



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	-64.964,07	7.392.035,93	742.612,20	3.788.501,27	742.612,20	3.788.501,27	761.019,29	3.194.330,23	594.171,04		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						742.612,20	3.788.501,27	742.612,20	3.788.501,27	761.019,29	3.194.330,23	594.171,04		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	366.425,21	1.274.409,22	366.425,21	1.274.409,22	219.646,36	1.067.029,32	207.379,90		
	31901301 FGTS						57.069,06	339.374,36	57.069,06	339.374,36	60.601,05	282.305,30	57.069,06		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						309.356,15	935.034,86	309.356,15	935.034,86	159.045,31	784.724,02	150.310,84		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	1.887.000,00	26.987.000,00	28.874.000,00	658.812,29	25.893.505,67	3.261.492,61	15.413.395,96	3.289.182,34	15.289.521,03	10.603.984,64		
	33903936 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPR							11.749,08		11.749,08		11.749,08			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						652.292,08	25.035.825,45	3.134.053,66	14.791.676,42	3.127.618,01	14.728.706,43	10.307.119,02		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							209.587,50	37.270,70	146.662,82	37.270,70	146.662,82	62.924,68		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							457.939,98	81.601,09	340.404,45	111.434,43	286.071,11	171.868,87		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							104.520,13		104.520,13	10.863,64	104.520,13			
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							57,64		57,64		57,64			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00			6.300,00		
	33903937 JUROS							33,03		33,03		33,03			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							326,10		326,10		326,10			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						220,21	1.046,21	220,21	1.046,21	220,21	1.046,21			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							66.120,55	2.046,95	10.620,08	1.775,35	10.348,48	55.772,07		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19		460.000,00	460.000,00	-8.842,97	261.719,89	11.532,46	258.439,68	26.896,85	254.404,22	7.315,67		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							15.189,65		14.655,65	558,30	14.655,65	534,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-8.562,47	176.018,98	10.201,66	175.004,98	24.901,55	172.300,32	3.718,66		
	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						-280,50	8.829,50	1.330,80	7.097,30	1.437,00	5.766,50	3.063,00		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							18.379,00		18.379,00		18.379,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							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	694.347,45	2.103.909,67	262.213,57	548.013,60	131.495,92	324.784,12	1.779.125,55		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						10.487,24	12.172,24	3.860,24	4.357,24	1.337,00	1.685,00	10.487,24		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						208,00	2.915,00	199,00	2.707,00	199,00	2.707,00	208,00		
	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						300.955,67	815.814,75		10.400,00	10.400,00	10.400,00	805.414,75		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							36.057,57	1.992,40	35.738,72	10.818,40	34.138,72	1.918,85		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						81.334,93	227.937,54	85.575,87	136.212,48	47.722,60	79.922,01	148.015,53		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.454,68	527.182,42	57.838,34	114.920,52	21.272,00	59.875,33	467.307,09		



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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				
	33903009						182.283,92	195.513,92	49.160,22	51.656,22		2.496,00	193.017,92						
	33903022						89.580,36	148.884,70	36.752,91	93.184,66	29.071,98	57.090,45	91.794,25						
	33903025							1.000,00		1.000,00		1.000,00							
	33903042							120,00		120,00		120,00							
	33903004							2.200,00	240,00	700,00	120,00	580,00	1.620,00						
	33903016						3.042,65	131.548,89	26.594,59	95.039,12	10.554,94	72.791,97	58.756,92						
	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	3,50	499.893,50	499.893,50	499.893,50	499.893,50	499.893,50							
	33903981						3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50							
	33903950							499.890,00	499.890,00	499.890,00	499.890,00	499.890,00							
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT	1	39		26.940.000,00	26.940.000,00													
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	41																
<b>TOTAL DA 10.302.1003.2348</b>																			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110</b>																			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</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		130.406,51	63.718,68	130.406,51	63.718,68	130.406,51							
	44905180							9.595,23		9.595,23		9.595,23							
	44905199							70.145,88	63.718,68	70.145,88	63.718,68	70.145,88							
	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		112.928,78	17.497,92	18.383,78	17.497,92	18.383,78	94.545,00						
	44905199							885,86		885,86		885,86							
	44905191							112.042,92	17.497,92	17.497,92	17.497,92	17.497,92	94.545,00						
<b>TOTAL DA 10.302.1003.1434</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	286.081,18	1.514.187,94	286.081,18	1.514.187,94	283.271,54	1.288.889,60	225.298,34						
	31901101						286.081,18	1.514.187,94	286.081,18	1.514.187,94	283.271,54	1.288.889,60	225.298,34						
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00		1.100.000,00	143.874,83	468.168,88	143.874,83	468.168,88	79.739,76	392.845,92	75.322,96						
	31901302						133.339,00	405.515,56	133.339,00	405.515,56	68.551,87	340.728,43	64.787,13						
	31901301						10.535,83	62.653,32	10.535,83	62.653,32	11.187,89	52.117,49	10.535,83						
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	1.568.174,43	4.328.174,43	78.331,53	4.192.482,93	731.734,48	2.805.973,07	701.931,53	2.332.021,55	1.860.461,38						
	33903035							1.003.076,99	248.753,12	255.153,12		6.400,00	996.676,99						
	33903036							93.663,01	1.096.236,24	196.600,82	859.355,92	143.597,40	749.384,91	346.851,33					
	33903007							23.919,08		23.919,08		23.919,08							



