



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	649.782,74	3.045.889,07	649.782,74	3.045.889,07	623.498,42	2.433.310,94	612.578,13		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						649.782,74	3.045.889,07	649.782,74	3.045.889,07	623.498,42	2.433.310,94	612.578,13		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	60.601,05	907.984,01	60.601,05	907.984,01	198.751,55	847.382,96	60.601,05		
	31901301 FGTS						60.601,05	282.305,30	60.601,05	282.305,30	54.786,34	221.704,25	60.601,05		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							625.678,71		625.678,71	143.965,21	625.678,71			
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	-1.772.529,82	25.234.693,38	4.109.801,69	12.151.903,35	4.051.573,48	12.000.338,69	13.234.354,69		
	33903936 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPR							11.749,08		11.749,08	11.749,08	11.749,08			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-1.794.127,99	24.383.533,37	4.019.106,85	11.657.622,76	3.968.154,73	11.601.088,42	12.782.444,95		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							209.587,50	36.626,44	109.392,12	36.626,44	109.392,12	100.195,38		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							457.939,98	51.823,34	258.803,36	21.990,00	174.636,68	283.303,30		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						91,35	104.520,13	91,35	104.520,13	10.899,52	93.656,49	10.863,64		
	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						93,32	326,10	93,32	326,10	93,32	326,10			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						213,50	826,00	213,50	826,00	213,50	826,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						21.200,00	66.120,55	1.846,89	8.573,13	1.846,89	8.573,13	57.547,42		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19		460.000,00	460.000,00	-7.347,86	270.562,86	35.256,00	246.907,22	57.309,37	227.507,37	43.055,49		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.189,65	558,30	14.655,65		14.097,35	1.092,30		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-7.271,76	184.581,45	33.260,70	164.803,32	55.736,17	147.398,77	37.182,68		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							567,00		567,00		567,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							13.572,94		13.572,94		13.572,94			
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							9.110,00	1.437,00	5.766,50	1.573,20	4.329,50	4.780,50		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							18.379,00		18.379,00		18.379,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						-76,10	28.254,25		28.254,25		28.254,25			
	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	764.523,98	1.409.562,22	107.049,37	285.800,03	89.667,65	193.288,20	1.216.274,02		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						1.337,00	1.685,00	149,00	497,00		348,00	1.337,00		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						199,00	2.707,00		2.508,00	471,00	2.508,00	199,00		
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							374,94		374,94		374,94			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							1.675,00		1.225,00		1.225,00	450,00		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						504.459,08	514.859,08	10.400,00	10.400,00			514.859,08		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						12.418,40	36.057,57	10.426,00	33.746,32	3.468,85	23.320,32	12.737,25		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						2.631,20	146.602,61	20.897,96	50.636,61	19.522,01	32.199,41	114.403,20		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						173.467,69	500.727,74	24.541,35	57.082,18	22.309,37	38.603,33	462.124,41		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.734,00	13.230,00		2.496,00		2.496,00	10.734,00		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
	33903022						31.102,37	59.304,34	29.254,56	56.431,75	18.595,74	28.018,47	31.285,87			
	33903025							1.000,00		1.000,00		1.000,00				
	33903042							120,00		120,00	120,00	120,00				
	33903004							2.200,00	240,00	460,00	240,00	460,00	1.740,00			
	33903016						28.175,24	128.506,24	11.140,50	68.444,53	24.940,68	62.237,03	66.269,21			
	33903099							512,70		377,70		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			
	33903950							499.890,00					499.890,00			
TOTAL DA 10.302.1003.2348						11.344.000,00	31.276.603,48	42.620.603,48	-304.969,91	31.368.581,54	4.962.490,85	16.638.483,68	5.020.800,47	15.701.828,16	15.666.753,38	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110						11.344.000,00	31.276.603,48	42.620.603,48	-304.969,91	31.368.581,54	4.962.490,85	16.638.483,68	5.020.800,47	15.701.828,16	15.666.753,38	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301						11.344.000,00	31.276.603,48	42.620.603,48	-304.969,91	31.368.581,54	4.962.490,85	16.638.483,68	5.020.800,47	15.701.828,16	15.666.753,38	
