



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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  | 596.214,21   | 5.243.292,42   | 596.214,21    | 5.243.292,42    | 630.838,47   | 4.713.063,79  | 530.228,63   |               |              |
|                  | 31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS         |       |       |                 |               |               | 596.214,21   | 5.243.292,42   | 596.214,21    | 5.243.292,42    | 630.838,47   | 4.713.063,79  | 530.228,63   |               |              |
| 3.1.90.13.00     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 2     | 2.000.000,00    |               | 2.000.000,00  | 190.912,22   | 1.703.249,30   | 190.912,22    | 1.703.249,30    | 237.927,86   | 1.512.337,08  | 190.912,22   |               |              |
|                  | 31901301 FGTS                           |       |       |                 |               |               | 51.740,73    | 471.286,55     | 51.740,73     | 471.286,55      | 80.171,46    | 419.545,82    | 51.740,73    |               |              |
|                  | 31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI       |       |       |                 |               |               | 139.171,49   | 1.231.962,75   | 139.171,49    | 1.231.962,75    | 157.756,40   | 1.092.791,26  | 139.171,49   |               |              |
| 3.3.90.39.00     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1     | 3     | 1.887.000,00    | 25.465.000,00 | 27.352.000,00 | 107.319,79   | 25.862.344,12  | 4.218.977,94  | 23.937.439,29   | 4.263.535,13 | 23.821.520,54 | 2.040.823,58 |               |              |
|                  | 33903936 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPR      |       |       |                 |               |               |              | 11.749,08      |               | 11.749,08       |              | 11.749,08     |              |               |              |
|                  | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                 |               |               | 47.766,59    | 24.523.836,26  | 4.102.617,54  | 23.085.205,95   | 4.123.759,13 | 23.001.203,86 | 1.522.632,40 |               |              |
|                  | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS      |       |       |                 |               |               | 59.325,79    | 526.963,29     | 61.354,83     | 243.111,74      | 61.354,83    | 243.111,74    | 283.851,55   |               |              |
|                  | 33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU      |       |       |                 |               |               |              | 620.939,97     | 53.906,66     | 470.634,43      | 76.323,32    | 438.717,77    | 182.222,20   |               |              |
|                  | 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      |              |               |              |
|                  | 33903937 JUROS                          |       |       |                 |               |               |              | 33,03          |               | 33,03           |              | 33,03         |              |               |              |
|                  | 33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO      |       |       |                 |               |               |              | 326,10         |               | 326,10          |              | 326,10        |              |               |              |
|                  | 33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS             |       |       |                 |               |               | 227,41       | 1.498,07       | 227,41        | 1.498,07        | 227,41       | 1.498,07      |              |               |              |
|                  | 33903972 VALE-TRANSPORTE                |       |       |                 |               |               |              | 66.120,55      | 871,50        | 14.003,12       | 1.870,44     | 14.003,12     | 52.117,43    |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 19    |                 | 1.982.000,00  | 1.982.000,00  | 808.142,48   | 1.326.212,21   | 236.376,69    | 583.469,92      | 185.652,52   | 444.092,20    | 882.120,01   |               |              |
|                  | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE         |       |       |                 |               |               | -354,00      | 16.225,65      | 1.570,00      | 16.225,65       |              | 14.655,65     | 1.570,00     |               |              |
|                  | 33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE      |       |       |                 |               |               | 416,55       | 416,55         |               |                 |              |               | 416,55       |               |              |
|                  | 33903035 MATERIAL LABORATORIAL          |       |       |                 |               |               | 2.032,00     | 2.032,00       | 256,00        | 256,00          |              |               | 2.032,00     |               |              |
|                  | 33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM     |       |       |                 |               |               | 1.350,00     | 1.350,00       |               |                 |              |               | 1.350,00     |               |              |
|                  | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         |       |       |                 |               |               |              | 176.018,98     |               | 175.004,98      |              | 175.004,98    | 1.014,00     |               |              |
|                  | 33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN     |       |       |                 |               |               |              | 6.271,00       | 4.084,00      | 4.651,00        |              | 567,00        | 5.704,00     |               |              |
|                  | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR            |       |       |                 |               |               | 203.194,10   | 236.815,54     | 76.018,12     | 99.794,56       | 19.991,87    | 33.564,81     | 203.250,73   |               |              |
|                  | 33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ     |       |       |                 |               |               | 4.717,00     | 4.717,00       | 4.253,00      | 4.253,00        | 1.185,00     | 1.185,00      | 3.532,00     |               |              |
|                  | 33903004 GÁS ENGARRAFADO                |       |       |                 |               |               | 7.500,00     | 16.329,50      | 1.434,00      | 9.992,30        | 1.461,00     | 8.558,30      | 7.771,20     |               |              |
