



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	858.576,94	4.647.078,21	858.576,94	4.647.078,21	887.895,09	4.082.225,32	564.852,89		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						858.576,94	4.647.078,21	858.576,94	4.647.078,21	887.895,09	4.082.225,32	564.852,89		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	237.927,86	1.512.337,08	237.927,86	1.512.337,08	207.379,90	1.274.409,22	237.927,86		
	31901301 FGTS						80.171,46	419.545,82	80.171,46	419.545,82	57.069,06	339.374,36	80.171,46		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						157.756,40	1.092.791,26	157.756,40	1.092.791,26	150.310,84	935.034,86	157.756,40		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	1.887.000,00	26.865.000,00	28.752.000,00	-138.481,34	25.755.024,33	4.305.065,39	19.718.461,35	4.268.464,38	19.557.985,41	6.197.038,92		
	33903936 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPR							11.749,08		11.749,08		11.749,08			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-559.755,78	24.476.069,67	4.190.911,99	18.982.588,41	4.148.738,30	18.877.444,73	5.598.624,94		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						258.050,00	467.637,50	35.094,09	181.756,91	35.094,09	181.756,91	285.880,59		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						162.999,99	620.939,97	76.323,32	416.727,77	76.323,34	362.394,45	258.545,52		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							104.520,13		104.520,13		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			
	33903937 JUROS							33,03		33,03		33,03			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							326,10		326,10		326,10			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						224,45	1.270,66	224,45	1.270,66	224,45	1.270,66			
	33903972 VALE-TRANSPORTE							66.120,55	2.511,54	13.131,62	1.784,20	12.132,68	53.987,87		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19		582.000,00	582.000,00	256.349,84	518.069,73	88.653,55	347.093,23	4.035,46	258.439,68	259.630,05		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.390,00	16.579,65		14.655,65		14.655,65	1.924,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							176.018,98		175.004,98	2.704,66	175.004,98	1.014,00		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						5.704,00	6.271,00		567,00		567,00	5.704,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						20.048,50	33.621,44	10.203,50	23.776,44		13.572,94	20.048,50		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							8.829,50	1.461,00	8.558,30	1.330,80	7.097,30	1.732,20		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						229.207,34	229.207,34	76.989,05	76.989,05			229.207,34		
	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	250.302,37	2.354.212,04	580.332,58	1.128.346,18	411.806,06	736.590,18	1.617.621,86		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						6.910,29	19.082,53	14.549,49	18.906,73	5.600,24	7.285,24	11.797,29		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							2.915,00	208,00	2.915,00	208,00	2.915,00			
	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						9.596,52	825.411,27	100.398,27	110.798,27		10.400,00	815.011,27		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						-318,85	35.738,72		35.738,72	1.600,00	35.738,72			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						113.106,07	341.043,61	134.986,00	271.198,48	130.776,15	210.698,16	130.345,45		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
	33903007						31.137,80	558.320,22	66.040,50	180.961,02	69.521,59	129.396,92	428.923,30			
	33903009						62.199,08	257.713,00	168.231,62	219.887,84	139.843,72	142.339,72	115.373,28			
	33903022						5.658,76	154.543,46	57.906,80	151.091,46	41.494,21	98.584,66	55.958,80			
	33903025							1.000,00		1.000,00		1.000,00				
	33903042							120,00		120,00		120,00				
	33903004							2.200,00	120,00	820,00	240,00	820,00	1.380,00			
	33903016						22.147,70	153.696,59	37.891,90	132.931,02	22.522,15	95.314,12	58.382,47			
	33903099						-135,00	377,70		377,70		377,70				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	37		500.000,00	500.000,00		499.893,50		499.893,50		499.893,50				
	33903981							3,50		3,50		3,50				
	33903950							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	23.869.767,00	23.869.767,00					23.869.767,00			
	33903400						23.869.767,00	23.869.767,00					23.869.767,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	41													
TOTAL DA 10.302.1003.2348						11.344.000,00	57.211.639,41	68.555.639,41	25.334.442,67	59.156.381,89	6.070.556,32	27.853.209,55	5.779.580,89	26.409.543,31	32.746.838,58	
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110						11.344.000,00	57.211.639,41	68.555.639,41	25.334.442,67	59.156.381,89	6.070.556,32	27.853.209,55	5.779.580,89	26.409.543,31	32.746.838,58	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301						11.344.000,00	57.211.639,41	68.555.639,41	25.334.442,67	59.156.381,89	6.070.556,32	27.853.209,55	5.779.580,89	26.409.543,31	32.746.838,58	