0302	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"															
030210	DEPARTAMENTO CLÍNICO															
10.302.1003.1434	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO HOSP. DR.TABAJAR															
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	100.000,00	350.000,00	450.000,00		130.406,51		66.687,83		66.687,83	63.718,68			
	44905180							9.595,23		9.595,23		9.595,23				
	44905199							70.145,88		6.427,20		6.427,20	63.718,68			
	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	17.497,92	112.928,78		885,86		885,86	112.042,92			
	44905199							885,86		885,86		885,86				
	44905191						17.497,92	112.042,92					112.042,92			
TOTAL DA 10.302.1003.1434						100.000,00	570.406,58	670.406,58	17.497,92	243.335,29		67.573,69	67.573,69	175.761,60		
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	235.243,92	1.228.106,76	235.243,92	1.228.106,76	227.825,37	1.005.618,06	222.488,70			
	31901101						235.243,92	1.228.106,76	235.243,92	1.228.106,76	227.825,37	1.005.618,06	222.488,70			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00		1.100.000,00	11.187,89	324.294,05	11.187,89	324.294,05	72.166,43	313.106,16	11.187,89			
	31901302							272.176,56		272.176,56	62.052,03	272.176,56				
	31901301						11.187,89	52.117,49	11.187,89	52.117,49	10.114,40	40.929,60	11.187,89			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	1.568.174,43	4.328.174,43	683.574,74	4.114.151,40	521.989,15	2.074.238,59	328.915,24	1.630.090,02	2.484.061,38			
	33903035							1.003.076,99		6.400,00	6.400,00	6.400,00	996.676,99			
	33903036						142.125,93	1.002.573,23	83.552,11	662.755,10	83.480,57	605.787,51	396.785,72			
	33903007						-36,79	23.919,08		23.919,08		23.919,08				
	33903009						526.454,23	1.597.783,14	393.787,51	1.255.546,27	207.661,85	904.636,92	693.146,22			
	33903019						751,00	5.413,90	751,00	5.413,90		4.662,90	751,00			
	33903004							436.062,12	32.625,49	77.957,38	18.430,82	53.709,79	382.352,33			
	33903022						14.349,12	36.561,12	11.273,04	33.485,04	12.942,00	22.212,00	14.349,12			
	33903021						-68,75	8.761,82		8.761,82		8.761,82				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	8	840.000,00	1.670.796,24	2.510.796,24	-13.704,88	2.494.004,28	116.952,60	370.719,41	116.432,60	369.219,41	2.124.784,87			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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							4.879,00		4.879,00	980,00	4.879,00			
	33903917							8.730,00		8.730,00		8.730,00	900,00		
	33903912							3.200,00		3.200,00		3.200,00			
	33903937							106,49		106,49		106,49			
	33903943							29.487,47		29.487,47		29.487,47			
	33903950							2.447.601,32		2.447.601,32		2.447.601,32			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	180.000,00		180.000,00	-13.704,88	61.013,80	11.250,00	12.751,30	1.501,30	1.501,30	59.512,50		
	33903036							11.700,00		11.700,00			11.700,00		
	33903014							1.501,30		1.501,30	1.501,30	1.501,30			
	33903035							47.812,50	11.250,00	11.250,00			47.812,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22	216.000,00		216.000,00		154.440,00	17.740,00	77.220,00	11.250,00	59.480,00	94.960,00		
	33903917							48.000,00		24.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00		
	33903905							19.500,00	3.250,00	9.750,00	3.250,00	6.500,00	13.000,00		
	33903912							86.940,00	14.490,00	43.470,00		28.980,00	57.960,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	25	47.500,00		47.500,00	44.700,00	44.700,00					44.700,00		
	33903009						44.700,00	44.700,00					44.700,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	27	285.721,50		285.721,50	165.370,00	285.043,50	57.120,50	119.673,50	57.120,50	119.673,50	165.370,00		
	33903950						165.370,00	285.043,50	57.120,50	119.673,50	57.120,50	119.673,50	165.370,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	29	27.173,00		27.173,00		27.003,00		12.303,00	1.942,00	12.303,00	14.700,00		
	33903020							10.361,00		10.361,00		10.361,00			
	33903036							14.700,00		14.700,00			14.700,00		
	33903099							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		287.735,88	11.522,81	275.985,34	91.155,62	266.758,53	20.977,35		
	33903036							116.184,65	2.369,06	115.903,65	69.991,47	115.665,09	519,56		
	33903021							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903022							28.799,90	1.282,00	18.543,90	1.282,00	17.261,90	11.538,00		
	33903016							349,00		349,00		349,00			
	33903009							118.686,25	7.871,75	117.472,71	19.882,15	109.766,46	8.919,79		
	33903025							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	198.322,01	198.322,01	109.694,91	109.694,91			198.322,01		
	33903036						94.668,11	94.668,11	74.899,11	74.899,11			94.668,11		