|                  | 33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO         |       |       |                 |               |               | 531.397,23   | 760.604,57     | 130.165,32    | 207.154,37      | 163.014,65   | 163.014,65    | 597.589,92   |               |              |
|                  | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU      |       |       |                 |               |               |              | 18.379,00      |               | 18.379,00       |              | 18.379,00     |              |               |              |
|                  | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD     |       |       |                 |               |               | 54.803,92    | 83.058,17      | 18.547,52     | 46.801,77       |              | 28.254,25     | 54.803,92    |               |              |
|                  | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA     |       |       |                 |               |               |              | 74,50          |               | 74,50           |              | 74,50         |              |               |              |
|                  | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO       |       |       |                 |               |               | 3.085,68     | 3.919,75       | 48,73         | 882,79          |              | 834,06        | 3.085,69     |               |              |
| 3.3.90.30.00     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5     | 20    |                 | 2.389.603,48  | 2.389.603,48  | -11.619,83   | 2.342.592,21   | 177.684,73    | 1.306.030,91    | 454.379,67   | 1.190.969,85  | 1.151.622,36 |               |              |
|                  | 33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN     |       |       |                 |               |               | 6.771,11     | 25.853,64      | 5.067,90      | 23.974,63       | 11.797,29    | 19.082,53     | 6.771,11     |               |              |
|                  | 33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE      |       |       |                 |               |               |              | 2.915,00       |               | 2.915,00        |              | 2.915,00      |              |               |              |
|                  | 33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO      |       |       |                 |               |               |              | 374,94         |               | 374,94          |              | 374,94        |              |               |              |



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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         |  |
|--|---|-------|-------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|  | 33903026                                |       |       |                 |               |                      |                      | 1.675,00             |                     | 1.225,00             |                     | 1.225,00             | 450,00              |                      |                      |  |
|  | 33903035                                |       |       |                 |               |                      |                      | 825.411,27           | 3.211,00            | 114.009,27           | 102.988,02          | 113.388,02           | 712.023,25          |                      |                      |  |
|  | 33903021                                |       |       |                 |               |                      |                      | 35.738,72            |                     | 35.738,72            |                     | 35.738,72            |                     |                      |                      |  |
|  | 33903036                                |       |       |                 |               |                      | 9.670,00             | 350.713,61           | 72.393,32           | 343.591,80           | 69.733,72           | 280.431,88           | 70.281,73           |                      |                      |  |
|  | 33903007                                |       |       |                 |               |                      | -45.100,67           | 513.219,55           | 50.491,68           | 231.452,70           | 74.725,02           | 204.121,94           | 309.097,61          |                      |                      |  |
|  | 33903009                                |       |       |                 |               |                      | 6.144,48             | 263.857,48           | 34.084,28           | 253.972,12           | 103.717,92          | 246.057,64           | 17.799,84           |                      |                      |  |
|  | 33903022                                |       |       |                 |               |                      | 5.219,50             | 159.762,96           | 8.446,50            | 159.537,96           | 53.560,80           | 152.145,46           | 7.617,50            |                      |                      |  |
|  | 33903025                                |       |       |                 |               |                      |                      | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     | 1.000,00             |                     |                      |                      |  |
|  | 33903042                                |       |       |                 |               |                      |                      | 120,00               |                     | 120,00               |                     | 120,00               |                     |                      |                      |  |
|  | 33903004                                |       |       |                 |               |                      |                      | 2.200,00             | 240,00              | 1.060,00             | 240,00              | 1.060,00             | 1.140,00            |                      |                      |  |
|  | 33903016                                |       |       |                 |               |                      | 5.675,75             | 159.372,34           | 3.750,05            | 136.681,07           | 37.616,90           | 132.931,02           | 26.441,32           |                      |                      |  |
|  | 33903099                                |       |       |                 |               |                      |                      | 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       |                      |                      |  |