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	33903009						-15.331,48	1.582.451,66	250.486,45	1.506.032,72	520.996,90	1.425.633,82	156.817,84		
	33903019							5.413,90		5.413,90	751,00	5.413,90			
	33903004							436.062,12	32.818,01	110.775,39	25.313,19	79.022,98	357.039,14		
	33903022							36.561,12	3.076,08	36.561,12	11.273,04	33.485,04	3.076,08		
	33903021							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		2.494.004,28	885.171,50	1.255.890,91	700.773,35	1.069.992,76	1.424.011,52		
	33903905							4.879,00		4.879,00		4.879,00			
	33903917							8.730,00	900,00	8.730,00	900,00	8.730,00			
	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	884.271,50	1.209.487,95	699.873,35	1.023.589,80	1.424.011,52		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21		180.000,00	180.000,00		61.013,80	11.250,00	24.001,30	11.250,00	12.751,30	48.262,50		
	33903036							11.700,00					11.700,00		
	33903014							1.501,30		1.501,30		1.501,30			
	33903035							47.812,50	11.250,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00	36.562,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22		216.000,00	216.000,00		154.440,00	19.250,00	96.470,00	25.740,00	85.220,00	69.220,00		
	33903917							48.000,00	16.000,00	40.000,00	8.000,00	32.000,00	16.000,00		
	33903905							19.500,00	3.250,00	13.000,00	3.250,00	9.750,00	9.750,00		
	33903912							86.940,00		43.470,00	14.490,00	43.470,00	43.470,00		
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			44.700,00		
	33903009							44.700,00	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		285.043,50	165.370,00	285.043,50	165.370,00	285.043,50			
	33903950							285.043,50	165.370,00	285.043,50	165.370,00	285.043,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	29		27.173,00	27.173,00		27.003,00	14.700,00	27.003,00	14.700,00	27.003,00			
	33903020							10.361,00		10.361,00		10.361,00			
	33903036							14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00			
	33903099							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	1.218,22	288.954,10	2.476,40	278.461,74	9.226,81	275.985,34	12.968,76		
	33903036						2.431,76	118.616,41	2.476,40	118.380,05	238,56	115.903,65	2.712,76		
	33903021							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903022							28.799,90		18.543,90	1.282,00	18.543,90	10.256,00		
	33903016							349,00		349,00		349,00			
	33903009							117.472,71		117.472,71	7.706,25	117.472,71			
	33903025							22.216,08		22.216,08		22.216,08			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	35		650.000,00	650.000,00	120.504,56	318.826,57	182.812,86	292.507,77	190.866,93	190.866,93	127.959,64		
	33903036						18.289,36	112.957,47	36.461,76	111.360,87	85.577,53	85.577,53	27.379,94		
	33903009						102.215,20	205.869,10	146.351,10	181.146,90	105.289,40	105.289,40	100.579,70		
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			