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		130.406,51		130.406,51				
	44905180							9.595,23		9.595,23		9.595,23				
	44905199							70.145,88		70.145,88		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	31.199,85	49.583,63	31.199,85	49.583,63	63.345,15			
	44905199							885,86		885,86		885,86				
	44905191							112.042,92	31.199,85	48.697,77	31.199,85	48.697,77	63.345,15			
TOTAL DA 10.302.1003.1434						100.000,00	570.406,58	670.406,58	243.335,29	31.199,85	179.990,14	31.199,85	179.990,14	63.345,15		
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	297.940,17	1.812.128,11	297.940,17	1.812.128,11	310.790,37	1.599.679,97	212.448,14			
	31901101						297.940,17	1.812.128,11	297.940,17	1.812.128,11	310.790,37	1.599.679,97	212.448,14			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00		1.100.000,00	83.565,66	551.734,54	83.565,66	551.734,54	75.320,96	468.166,88	83.567,66			
	31901302						68.764,78	474.280,34	68.764,78	474.280,34	64.785,13	405.513,56	68.766,78			
	31901301						14.800,88	77.454,20	14.800,88	77.454,20	10.535,83	62.653,32	14.800,88			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	1.568.174,43	4.328.174,43	61.026,30	4.253.509,23	159.032,47	2.965.005,54	501.029,14	2.833.050,69	1.420.458,54			
	33903016						300,00	300,00					300,00			
	33903020						9.782,00	9.782,00	7.440,00	7.440,00			9.782,00			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903035						1.462,00	1.004.538,99	2.332,96	257.486,08	248.753,12	255.153,12	749.385,87		
	33903036						36.031,66	1.132.267,90	79.873,38	939.229,30	128.571,63	877.956,54	254.311,36		
	33903007							23.919,08		23.919,08		23.919,08			
	33903009						-3.009,96	1.579.441,70	41.356,50	1.547.389,22	88.875,90	1.514.509,72	64.931,98		
	33903019							5.413,90		5.413,90		5.413,90			
	33903004							436.062,12	28.029,63	138.805,02	31.752,41	110.775,39	325.286,73		
	33903022						16.460,60	53.021,72		36.561,12	3.076,08	36.561,12	16.460,60		
	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	11.344,20	2.505.348,48	93.940,64	1.349.831,55	186.078,15	1.256.070,91	1.249.277,57		
	33903905						11.344,20	16.223,20	490,00	5.369,00		4.879,00	11.344,20		
	33903917							8.730,00		8.730,00		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	93.450,64	1.302.938,59	186.078,15	1.209.667,95	1.237.933,37		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21		180.000,00	180.000,00	36.416,55	97.430,35		24.001,30	11.250,00	24.001,30	73.429,05		
	33903036							11.700,00					11.700,00		
	33903014							1.501,30		1.501,30		1.501,30			
	33903025						36.416,55	36.416,55					36.416,55		
	33903035							47.812,50		22.500,00	11.250,00	22.500,00	25.312,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22		216.000,00	216.000,00		154.440,00	40.230,00	136.700,00	25.740,00	110.960,00	43.480,00		
	33903917							48.000,00	8.000,00	48.000,00	8.000,00	40.000,00	8.000,00		
	33903905							19.500,00	3.250,00	16.250,00	3.250,00	13.000,00	6.500,00		
	33903912							86.940,00	28.980,00	72.450,00	14.490,00	57.960,00	28.980,00		
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		285.043,50		285.043,50			
	33903950							285.043,50		285.043,50		285.043,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	29		27.173,00	27.173,00		27.003,00		27.003,00		27.003,00			
	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			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	32		289.050,06	289.050,06		288.954,10	236,36	278.698,10	2.712,76	278.698,10	10.256,00		
	33903036							118.616,41	236,36	118.616,41	2.712,76	118.616,41			
	33903021							1.500,00		1.500,00		1.500,00			
	33903022							28.799,90		18.543,90		18.543,90	10.256,00		
	33903016							349,00		349,00		349,00			
	33903009							117.472,71		117.472,71		117.472,71			
	33903025							22.216,08		22.216,08		22.216,08			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	35		650.000,00	650.000,00	-12,60	318.813,97	21.076,20	313.583,97	103.488,84	294.355,77	24.458,20			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						-12,60	112.944,87	720,00	112.080,87	26.503,34	112.080,87	864,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							205.869,10	20.356,20	201.503,10	76.985,50	182.274,90	23.594,20			
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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							3.110,00		3.110,00		3.110,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	40													
TOTAL DA 10.302.1003.2349					8.200.000,00	4.937.525,23	13.137.525,23	490.280,28	10.342.215,28	696.021,50	7.791.539,61	1.261.110,22	7.224.840,12	3.117.375,16		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210					8.300.000,00	5.507.931,81	13.807.931,81	490.280,28	10.585.550,57	727.221,35	7.971.529,75	1.292.310,07	7.404.830,26	3.180.720,31		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302					8.300.000,00	5.507.931,81	13.807.931,81	490.280,28	10.585.550,57	727.221,35	7.971.529,75	1.292.310,07	7.404.830,26	3.180.720,31		