|  | 33903400                                |       |       |                 |               |                      |                      | 23.869.767,00        |                     |                      |                     |                      | 23.869.767,00       |                      |                      |  |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2     | 41    |                 |               |                      |                      |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |  |
| <b>TOTAL DA 10.302.1003.2348</b>           |   |       |       |                 |               | <b>11.344.000,00</b> | <b>57.211.639,41</b> | <b>68.555.639,41</b> | <b>1.690.968,87</b> | <b>60.847.350,76</b> | <b>5.420.165,79</b> | <b>33.273.375,34</b> | <b>5.772.333,65</b> | <b>32.181.876,96</b> | <b>28.665.473,80</b> |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110</b>  |   |       |       |                 |               | <b>11.344.000,00</b> | <b>57.211.639,41</b> | <b>68.555.639,41</b> | <b>1.690.968,87</b> | <b>60.847.350,76</b> | <b>5.420.165,79</b> | <b>33.273.375,34</b> | <b>5.772.333,65</b> | <b>32.181.876,96</b> | <b>28.665.473,80</b> |  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b> |   |       |       |                 |               | <b>11.344.000,00</b> | <b>57.211.639,41</b> | <b>68.555.639,41</b> | <b>1.690.968,87</b> | <b>60.847.350,76</b> | <b>5.420.165,79</b> | <b>33.273.375,34</b> | <b>5.772.333,65</b> | <b>32.181.876,96</b> | <b>28.665.473,80</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           |                     | 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           | 63.345,15           | 112.928,78           | 63.345,15           | 112.928,78           |                     |                      |                      |  |
|  | 44905199                                |       |       |                 |               |                      |                      | 885,86               |                     | 885,86               |                     | 885,86               |                     |                      |                      |  |
|  | 44905191                                |       |       |                 |               |                      |                      | 112.042,92           | 63.345,15           | 112.042,92           | 63.345,15           | 112.042,92           |                     |                      |                      |  |
| <b>TOTAL DA 10.302.1003.1434</b>           |   |       |       |                 |               | <b>100.000,00</b>    | <b>570.406,58</b>    | <b>670.406,58</b>    |                     | <b>243.335,29</b>    | <b>63.345,15</b>    | <b>243.335,29</b>    | <b>63.345,15</b>    | <b>243.335,29</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         | 195.566,57           | 2.007.694,68         | 195.566,57          | 2.007.694,68         | 228.118,62          | 1.827.798,59         | 179.896,09          |                      |                      |  |
|  | 31901101                                |       |       |                 |               |                      | 195.566,57           | 2.007.694,68         | 195.566,57          | 2.007.694,68         | 228.118,62          | 1.827.798,59         | 179.896,09          |                      |                      |  |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 6     | 1.100.000,00    |               | 1.100.000,00         | 69.537,98            | 621.272,52           | 69.537,98           | 621.272,52           | 83.567,66           | 551.734,54           | 69.537,98           |                      |                      |  |
|  | 31901302                                |       |       |                 |               |                      | 59.985,84            | 534.266,18           | 59.985,84           | 534.266,18           | 68.766,78           | 474.280,34           | 59.985,84           |                      |                      |  |



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 |
|--------------|---|-------|-------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|              | 31901301 FGTS                           |       |       |                 |              |               | 9.552,14     | 87.006,34      | 9.552,14      | 87.006,34       | 14.800,88  | 77.454,20    | 9.552,14     |               |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5     | 7     | 2.760.000,00    | 1.681.816,26 | 4.441.816,26  | 73.333,30    | 4.326.842,53   | 93.534,50     | 3.058.540,04    | 132.601,54 | 2.965.652,23 | 1.361.190,30 |               |              |
|              | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE         |       |       |                 |              |               |              | 300,00         | 300,00        | 300,00          |            |              | 300,00       |               |              |
|              | 33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E B     |       |       |                 |              |               |              | 9.782,00       |               | 7.440,00        | 7.440,00   | 7.440,00     | 2.342,00     |               |              |
|              | 33903035 MATERIAL LABORATORIAL          |       |       |                 |              |               |              | 1.004.538,99   |               | 257.486,08      | 2.332,96   | 257.486,08   | 747.052,91   |               |              |
|              | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR            |       |       |                 |              |               | 48.701,05    | 1.180.968,95   | 55.451,29     | 994.680,59      | 61.386,65  | 939.343,19   | 241.625,76   |               |              |
|              | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO         |       |       |                 |              |               |              | 23.919,08      |               | 23.919,08       |            |              | 23.919,08    |               |              |
|              | 33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO         |       |       |                 |              |               | 24.632,25    | 1.604.073,95   | 10.198,85     | 1.557.588,07    | 32.879,50  | 1.547.389,22 | 56.684,73    |               |              |
|              | 33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN     |       |       |                 |              |               |              | 5.413,90       |               | 5.413,90        |            | 5.413,90     |              |               |              |
|              | 33903004 GÁS ENGARRAFADO                |       |       |                 |              |               |              | 436.062,12     | 22.449,16     | 161.254,18      | 28.562,43  | 139.337,82   | 296.724,30   |               |              |
