63.718,68	70.145,88		6.427,20	6.427,20	6.427,20	63.718,68			
	44905191							50.665,40	50.665,40	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	885,86	885,86	885,86	885,86	885,86	94.545,00			
	44905199							885,86	885,86	885,86	885,86	885,86				
	44905191							94.545,00					94.545,00			
TOTAL DA 10.302.1003.1434						100.000,00	570.406,58	670.406,58	63.718,68	225.837,37	51.551,26	67.573,69	57.978,46	67.573,69	158.263,68	
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	265.035,12	992.862,84	265.035,12	992.862,84	275.183,66	777.792,69	215.070,15			
	31901101						265.035,12	992.862,84	265.035,12	992.862,84	275.183,66	777.792,69	215.070,15			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00		1.100.000,00	72.166,42	313.106,16	72.166,42	313.106,16	75.600,23	240.939,73	72.166,43			
	31901302						62.052,02	272.176,56	62.052,02	272.176,56	64.857,70	210.124,53	62.052,03			
	31901301						10.114,40	40.929,60	10.114,40	40.929,60	10.742,53	30.815,20	10.114,40			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	1.568.174,43	4.328.174,43	1.442.168,63	3.430.576,66	300.446,33	1.552.249,44	572.302,35	1.301.174,78	2.129.401,88			
	33903035						996.676,99	1.003.076,99	6.400,00	6.400,00			1.003.076,99			
	33903036						214.767,99	860.447,30	87.788,35	579.202,99	150.601,22	522.306,94	338.140,36			
	33903007							23.955,87		23.919,08		23.919,08	36,79			
	33903009						217.781,65	1.071.328,91	183.263,06	861.758,76	381.759,26	696.975,07	374.353,84			
	33903019							4.662,90		4.662,90	4.662,90	4.662,90				
	33903004							436.062,12	10.052,92	45.331,89	35.278,97	35.278,97	400.783,15			
	33903022						12.942,00	22.212,00	12.942,00	22.212,00		9.270,00	12.942,00			
	33903021							8.830,57		8.761,82		8.761,82	68,75			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	8	840.000,00	1.670.796,24	2.510.796,24	542.216,16	2.507.709,16	4.256,16	253.766,81	200.200,97	252.786,81	2.254.922,35			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						4.879,00	980,00	4.879,00	3.700,00	3.899,00	980,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					900,00	8.730,00		7.830,00	250,00	7.830,00	900,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						3.200,00		3.200,00		3.200,00			
	33903937	JUROS					6,16	106,49	6,16	106,49	6,16	106,49			
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						29.487,47		29.487,47	10.637,60	29.487,47			
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					541.310,00	2.461.306,20	3.270,00	208.263,85	185.607,21	208.263,85	2.253.042,35		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	180.000,00		180.000,00	49.313,80	61.013,80	1.501,30	1.501,30			61.013,80		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR						11.700,00					11.700,00		
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO					1.501,30	1.501,30	1.501,30	1.501,30			1.501,30		
	33903035	MATERIAL LABORATORIAL					47.812,50	47.812,50					47.812,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	216.000,00		216.000,00	77.220,00	154.440,00	25.740,00	59.480,00	40.230,00	48.230,00	106.210,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO					24.000,00	48.000,00	8.000,00	24.000,00	8.000,00	16.000,00	32.000,00		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					9.750,00	19.500,00	3.250,00	6.500,00	3.250,00	3.250,00	16.250,00		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					43.470,00	86.940,00	14.490,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00	57.960,00		
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	57.120,50	119.673,50		62.553,00		62.553,00	57.120,50		
3.3.90.30.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						57.120,50	119.673,50		62.553,00		62.553,00	57.120,50		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	29	27.173,00		27.173,00	14.700,00	27.003,00	12.303,00	12.303,00	10.361,00	10.361,00	16.642,00		
	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E B						10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00	10.361,00			
	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			1.942,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	32	289.050,06		289.050,06	2.478,50	287.735,88	221.580,05	264.462,53	168.476,51	175.602,91	112.132,97		
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR					2.478,50	116.184,65	99.861,09	113.534,59	45.540,12	45.673,62	70.511,03		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						28.799,90	12.118,00	17.261,90	10.836,00	15.979,90	12.820,00		
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						349,00		349,00		349,00			
	33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						118.686,25	109.600,96	109.600,96	89.884,31	89.884,31	28.801,94		
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						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			