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	64.964,07	114.964,07	9.166,49	69.131,62	9.166,49	69.131,62	9.166,49	69.131,62				
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						9.166,49	69.131,62	9.166,49	69.131,62	9.166,49	69.131,62				
TOTAL DA 04.122.9001.0001					50.000,00	64.964,07	114.964,07	9.166,49	69.131,62	9.166,49	69.131,62	9.166,49	69.131,62			
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	10	4.000.000,00	-4.000,00	3.996.000,00	573.541,86	2.961.765,15	573.541,86	2.961.765,15	595.680,03	2.613.837,39	347.927,76			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						573.541,86	2.961.765,15	573.541,86	2.961.765,15	595.680,03	2.613.837,39	347.927,76			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00		1.000.000,00	113.225,65	733.711,97	113.225,65	733.711,97	100.140,12	620.486,32	113.225,65			
	31901301 FGTS						28.368,36	148.453,87	28.368,36	148.453,87	20.193,66	120.085,51	28.368,36			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						84.857,29	585.258,10	84.857,29	585.258,10	79.946,46	500.400,81	84.857,29			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00	85.000,00	1.015.000,00		997.265,28	42.874,99	327.661,58	47.839,47	237.666,06	759.599,22			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							2.800,00		2.800,00		2.800,00				
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							578,00		578,00		578,00				
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							965.024,00	42.683,52	321.467,52	47.648,00	231.472,00	733.552,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							27.251,58	191,47	1.204,36	191,47	1.204,36	26.047,22			
	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	3.782.000,00	5.082.000,00	107.070,65	4.687.880,17	548.580,05	2.759.292,38	520.936,81	2.624.038,20	2.063.841,97			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						103.676,72	170.860,84	12.264,12	55.834,36	12.264,12	55.834,36	115.026,48			
	33903937 JUROS							875,71		875,71		875,71				
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							1.440,00		800,00		800,00	640,00			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							145.750,00	14.575,00	87.450,00	14.575,00	87.450,00	58.300,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						3.310,91	3.061.235,07	418.537,11	1.974.245,32	389.287,11	1.944.995,32	1.116.239,75			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							202,00		202,00		202,00				
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						4,20	109.367,64	6.491,27	68.693,54	6.478,91	65.946,78	43.420,86			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							109.800,00	16.635,20	92.461,80	12.664,02	77.165,80	32.634,20			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							54.000,00	9.000,00	54.000,00	9.000,00	45.000,00	9.000,00			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						934.517,16	66.498,67	372.473,78	71.984,57	298.012,22	636.504,94		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						7.835,00		7.835,00		7.835,00			
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					78,82	61.109,75	4.578,68	21.213,87	4.683,08	16.714,01	44.395,74		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						11.520,00		3.840,00		3.840,00	7.680,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						19.367,00		19.367,00		19.367,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	23	531.343,16		531.343,16	57.190,00	303.425,71	71.380,11	215.048,35	48.777,95	178.800,99	124.624,72		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					22.830,00	70.075,72	13.473,10	49.347,37	8.308,10	44.182,37	25.893,35		
	33903914	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						4.320,00	760,00	2.000,00	760,00	2.000,00	2.320,00		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					20.600,00	121.187,62	30.887,01	77.938,61	18.034,65	63.986,25	57.201,37		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.767,17		16.767,17		16.767,17			
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					8.000,00	37.500,00	7.000,00	20.000,00	7.000,00	16.000,00	21.500,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						8.555,00		8.555,00	350,00	8.555,00			
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					380,00	20.320,20	7.980,00	19.940,20	3.635,20	12.190,20	8.130,00		
	33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR					5.380,00	14.900,00	9.880,00	14.900,00	9.290,00	9.520,00	5.380,00		
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						9.800,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26	487.202,11		487.202,11	41.051,00	309.203,40	11.540,00	270.982,40	8.710,00	268.152,40	41.051,00		