|              | 33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD     |       |       |                 |              |               |              | 53.021,72      | 5.135,20      | 41.696,32       |            | 36.561,12    | 16.460,60    |               |              |
|              | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA     |       |       |                 |              |               |              | 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  |              | 2.505.348,48   |               | 1.349.831,55    | 93.760,64  | 1.349.831,55 | 1.155.516,93 |               |              |
|              | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS      |       |       |                 |              |               |              | 16.223,20      |               | 5.369,00        | 490,00     | 5.369,00     | 10.854,20    |               |              |
|              | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ        |       |       |                 |              |               |              | 8.730,00       |               | 8.730,00        |            | 8.730,00     |              |               |              |
|              | 33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU      |       |       |                 |              |               |              | 3.200,00       |               | 3.200,00        |            | 3.200,00     |              |               |              |
|              | 33903937 JUROS                          |       |       |                 |              |               |              | 106,49         |               | 106,49          |            | 106,49       |              |               |              |
|              | 33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI     |       |       |                 |              |               |              | 29.487,47      |               | 29.487,47       |            | 29.487,47    |              |               |              |
|              | 33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                 |              |               |              | 2.447.601,32   |               | 1.302.938,59    | 93.270,64  | 1.302.938,59 | 1.144.662,73 |               |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 21    |                 | 180.000,00   | 180.000,00    |              | 97.430,35      | 17.530,00     | 41.531,30       |            | 24.001,30    | 73.429,05    |               |              |
|              | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR            |       |       |                 |              |               |              | 11.700,00      | 1.040,00      | 1.040,00        |            |              | 11.700,00    |               |              |
|              | 33903014 MATERIAL EDUCATIVO E ESPO      |       |       |                 |              |               |              | 1.501,30       |               | 1.501,30        |            | 1.501,30     |              |               |              |
|              | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO       |       |       |                 |              |               |              | 36.416,55      | 8.990,00      | 8.990,00        |            |              | 36.416,55    |               |              |
|              | 33903035 MATERIAL LABORATORIAL          |       |       |                 |              |               |              | 47.812,50      | 7.500,00      | 30.000,00       |            | 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     | 17.740,00     | 154.440,00      | 25.740,00  | 136.700,00   | 17.740,00    |               |              |
|              | 33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ        |       |       |                 |              |               |              | 48.000,00      |               | 48.000,00       | 8.000,00   | 48.000,00    |              |               |              |
|              | 33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS      |       |       |                 |              |               |              | 19.500,00      | 3.250,00      | 19.500,00       | 3.250,00   | 16.250,00    | 3.250,00     |               |              |
|              | 33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU      |       |       |                 |              |               |              | 86.940,00      | 14.490,00     | 86.940,00       | 14.490,00  | 72.450,00    | 14.490,00    |               |              |
| 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 MATERIAL FARMACOLÓGICO         |       |       |                 |              |               |              | 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 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR      |       |       |                 |              |               |              | 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 MATERIAL DE CAMA, MESA E B     |       |       |                 |              |               |              | 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     |              |               |              |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                     | 5     | 32    |                 | 289.050,06   | 289.050,06    |              | 288.954,10     |               | 278.698,10      |            | 278.698,10   | 10.256,00    |               |              |
|              | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR            |       |       |                 |              |               |              | 118.616,41     |               | 118.616,41      |            | 118.616,41   |              |               |              |
|              | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA     |       |       |                 |              |               |              | 1.500,00       |               | 1.500,00        |            | 1.500,00     |              |               |              |



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| Órgão                                      | 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 |
|--|---|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
|  | 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           |                     |               |              |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2     | 35    | 650.000,00          |                     | 650.000,00           |                   | 318.813,97           | 1.460,00          | 315.043,97          | 20.688,20         | 315.043,97          | 3.770,00            |               |              |
|  | 33903036                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 112.944,87           |                   | 112.080,87          |                   | 112.080,87          | 864,00              |               |              |