	33903009						103.653,90	103.653,90	34.795,80	34.795,80			103.653,90		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	36	3.110,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00			
	33903917							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	1.324.693,68	9.221.924,68	1.092.701,78	4.608.096,86	908.309,06	3.780.859,98	5.441.064,70		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210			8.300.000,00	5.207.931,81	13.507.931,81	1.342.191,60	9.465.259,97	1.092.701,78	4.675.670,55	908.309,06	3.848.433,67	5.616.826,30		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302			8.300.000,00	5.207.931,81	13.507.931,81	1.342.191,60	9.465.259,97	1.092.701,78	4.675.670,55	908.309,06	3.848.433,67	5.616.826,30		
0303	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"														



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
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		23.299,14		23.299,14		23.299,14			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P							23.299,14		23.299,14		23.299,14			
TOTAL DA	04.122.9001.0001			50.000,00		50.000,00		23.299,14		23.299,14		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	446.712,93	1.977.788,81	446.712,93	1.977.788,81	414.404,74	1.585.598,43	392.190,38		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						446.712,93	1.977.788,81	446.712,93	1.977.788,81	414.404,74	1.585.598,43	392.190,38		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00		1.000.000,00	21.443,45	435.754,11	21.443,45	435.754,11	95.957,32	414.310,66	21.443,45		
	31901301 FGTS						21.443,45	99.891,85	21.443,45	99.891,85	19.385,94	78.448,40	21.443,45		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI							335.862,26		335.862,26	76.571,38	335.862,26			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00		930.000,00	29.038,69	558.459,06	50.640,92	237.251,37	49.096,62	138.675,37	419.783,69		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00			2.800,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							578,00		578,00	140,00	578,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							512.000,00	47.648,00	231.472,00	47.152,00	135.696,00	376.304,00		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						26.238,69	41.469,36	192,92	789,67	192,92	789,67	40.679,69		
	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	-641.683,23	3.845.809,52	484.502,57	1.659.460,84	596.755,52	1.540.031,17	2.305.778,35		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							67.184,12	12.264,12	31.306,12	12.264,12	31.306,12	35.878,00		
	33903937 JUROS							875,71		875,71		875,71			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							1.440,00	160,00	640,00	160,00	640,00	800,00		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							145.750,00	14.575,00	58.300,00	14.575,00	58.300,00	87.450,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						-677.956,59	3.057.924,16	410.221,04	1.139.304,78	436.871,04	1.139.304,78	1.918.619,38		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							202,00		202,00		202,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							109.363,44	4.426,06	55.723,36	6.489,64	55.039,53	54.323,91		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							109.800,00	20.869,99	64.005,78	16.416,30	47.950,70	61.849,30		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							54.000,00		27.000,00	9.000,00	27.000,00	27.000,00		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						14.380,89	248.517,16	14.380,89	248.517,16	87.679,75	153.352,66	95.164,50		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							7.835,00		7.835,00	7.835,00	7.835,00			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.645,47	12.030,93	6.645,47	12.030,93	5.464,67	5.464,67	6.566,26		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.760,00	11.520,00	960,00	3.840,00		2.880,00	8.640,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						9.487,00	19.367,00		9.880,00		9.880,00	9.487,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	23		531.343,16	531.343,16	37.449,45	188.829,50	13.850,60	98.275,64	16.002,60	97.175,64	91.653,86		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						11.182,00	35.546,87	3.869,00	17.989,87	4.921,00	17.989,87	17.557,00		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							4.320,00	280,00	760,00	280,00	760,00	3.560,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						18.236,25	77.949,26	3.501,60	41.073,60	4.601,60	39.973,60	37.975,66		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.767,17		16.767,17		16.767,17			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							25.000,00		4.500,00		4.500,00	20.500,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						3.725,00	8.205,00	3.200,00	7.680,00	3.200,00	7.680,00	525,00		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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	