	44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT						93.030,00		93.030,00		93.030,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U					38.221,00	188.009,40		149.788,40		149.788,40	38.221,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						15.810,00	8.710,00	15.810,00	8.710,00	15.810,00			
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H					2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00			2.830,00		
	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		100.523,20	41.442,00	100.523,20		59.081,20	41.442,00		
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM						2.594,00		2.594,00		2.594,00			
	44905248	VEÍCULOS DIVERSOS						299,00		299,00		299,00			
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U						72.578,20	25.947,00	72.578,20		46.631,20	25.947,00		
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						399,00		399,00		399,00			
	44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT						7.956,00		7.956,00		7.956,00			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						16.697,00	15.495,00	16.697,00		1.202,00	15.495,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	30	19.523,48		19.523,48		8.216,00		8.216,00	1.590,00	8.216,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA						5.020,00		5.020,00	1.590,00	5.020,00			
	44905248	VEÍCULOS DIVERSOS						3.196,00		3.196,00		3.196,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	31	76.270,46		76.270,46		38.169,10		38.169,10	1.210,00	38.169,10			
	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			
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL						15.130,00		15.130,00	1.210,00	15.130,00			
	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	29.916,72	74.913,48	24.579,02	65.589,84	18.192,56	50.529,72	24.383,76		
	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.578,35		3.578,35		3.578,35			
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE					472,80	906,48		372,00		372,00	534,48		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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
	33903036						14.679,90	20.463,40	14.420,24	19.663,48	7.140,24	12.383,48	8.079,92		
	33903016						198,80	198,80	198,80	198,80	198,80	198,80			
	33903025						14.444,12	20.399,02	7.725,12	13.200,02	1.560,48	5.954,90	14.444,12		
	33903026							1.352,06	535,00	1.184,06	501,46	649,06	703,00		
	33903024							16.578,88	1.699,86	16.077,74	7.653,68	16.077,74	501,14		
	33903007							5.452,89		5.452,89	1.137,90	5.452,89			
	33903044						121,10	121,10					121,10		
	33903099							2.700,00		2.700,00		2.700,00			
	33903017							3.162,50		3.162,50		3.162,50			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34		4.000,00	4.000,00	310,00	2.120,00	470,00	2.120,00	420,00	2.070,00	50,00		
	33901414						310,00	2.120,00	470,00	2.120,00	420,00	2.070,00	50,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	38		200.000,00	200.000,00									
TOTAL DA	10.302.1003.2250			7.230.000,00	5.703.279,70	12.933.279,70	922.305,88	10.217.193,46	1.427.633,68	7.483.079,97	1.343.496,94	6.701.047,38	3.516.146,08		
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	60.540,34	413.607,40	60.540,34	413.607,40	60.540,34	413.607,40			
	46907199						60.540,34	413.607,40	60.540,34	413.607,40	60.540,34	413.607,40			
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	60.540,34	413.607,40	60.540,34	413.607,40	60.540,34	413.607,40			
28.846.9003.0015	PRECATORIOS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	100.000,00		100.000,00	8.155,36	8.155,36	8.155,36	8.155,36			8.155,36		
	31909126						4.529,19	4.529,19	4.529,19	4.529,19			4.529,19		
	31909125						3.626,17	3.626,17	3.626,17	3.626,17			3.626,17		
TOTAL DA	28.846.9003.0015			100.000,00		100.000,00	8.155,36	8.155,36	8.155,36	8.155,36			8.155,36		
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	5.768.243,77	13.719.243,77	1.000.168,07	10.708.087,84	1.505.495,87	7.973.974,35	1.413.203,77	7.183.786,40	3.524.301,44		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				7.951.000,00	5.768.243,77	13.719.243,77	1.000.168,07	10.708.087,84	1.505.495,87	7.973.974,35	1.413.203,77	7.183.786,40	3.524.301,44		
TOTAL DO ORGÃO: 03				27.595.000,00	68.487.814,99	96.082.814,99	26.824.891,02	80.450.020,30	8.303.273,54	43.798.713,65	8.485.094,73	40.998.159,97	39.451.860,33		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				27.595.000,00	68.487.814,99	96.082.814,99	26.824.891,02	80.450.020,30	8.303.273,54	43.798.713,65	8.485.094,73	40.998.159,97	39.451.860,33		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Julho 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	5.903.173,28
Restos a Pagar Processados	0,00
Restos a Pagar não Processados	(314.604,01)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(2.800.553,68)
Empenhos a Pagar não Processados	(36.651.306,65)
Saldo a Empenhar	(14.047.667,99)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(47.910.959,05)