|  | 33903009                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 205.869,10           | 1.460,00          | 202.963,10          | 20.688,20         | 202.963,10          | 2.906,00            |               |              |
| 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            |                     |               |              |
|  | 33903917                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 3.110,00             |                   | 3.110,00            |                   | 3.110,00            |                     |               |              |
| 3.3.90.39.00                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2     | 40    |                     |                     |                      |                   |                      |                   |                     |                   |                     |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA 10.302.1003.2349</b>           |   |       |       | <b>8.200.000,00</b> | <b>5.051.167,06</b> | <b>13.251.167,06</b> | <b>338.437,85</b> | <b>10.680.653,13</b> | <b>395.369,05</b> | <b>8.186.908,66</b> | <b>584.476,66</b> | <b>7.809.316,78</b> | <b>2.871.336,35</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>  |   |       |       | <b>8.300.000,00</b> | <b>5.621.573,64</b> | <b>13.921.573,64</b> | <b>338.437,85</b> | <b>10.923.988,42</b> | <b>458.714,20</b> | <b>8.430.243,95</b> | <b>647.821,81</b> | <b>8.052.652,07</b> | <b>2.871.336,35</b> |               |              |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b> |   |       |       | <b>8.300.000,00</b> | <b>5.621.573,64</b> | <b>13.921.573,64</b> | <b>338.437,85</b> | <b>10.923.988,42</b> | <b>458.714,20</b> | <b>8.430.243,95</b> | <b>647.821,81</b> | <b>8.052.652,07</b> | <b>2.871.336,35</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           | 64.964,07           | 114.964,07           | 7.151,12          | 76.282,74            | 7.151,12          | 76.282,74           | 7.151,12          | 76.282,74           |                     |               |              |
|  | 33904712                                |       |       |                     |                     |                      | 7.151,12          | 76.282,74            | 7.151,12          | 76.282,74           | 7.151,12          | 76.282,74           |                     |               |              |
| <b>TOTAL DA 04.122.9001.0001</b>           |   |       |       | <b>50.000,00</b>    | <b>64.964,07</b>    | <b>114.964,07</b>    | <b>7.151,12</b>   | <b>76.282,74</b>     | <b>7.151,12</b>   | <b>76.282,74</b>    | <b>7.151,12</b>   | <b>76.282,74</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        | -4.000,00           | 3.996.000,00         | 399.762,63        | 3.361.527,78         | 399.762,63        | 3.361.527,78        | 404.774,72        | 3.018.612,11        | 342.915,67          |               |              |
|  | 31901101                                |       |       |                     |                     |                      | 399.762,63        | 3.361.527,78         | 399.762,63        | 3.361.527,78        | 404.774,72        | 3.018.612,11        | 342.915,67          |               |              |
| 3.1.90.13.00                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 1     | 11    | 1.000.000,00        |                     | 1.000.000,00         | 92.329,98         | 826.041,95           | 92.329,98         | 826.041,95          | 113.225,65        | 733.711,97          | 92.329,98           |               |              |
|  | 31901301                                |       |       |                     |                     |                      | 18.308,26         | 166.762,13           | 18.308,26         | 166.762,13          | 28.368,36         | 148.453,87          | 18.308,26           |               |              |
|  | 31901302                                |       |       |                     |                     |                      | 74.021,72         | 659.279,82           | 74.021,72         | 659.279,82          | 84.857,29         | 585.258,10          | 74.021,72           |               |              |
| 3.3.90.30.00                               | MATERIAL DE CONSUMO                     | 1     | 12    | 930.000,00          | -115.000,00         | 815.000,00           | -233.216,00       | 764.049,28           | 42.603,71         | 370.265,29          | 47.650,91         | 285.316,97          | 478.732,31          |               |              |
|  | 33903035                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 2.800,00             |                   | 2.800,00            |                   | 2.800,00            |                     |               |              |
|  | 33903036                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 578,00               |                   | 578,00              |                   | 578,00              |                     |               |              |
|  | 33903007                                |       |       |                     |                     |                      | -233.216,00       | 731.808,00           | 42.264,80         | 363.732,32          | 47.312,00         | 278.784,00          | 453.024,00          |               |              |
|  | 33903001                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 27.251,58            | 338,91            | 1.543,27            | 338,91            | 1.543,27            | 25.708,31           |               |              |
|  | 33903026                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 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        | 3.982.000,00        | 5.282.000,00         | 102.203,78        | 4.790.083,95         | 538.125,52        | 3.297.417,90        | 588.375,08        | 3.212.413,28        | 1.577.670,67        |               |              |
|  | 33903912                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 170.860,84           | 12.264,12         | 68.098,48           | 12.264,12         | 68.098,48           | 102.762,36          |               |              |
|  | 33903937                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 875,71               |                   | 875,71              |                   | 875,71              |                     |               |              |
|  | 33903947                                |       |       |                     |                     |                      | 7.000,00          | 8.440,00             | 160,00            | 960,00              | 160,00            | 960,00              | 7.480,00            |               |              |