	33903920						4.306,20	11.011,20	1.600,00	6.475,00	1.600,00	6.475,00	4.536,20			
	33903950							230,00		230,00		230,00				
	33903958							9.800,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	2.800,00	7.000,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26		487.202,11	487.202,11	6.588,89	263.942,40	6.988,40	259.442,40	71.324,00	254.254,00	9.688,40			
	44905236							93.030,00		93.030,00		93.030,00				
	44905208						6.588,89	154.288,40	4.388,40	149.788,40	61.800,00	147.200,00	7.088,40			
	44905212							7.100,00	2.600,00	7.100,00		4.500,00	2.600,00			
	44905242							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	16.881,20	76.828,20	10.550,00	44.550,00	43.801,00	43.801,00	33.027,20			
	44905212						2.594,00	2.594,00	2.594,00	2.594,00	1.845,00	1.845,00	749,00			
	44905248							299,00		299,00			299,00			
	44905208						4.431,20	64.378,20		34.000,00	34.000,00	34.000,00	30.378,20			
	44905235							399,00		399,00			399,00			
	44905236						7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00	7.956,00				
	44905242						1.202,00	1.202,00					1.202,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	30		19.523,48	19.523,48	1.598,00	6.626,00	3.196,00	6.626,00	1.598,00	5.028,00	1.598,00			
	44905235							3.430,00		3.430,00		3.430,00				
	44905248						1.598,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00	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		36.959,10	33.855,00	36.959,10	13.920,00	17.024,10	19.935,00			
	44905235							19.935,00	19.935,00	19.935,00			19.935,00			
	44905236							2.536,00		2.536,00		2.536,00				
	44905242							13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00				
	44905239							568,10		568,10		568,10				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	33		100.000,00	100.000,00	21.756,35	38.688,42	23.060,76	23.764,06	11.369,31	12.072,61	26.615,81			
	33903021						3.578,35	3.578,35	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.711,00	1.867,35			
	33903028						433,68	433,68	372,00	372,00			433,68			
	33903036						5.243,26	5.243,26	4.868,24	4.868,24	2.741,38	2.741,38	2.501,88			
	33903025						988,00	4.394,42	2.850,72	3.406,42	2.850,72	3.406,42	988,00			
	33903026						1.036,46	1.352,06		147,60		147,60	1.204,46			
	33903024						1.861,21	12.371,26	7.251,31	7.251,31	4.066,21	4.066,21	8.305,05			
	33903007						5.452,89	5.452,89	144,99	144,99			5.452,89			
	33903099							2.700,00	2.700,00	2.700,00			2.700,00			
	33903017						3.162,50	3.162,50	3.162,50	3.162,50			3.162,50			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34		2.000,00	2.000,00	160,00	1.140,00	160,00	1.140,00	160,00	1.140,00				
	33901414						160,00	1.140,00	160,00	1.140,00	160,00	1.140,00				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	38													
TOTAL DA 10.302.1003.2250						7.230.000,00	5.503.279,70	12.733.279,70	-60.054,27	7.430.825,12	1.094.960,63	4.781.012,33	1.314.389,11	4.109.110,98	3.321.714,14	
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA															



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio 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
3.2.90.21.00	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	59.535,24	293.017,80	59.535,24	293.017,80	59.535,24	293.017,80			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						59.535,24	293.017,80	59.535,24	293.017,80	59.535,24	293.017,80			
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	59.535,24	293.017,80	59.535,24	293.017,80	59.535,24	293.017,80			
28.846.9003.0015	PRECATORIOS														
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														
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	-519,03	7.747.142,06	1.154.495,87	5.097.329,27	1.373.924,35	4.425.427,92	3.321.714,14		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				7.951.000,00	5.503.279,70	13.454.279,70	-519,03	7.747.142,06	1.154.495,87	5.097.329,27	1.373.924,35	4.425.427,92	3.321.714,14		
TOTAL DO ORGÃO: 03				27.595.000,00	41.987.814,99	69.582.814,99	1.036.702,66	48.580.983,57	7.209.688,50	26.411.483,50	7.303.033,88	23.975.689,75	24.605.293,82		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				27.595.000,00	41.987.814,99	69.582.814,99	1.036.702,66	48.580.983,57	7.209.688,50	26.411.483,50	7.303.033,88	23.975.689,75	24.605.293,82		

**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Maio de 2023**

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

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	7.671.004,35
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(320.804,01)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.435.793,75)
Empenhos a Pagar não Processados	(22.169.500,07)
Saldo a Empenhar	(18.026.757,14)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(35.281.850,62)