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	
3.3.90.39.00	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	40					3.110,00		3.110,00		3.110,00				
<b>TOTAL DA 10.302.1003.2349</b>				<b>8.200.000,00</b>	<b>4.937.525,23</b>	<b>13.137.525,23</b>	<b>630.010,32</b>	<b>9.851.935,00</b>	<b>2.487.421,25</b>	<b>7.095.518,11</b>	<b>2.182.869,92</b>	<b>5.963.729,90</b>	<b>3.888.205,10</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>				<b>8.300.000,00</b>	<b>5.507.931,81</b>	<b>13.807.931,81</b>	<b>630.010,32</b>	<b>10.095.270,29</b>	<b>2.568.637,85</b>	<b>7.244.308,40</b>	<b>2.264.086,52</b>	<b>6.112.520,19</b>	<b>3.982.750,10</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>8.300.000,00</b>	<b>5.507.931,81</b>	<b>13.807.931,81</b>	<b>630.010,32</b>	<b>10.095.270,29</b>	<b>2.568.637,85</b>	<b>7.244.308,40</b>	<b>2.264.086,52</b>	<b>6.112.520,19</b>	<b>3.982.750,10</b>			
0303	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"															
030310	RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO D.A.F.															
04.122.9001.0001	PASEP															
3.3.90.47.00	33904712 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P	1	9	50.000,00	64.964,07	114.964,07	36.665,99	59.965,13	36.665,99	59.965,13	36.665,99	59.965,13				
<b>TOTAL DA 04.122.9001.0001</b>				<b>50.000,00</b>	<b>64.964,07</b>	<b>114.964,07</b>	<b>36.665,99</b>	<b>59.965,13</b>	<b>36.665,99</b>	<b>59.965,13</b>	<b>36.665,99</b>	<b>59.965,13</b>				
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos															
3.1.90.11.00	31901101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1	10	4.000.000,00	-2.000,00	3.998.000,00	410.434,48	2.388.223,29	410.434,48	2.388.223,29	432.558,93	2.018.157,36	370.065,93			
3.1.90.13.00	31901302 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS	1	11	1.000.000,00		1.000.000,00	184.732,21	620.486,32	184.732,21	620.486,32	106.035,54	520.346,20	100.140,12			
3.3.90.30.00	31901302 OBRIGAÇÕES PREVIDENCI MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00	85.000,00	1.015.000,00	438.806,22	997.265,28	47.535,22	284.786,59	51.151,22	189.826,59	807.438,69			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00				
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							578,00		578,00	578,00	578,00				
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						453.024,00	965.024,00	47.312,00	278.784,00	48.128,00	183.824,00	781.200,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						-14.217,78	27.251,58	223,22	1.012,89	223,22	1.012,89	26.238,69			
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							1.611,70		1.611,70		1.611,70				
3.3.90.39.00	33903912 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU	1	13	1.300.000,00	3.782.000,00	5.082.000,00	735.000,00	4.580.809,52	551.251,49	2.210.712,33	563.070,22	2.103.101,39	2.477.708,13			
	33903937 JUROS							67.184,12	12.264,12	43.570,24	12.264,12	43.570,24	23.613,88			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							875,71		875,71		875,71				
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							1.440,00	160,00	800,00	160,00	800,00	640,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							145.750,00	14.575,00	72.875,00	14.575,00	72.875,00	72.875,00			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3.057.924,16	416.403,43	1.555.708,21	416.403,43	1.555.708,21	1.502.215,95			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							202,00		202,00		202,00				
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							109.363,44	6.478,91	62.202,27	4.428,34	59.467,87	49.895,57			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							109.800,00	11.820,82	75.826,60	16.551,08	64.501,78	45.298,22			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							54.000,00	18.000,00	45.000,00	9.000,00	36.000,00	18.000,00			
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							686.000,00	934.517,16	57.457,95	305.975,11	72.674,99	226.027,65	708.489,51		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							7.835,00		7.835,00		7.835,00				
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							49.000,00	61.030,93	4.604,26	16.635,19	6.566,26	12.030,93	49.000,00		
								11.520,00		3.840,00	960,00	3.840,00	7.680,00			