|  | 33903966                                |       |       |                     |                     |                      |                   | 145.750,00           | 14.575,00         | 102.025,00          | 14.575,00         | 102.025,00          | 43.725,00           |               |              |
|  | 33903905                                |       |       |                     |                     |                      | 102.669,79        | 3.163.904,86         | 432.698,91        | 2.406.944,23        | 460.598,91        | 2.405.594,23        | 758.310,63          |               |              |



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 |
|--------------|---|-----------------------------|-------|-----------------|------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|--------------|---------------|--------------|
|              | 33903981                                | SERVIÇOS BANCÁRIOS          |       |                 |            |               |              | 202,00         |               | 202,00          |           | 202,00      |              |               |              |
|              | 33903958                                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO |       |                 |            |               |              | 109.367,64     | 5.817,30      | 74.510,84       | 6.499,86  | 72.446,64   | 36.921,00    |               |              |
|              | 33903990                                | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE  |       |                 |            |               | -7.625,62    | 102.174,38     | 6.310,98      | 98.772,78       | 15.444,80 | 92.610,60   | 9.563,78     |               |              |
|              | 33903978                                | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO       |       |                 |            |               |              | 54.000,00      |               | 54.000,00       | 9.000,00  | 54.000,00   |              |               |              |
|              | 33903943                                | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI  |       |                 |            |               |              | 934.517,16     | 60.062,94     | 432.536,72      | 62.292,92 | 360.305,14  | 574.212,02   |               |              |
|              | 33903920                                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO    |       |                 |            |               |              | 7.835,00       |               | 7.835,00        |           | 7.835,00    |              |               |              |
|              | 33903944                                | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO   |       |                 |            |               | 159,61       | 61.269,36      | 3.356,27      | 24.570,14       | 4.659,47  | 21.373,48   | 39.895,88    |               |              |
|              | 33903910                                | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS          |       |                 |            |               |              | 11.520,00      | 2.880,00      | 6.720,00        | 2.880,00  | 6.720,00    | 4.800,00     |               |              |
|              | 33903917                                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO    |       |                 |            |               |              | 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    | 6.450,68     | 309.876,39     | 38.554,68     | 253.603,03      | 62.467,36 | 241.268,35  | 68.608,04    |               |              |
|              | 33903905                                | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS   |       |                 |            |               | 6.450,68     | 76.526,40      | 11.438,68     | 60.786,05       | 5.749,00  | 49.931,37   | 26.595,03    |               |              |
|              | 33903914                                | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU   |       |                 |            |               |              | 4.320,00       | 480,00        | 2.480,00        | 480,00    | 2.480,00    | 1.840,00     |               |              |
|              | 33903917                                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO    |       |                 |            |               |              | 121.187,62     | 23.356,00     | 101.294,61      | 36.208,36 | 100.194,61  | 20.993,01    |               |              |
|              | 33903944                                | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO   |       |                 |            |               |              | 16.767,17      |               | 16.767,17       |           | 16.767,17   |              |               |              |
|              | 33903912                                | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU   |       |                 |            |               |              | 37.500,00      | 1.500,00      | 21.500,00       | 5.500,00  | 21.500,00   | 16.000,00    |               |              |
|              | 33903916                                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO    |       |                 |            |               |              | 8.555,00       |               | 8.555,00        |           | 8.555,00    |              |               |              |
|              | 33903920                                | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO    |       |                 |            |               |              | 20.320,20      | 380,00        | 20.320,20       | 7.750,00  | 19.940,20   | 380,00       |               |              |
|              | 33903950                                | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR   |       |                 |            |               |              | 14.900,00      |               | 14.900,00       | 5.380,00  | 14.900,00   |              |               |              |
|              | 33903958                                | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO |       |                 |            |               |              | 9.800,00       | 1.400,00      | 7.000,00        | 1.400,00  | 7.000,00    | 2.800,00     |               |              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 98                          | 26    |                 | 487.202,11 | 487.202,11    | -4.642,08    | 304.561,32     | 25.206,00     | 296.188,40      | 2.830,00  | 270.982,40  | 33.578,92    |               |              |
|              | 44905236                                | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT  |       |                 |            |               |              | 93.030,00      |               | 93.030,00       |           | 93.030,00   |              |               |              |