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.110,00		3.110,00	3.110,00	3.110,00			
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.200.000,00	4.637.525,23	12.837.525,23	2.522.419,13	7.897.231,00	903.028,38	3.515.395,08	1.345.464,72	2.872.550,92	5.024.680,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.300.000,00	5.207.931,81	13.507.931,81	2.586.137,81	8.123.068,37	954.579,64	3.582.968,77	1.403.443,18	2.940.124,61	5.182.943,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.300.000,00	5.207.931,81	13.507.931,81	2.586.137,81	8.123.068,37	954.579,64	3.582.968,77	1.403.443,18	2.940.124,61	5.182.943,76		
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 Abril 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
04.122.9001.0001	PASEP														
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	9	50.000,00		50.000,00	16.305,78	23.299,14	16.305,78	23.299,14	16.305,78	23.299,14			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						16.305,78	23.299,14	16.305,78	23.299,14	16.305,78	23.299,14			
	TOTAL DA 04.122.9001.0001			50.000,00		50.000,00	16.305,78	23.299,14	16.305,78	23.299,14	16.305,78	23.299,14			
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	381.057,23	1.531.075,88	381.057,23	1.531.075,88	396.855,95	1.171.193,69	359.882,19		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						381.057,23	1.531.075,88	381.057,23	1.531.075,88	396.855,95	1.171.193,69	359.882,19		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00		1.000.000,00	95.957,32	414.310,66	95.957,32	414.310,66	100.623,39	318.353,34	95.957,32		
	31901301 FGTS						19.385,94	78.448,40	19.385,94	78.448,40	20.589,84	59.062,46	19.385,94		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						76.571,38	335.862,26	76.571,38	335.862,26	80.033,55	259.290,88	76.571,38		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00		930.000,00		529.420,37	50.106,92	186.610,45	44.915,22	89.578,75	439.841,62		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							578,00	140,00	578,00		438,00	140,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							512.000,00	48.128,00	183.824,00	44.688,00	88.544,00	423.456,00		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							15.230,67	227,22	596,75	227,22	596,75	14.633,92		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							1.611,70	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	3.867.000,00	5.167.000,00	1.977.554,14	4.487.492,75	614.572,05	1.174.958,27	491.692,52	943.275,65	3.544.217,10		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						10.058,12	67.184,12	9.521,00	19.042,00	9.521,00	19.042,00	48.142,12		
	33903937 JUROS							875,71		875,71		875,71			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							1.440,00	160,00	480,00	160,00	480,00	960,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							145.750,00	14.575,00	43.725,00	14.575,00	43.725,00	102.025,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.775.809,05	3.735.880,75	386.504,80	729.083,74	361.469,32	702.433,74	3.033.447,01		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							202,00		202,00		202,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							109.363,44	10.418,86	51.297,30	10.416,17	48.549,89	60.813,55		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							109.800,00	11.870,42	43.135,79	10.998,12	31.534,40	78.265,60		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.000,00	54.000,00	9.000,00	27.000,00	9.000,00	18.000,00	36.000,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						159.301,51	234.136,27	159.301,51	234.136,27	65.672,91	65.672,91	168.463,36		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							7.835,00	7.835,00	7.835,00			7.835,00		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.385,46	5.385,46	5.385,46	5.385,46			5.385,46		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							5.760,00		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			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	23		531.343,16	531.343,16	23.368,00	151.380,05	14.083,00	84.425,04	41.020,46	81.173,04	70.207,01		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						3.190,00	24.364,87	1.251,00	14.120,87	689,00	13.068,87	11.296,00		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							4.320,00		480,00	480,00	480,00	3.840,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						4.878,00	59.713,01	8.882,00	37.572,00	25.682,00	35.372,00	24.341,01		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.767,17	16.767,17	16.767,17	9.939,46	16.767,17			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						3.000,00	25.000,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	20.500,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							4.480,00		4.480,00		4.480,00			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						2.500,00	6.705,00	1.050,00	4.875,00	1.330,00	4.875,00	1.830,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							230,00		230,00		230,00			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgts. Mês	Pgts. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.4.90.52.00	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						9.800,00	9.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	8.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26		487.202,11	487.202,11	4.899,51	257.353,51	14.024,00	252.454,00	89.900,00	182.930,00	74.423,51		