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
3.3.90.39.00	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	23		531.343,16	531.343,16	57.406,21	246.235,71	45.392,60	143.668,24	32.847,40	130.023,04	116.212,67		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						11.698,85	47.245,72	17.884,40	35.874,27	17.884,40	35.874,27	11.371,45		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							4.320,00	480,00	1.240,00	480,00	1.240,00	3.080,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						22.638,36	100.587,62	5.978,00	47.051,60	5.978,00	45.951,60	54.636,02		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.767,17		16.767,17		16.767,17			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						4.500,00	29.500,00	8.500,00	13.000,00	4.500,00	9.000,00	20.500,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						350,00	8.555,00	875,00	8.555,00	525,00	8.205,00	350,00		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						8.929,00	19.940,20	5.485,20	11.960,20	2.080,00	8.555,00	11.385,20		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						9.290,00	9.520,00	4.790,00	5.020,00		230,00	9.290,00		
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							9.800,00	1.400,00	4.200,00	1.400,00	4.200,00	5.600,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26		487.202,11	487.202,11	4.210,00	268.152,40		259.442,40	5.188,40	259.442,40	8.710,00		
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							93.030,00		93.030,00		93.030,00			
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						-4.500,00	149.788,40		149.788,40	2.588,40	149.788,40			
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						8.710,00	15.810,00		7.100,00	2.600,00	7.100,00	8.710,00		
	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	23.695,00	100.523,20	14.531,20	59.081,20	15.280,20	59.081,20	41.442,00		
	44905212 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM							2.594,00		2.594,00	749,00	2.594,00			
	44905248 VEÍCULOS DIVERSOS							299,00	299,00	299,00	299,00	299,00			
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						8.200,00	72.578,20	12.631,20	46.631,20	12.631,20	46.631,20	25.947,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							399,00	399,00	399,00	399,00	399,00			
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							7.956,00		7.956,00		7.956,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						15.495,00	16.697,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	15.495,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	30		19.523,48	19.523,48	1.590,00	8.216,00	1.590,00	8.216,00	1.598,00	6.626,00	1.590,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						1.590,00	5.020,00	1.590,00	5.020,00		3.430,00	1.590,00		
	44905248 VEÍCULOS DIVERSOS							3.196,00		3.196,00	1.598,00	3.196,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	31		76.270,46	76.270,46	1.210,00	38.169,10	1.210,00	38.169,10	19.935,00	36.959,10	1.210,00		
	44905235 EQUIPAMENTOS DE PROCESSA							19.935,00		19.935,00	19.935,00	19.935,00			
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT							2.536,00		2.536,00		2.536,00			
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.210,00	15.130,00	1.210,00	15.130,00		13.920,00	1.210,00		
	44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H							568,10		568,10		568,10			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	33		100.000,00	100.000,00	6.308,34	44.996,76	17.246,76	41.010,82	20.264,55	32.337,16	12.659,60		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							3.578,35	1.867,35	3.578,35	1.867,35	3.578,35			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							433,68		372,00	372,00	372,00	61,68		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						540,24	5.783,50	375,00	5.243,24	2.501,86	5.243,24	540,26		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.560,48	5.954,90	2.068,48	5.474,90	988,00	4.394,42	1.560,48		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							1.352,06	501,46	649,06		147,60	1.204,46		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.207,62	16.578,88	7.126,57	14.377,88	4.357,85	8.424,06	8.154,82		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							5.452,89	5.307,90	5.452,89	4.314,99	4.314,99	1.137,90		



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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
	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			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34		2.000,00	2.000,00	670,00	1.810,00	510,00	1.650,00	510,00	1.650,00			160,00
	33901414						670,00	1.810,00	510,00	1.650,00	510,00	1.650,00			160,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	38		200.000,00	200.000,00									
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2250</b>			<b>7.230.000,00</b>	<b>5.703.279,70</b>	<b>12.933.279,70</b>	<b>1.864.062,46</b>	<b>9.294.887,58</b>	<b>1.274.433,96</b>	<b>6.055.446,29</b>	<b>1.248.439,46</b>	<b>5.357.550,44</b>	<b>3.937.337,14</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	60.049,26	353.067,06	60.049,26	353.067,06	60.049,26	353.067,06			
	46907199						60.049,26	353.067,06	60.049,26	353.067,06	60.049,26	353.067,06			
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>60.049,26</b>	<b>353.067,06</b>	<b>60.049,26</b>	<b>353.067,06</b>	<b>60.049,26</b>	<b>353.067,06</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>5.768.243,77</b>	<b>13.719.243,77</b>	<b>1.960.777,71</b>	<b>9.707.919,77</b>	<b>1.371.149,21</b>	<b>6.468.478,48</b>	<b>1.345.154,71</b>	<b>5.770.582,63</b>	<b>3.937.337,14</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>7.951.000,00</b>	<b>5.768.243,77</b>	<b>13.719.243,77</b>	<b>1.960.777,71</b>	<b>9.707.919,77</b>	<b>1.371.149,21</b>	<b>6.468.478,48</b>	<b>1.345.154,71</b>	<b>5.770.582,63</b>	<b>3.937.337,14</b>		
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>27.595.000,00</b>	<b>68.487.814,99</b>	<b>96.082.814,99</b>	<b>5.044.145,71</b>	<b>53.625.129,28</b>	<b>9.083.956,61</b>	<b>35.495.440,11</b>	<b>8.537.375,49</b>	<b>32.513.065,24</b>	<b>21.112.064,04</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>27.595.000,00</b>	<b>68.487.814,99</b>	<b>96.082.814,99</b>	<b>5.044.145,71</b>	<b>53.625.129,28</b>	<b>9.083.956,61</b>	<b>35.495.440,11</b>	<b>8.537.375,49</b>	<b>32.513.065,24</b>	<b>21.112.064,04</b>		

**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Junho 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	6.168.508,13
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	(2.982.374,87)
Empenhos a Pagar não Processados	(18.129.689,17)
Saldo a Empenhar	(18.125.529,12)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(33.389.889,04)</b>