|              | 44905208                                | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U  |       |                 |            |               | -4.642,08    | 183.367,32     | 25.206,00     | 174.994,40      |           | 149.788,40  | 33.578,92    |               |              |
|              | 44905212                                | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM  |       |                 |            |               |              | 15.810,00      |               | 15.810,00       |           | 15.810,00   |              |               |              |
|              | 44905239                                | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H |       |                 |            |               |              | 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    | 77.000,00    | 177.523,20     | 77.000,00     | 177.523,20      | 41.442,00 | 100.523,20  | 77.000,00    |               |              |
|              | 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  |       |                 |            |               | 77.000,00    | 149.578,20     | 77.000,00     | 149.578,20      | 25.947,00 | 72.578,20   | 77.000,00    |               |              |
|              | 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      |               | 16.697,00       | 15.495,00 | 16.697,00   |              |               |              |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 92                          | 30    |                 | 19.523,48  | 19.523,48     |              | 8.216,00       |               | 8.216,00        |           | 8.216,00    |              |               |              |
|              | 44905235                                | EQUIPAMENTOS DE PROCESSA    |       |                 |            |               |              | 5.020,00       |               | 5.020,00        |           | 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     | 1.992,50     | 40.161,60      |               | 38.169,10       |           | 38.169,10   | 1.992,50     |               |              |
|              | 44905208                                | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U  |       |                 |            |               | 1.992,50     | 1.992,50       |               |                 |           |             | 1.992,50     |               |              |
|              | 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       |           | 15.130,00   |              |               |              |



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto de 2023

| Órgão                                     | 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 |  |
|---|---|-------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|
| 3.3.90.30.00                              | 44905239 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS H<br>MATERIAL DE CONSUMO | 5     | 33    |                 | 100.000,00          | 100.000,00          | 620,00               | 75.533,48         | 2.013,80             | 67.603,64           | 16.480,02           | 67.009,74           | 8.523,74            |                     |              |  |
|   | 33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA                         |       |       |                 |                     |                     |                      | 3.578,35          |                      | 3.578,35            |                     | 3.578,35            |                     |                     |              |  |
|   | 33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE                          |       |       |                 |                     |                     |                      | 906,48            | 472,80               | 844,80              |                     | 372,00              | 534,48              |                     |              |  |
|   | 33903036 MATERIAL HOSPITALAR                                |       |       |                 |                     |                     |                      | 20.463,40         | 799,90               | 20.463,38           | 8.079,90            | 20.463,38           | 0,02                |                     |              |  |
|   | 33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE                             |       |       |                 |                     |                     |                      | 198,80            |                      | 198,80              |                     | 198,80              |                     |                     |              |  |
|   | 33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                           |       |       |                 |                     |                     | 620,00               | 21.019,02         | 620,00               | 13.820,02           | 7.865,12            | 13.820,02           | 7.199,00            |                     |              |  |
|   | 33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ                         |       |       |                 |                     |                     |                      | 1.352,06          |                      | 1.184,06            | 535,00              | 1.184,06            | 168,00              |                     |              |  |
|   | 33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO                           |       |       |                 |                     |                     |                      | 16.578,88         |                      | 16.077,74           |                     | 16.077,74           | 501,14              |                     |              |  |
|   | 33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                             |       |       |                 |                     |                     |                      | 5.452,89          |                      | 5.452,89            |                     | 5.452,89            |                     |                     |              |  |
|   | 33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI                         |       |       |                 |                     |                     |                      | 121,10            | 121,10               | 121,10              |                     |                     | 121,10              |                     |              |  |
|   | 33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU                          |       |       |                 |                     |                     |                      | 2.700,00          |                      | 2.700,00            |                     | 2.700,00            |                     |                     |              |  |