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							93.030,00		93.030,00		93.030,00			
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						2.299,51	147.699,51		145.400,00	85.400,00	85.400,00	62.299,51		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						2.600,00	7.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.600,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL							9.524,00	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	25.947,00	59.947,00		34.000,00			59.947,00		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						25.947,00	59.947,00		34.000,00			59.947,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	30		19.523,48	19.523,48	1.598,00	5.028,00		3.430,00		3.430,00	1.598,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							3.430,00		3.430,00		3.430,00			
	44905248 VEÍCULOS DIVERSOS						1.598,00	1.598,00					1.598,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	31		76.270,46	76.270,46	33.855,00	36.959,10	2.536,00	3.104,10	3.104,10	3.104,10	33.855,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						19.935,00	19.935,00					19.935,00		
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						13.920,00	13.920,00					13.920,00		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							568,10		568,10	568,10	568,10			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	33		100.000,00	100.000,00	16.060,77	16.932,07	147,60	703,30	703,30	703,30	16.228,77		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						2.850,72	3.406,42		555,70	555,70	555,70	2.850,72		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							315,60	147,60	147,60	147,60	147,60	168,00		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						10.510,05	10.510,05					10.510,05		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU						2.700,00	2.700,00					2.700,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34		2.000,00	2.000,00	230,00	980,00	230,00	980,00	230,00	980,00			
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						230,00	980,00	230,00	980,00	230,00	980,00			
TOTAL DA	10.302.1003.2250			7.230.000,00	5.503.279,70	12.733.279,70	2.560.526,97	7.490.879,39	1.172.714,12	3.686.051,70	1.169.044,94	2.794.721,87	4.696.157,52		
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	59.112,99	233.482,56	59.112,99	233.482,56	59.112,99	233.482,56			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						59.112,99	233.482,56	59.112,99	233.482,56	59.112,99	233.482,56			
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		561.000,00	59.112,99	233.482,56	59.112,99	233.482,56	59.112,99	233.482,56			
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17		100.000,00	100.000,00									
TOTAL DA	28.846.9003.0015			100.000,00		100.000,00									
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES														



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Abril 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	
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	5.503.279,70	13.454.279,70	2.635.945,74	7.747.661,09	1.248.132,89	3.942.833,40	1.244.463,71	3.051.503,57	4.696.157,52			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				7.951.000,00	5.503.279,70	13.454.279,70	2.635.945,74	7.747.661,09	1.248.132,89	3.942.833,40	1.244.463,71	3.051.503,57	4.696.157,52			
TOTAL DO ORGÃO: 03				27.595.000,00	41.987.814,99	69.582.814,99	19.070.806,77	47.544.280,91	7.401.429,34	19.201.795,00	7.757.898,88	16.672.655,87	30.871.625,04			
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				27.595.000,00	41.987.814,99	69.582.814,99	19.070.806,77	47.544.280,91	7.401.429,34	19.201.795,00	7.757.898,88	16.672.655,87	30.871.625,04			

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	3.384.155,68
Restos a Pagar Processados	(48.462,50)
Restos a Pagar não Processados	(326.597,25)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.529.139,13)
Empenhos a Pagar não Processados	(28.342.485,91)
Saldo a Empenhar	(18.251.671,94)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(46.114.201,05)