|   | 33903017 MATERIAL DE PROCESSAMENT                           |       |       |                 |                     |                     |                      | 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            | 570,00               | 2.690,00          | 570,00               | 2.690,00            | 620,00              | 2.690,00            |                     |                     |              |  |
|   | 33901414 DIÁRIAS NO PAIS                                    |       |       |                 |                     |                     | 570,00               | 2.690,00          | 570,00               | 2.690,00            | 620,00              | 2.690,00            |                     |                     |              |  |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 2     | 38    |                 | 200.000,00          | 200.000,00          |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |              |  |
| <b>TOTAL DA 10.302.1003.2250</b>          |   |       |       |                 | <b>7.230.000,00</b> | <b>5.703.279,70</b> | <b>12.933.279,70</b> | <b>443.071,49</b> | <b>10.660.264,95</b> | <b>1.216.166,32</b> | <b>8.699.246,29</b> | <b>1.277.865,74</b> | <b>7.978.913,12</b> | <b>2.681.351,83</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          | 61.031,41            | 474.638,81        | 61.031,41            | 474.638,81          | 61.031,41           | 474.638,81          |                     |                     |              |  |
|   | 46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D                           |       |       |                 |                     |                     | 61.031,41            | 474.638,81        | 61.031,41            | 474.638,81          | 61.031,41           | 474.638,81          |                     |                     |              |  |
| 4.6.90.71.00                              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD                     | 4     | 16    |                 | 60.000,00           | 60.000,00           |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |              |  |
| <b>TOTAL DA 28.843.9002.0010</b>          |   |       |       |                 | <b>561.000,00</b>   | <b>561.000,00</b>   | <b>61.031,41</b>     | <b>474.638,81</b> | <b>61.031,41</b>     | <b>474.638,81</b>   | <b>61.031,41</b>    | <b>474.638,81</b>   | <b>474.638,81</b>   |                     |              |  |
| 28.846.9003.0015                          | PRECATÓRIOS   |       |       |                 |                     |                     |                      |                   |                      |                     |                     |                     |                     |                     |              |  |
| 3.1.90.91.00                              | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1     | 17    |                 | 100.000,00          | 100.000,00          | 42.937,88            | 51.093,24         | 42.937,88            | 51.093,24           | 51.093,24           | 51.093,24           |                     |                     |              |  |
|   | 31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE                         |       |       |                 |                     |                     |                      | 4.529,19          |                      | 4.529,19            |                     | 4.529,19            | 4.529,19            |                     |              |  |
|   | 31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI                            |       |       |                 |                     |                     | 36.082,42            | 36.082,42         | 36.082,42            | 36.082,42           | 36.082,42           | 36.082,42           |                     |                     |              |  |
|   | 31909125 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS                           |       |       |                 |                     |                     | 6.855,46             | 10.481,63         | 6.855,46             | 10.481,63           | 10.481,63           | 10.481,63           |                     |                     |              |  |
| <b>TOTAL DA 28.846.9003.0015</b>          |   |       |       |                 | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>42.937,88</b>     | <b>51.093,24</b>  | <b>42.937,88</b>     | <b>51.093,24</b>    | <b>51.093,24</b>    | <b>51.093,24</b>    | <b>51.093,24</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 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>554.191,90</b> | <b>11.262.279,74</b> | <b>1.327.286,73</b> | <b>9.301.261,08</b> | <b>1.397.141,51</b> | <b>8.580.927,91</b> | <b>2.681.351,83</b> |              |  |



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Agosto 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 |
|-------------------------------------|---------------|-------|-------|-----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303 |               |       |       | 7.951.000,00    | 5.768.243,77  | 13.719.243,77 | 554.191,90   | 11.262.279,74  | 1.327.286,73  | 9.301.261,08    | 1.397.141,51 | 8.580.927,91  | 2.681.351,83  |               |              |
| TOTAL DO ORGÃO: 03                  |               |       |       | 27.595.000,00   | 68.601.456,82 | 96.196.456,82 | 2.583.598,62 | 83.033.618,92  | 7.206.166,72  | 51.004.880,37   | 7.817.296,97 | 48.815.456,94 | 34.218.161,98 |               |              |
| TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO               |               |       |       | 27.595.000,00   | 68.601.456,82 | 96.196.456,82 | 2.583.598,62 | 83.033.618,92  | 7.206.166,72  | 51.004.880,37   | 7.817.296,97 | 48.815.456,94 | 34.218.161,98 |               |              |

| RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA    |                        |
|---|------------------------|
| Descrição                               | Valor                  |
| Saldo Bancário                          | 5.939.451,41           |
| Restos a Pagar Processados              | 0,00                   |
| Restos a Pagar não Processados          | (266.141,51)           |
| Valores em Caução                       | 0,00                   |
| Consignações                            | 0,00                   |
| Empenhos a Pagar Processados            | (2.189.423,43)         |
| Empenhos a Pagar não Processados        | (32.028.738,55)        |
| Saldo a Empenhar                        | (11.415.674,93)        |
| (-) Superavit Financeiro 2022 utilizado | 0,00                   |
| <b>Saldo Bancário Disponível</b>        | <b>(39.960.527,01)</b> |