



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	590.765,88	5.834.058,30	590.765,88	5.834.058,30	572.533,81	5.285.597,60	548.460,70		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						590.765,88	5.834.058,30	590.765,88	5.834.058,30	572.533,81	5.285.597,60	548.460,70		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	194.353,28	1.897.602,58	194.353,28	1.897.602,58	190.912,22	1.703.249,30	194.353,28		
	31901301 FGTS						52.839,19	524.125,74	52.839,19	524.125,74	51.740,73	471.286,55	52.839,19		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						141.514,09	1.373.476,84	141.514,09	1.373.476,84	139.171,49	1.231.962,75	141.514,09		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	1.887.000,00	25.300.000,00	27.187.000,00	-500.383,09	25.361.961,03	221.904,25	24.159.343,54	206.100,30	24.027.620,84	1.334.340,19		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						4.180,00	4.180,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.180,00		
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR							11.749,08		11.749,08		11.749,08			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						-582.606,59	23.941.229,67	54.479,09	23.139.685,04	90.444,56	23.091.648,42	849.581,25		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						31.536,00	558.499,29	91.875,12	334.986,86	55.694,33	298.806,07	259.693,22		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						21.000,00	641.939,97	69.328,84	539.963,27	54.331,08	493.048,85	148.891,12		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						94,10	104.614,23	94,10	104.614,23		104.520,13	94,10		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							57,64		57,64		57,64			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						16.536,50	22.836,50	800,00	7.100,00	800,00	7.100,00	15.736,50		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						770,00	770,00					770,00		
	33903937 JUROS							33,03		33,03		33,03			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						82,51	408,61	82,51	408,61	82,51	408,61			
	33903969 SEGUROS EM GERAL						7.614,32	7.614,32					7.614,32		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						230,07	1.728,14	230,07	1.728,14	230,07	1.728,14			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ						180,00	180,00					180,00		
	33903972 VALE-TRANSPORTE							66.120,55	2.014,52	16.017,64	1.517,75	15.520,87	50.599,68		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	1.982.000,00		1.982.000,00	454.266,96	1.780.479,17	794.245,21	1.377.715,13	704.430,16	1.148.522,36	631.956,81		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.225,65		16.225,65	1.570,00	16.225,65			
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						787,80	1.204,35	416,55	416,55	416,55	416,55	787,80		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						12.946,10	14.978,10	2.692,30	2.948,30	848,00	848,00	14.130,10		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							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	1.620,00	6.271,00	5.704,00	6.271,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						152.467,13	389.282,67	206.330,19	306.124,75	157.620,17	191.184,98	198.097,69		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.717,00	65,00	4.318,00	3.068,00	4.253,00	464,00		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							16.329,50	1.781,40	11.773,70	1.434,00	9.992,30	6.337,20		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						246.067,22	1.006.671,79	544.110,02	751.264,39	497.410,94	660.425,59	346.246,20		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							18.379,00		18.379,00		18.379,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						27.600,00	110.658,17	31.867,40	78.669,17	36.025,52	64.279,77	46.378,40		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						649,50	724,00	649,50	724,00		74,50	649,50		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						497,45	497,45	497,45	497,45	185,85	185,85	311,60		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

Órgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
3.3.90.30.00	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						13.251,76	17.171,51	4.215,40	5.098,19	147,13	981,19	16.190,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	5	20		2.389.603,48	2.389.603,48	10.852,98	2.353.445,19	125.121,63	1.431.152,54	161.654,35	1.352.624,20	1.000.820,99			
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						6.133,57	31.987,21	7.948,58	31.923,21	6.707,11	25.789,64	6.197,57			
	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				
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							1.675,00		1.225,00		1.225,00	450,00			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						784,50	826.195,77	5.824,50	119.833,77	621,25	114.009,27	712.186,50			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							35.738,72		35.738,72		35.738,72				
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						13.766,60	364.480,21	13.677,48	357.269,28	76.837,40	357.269,28	7.210,93			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-31.968,74	481.250,81	64.871,22	296.323,92	53.882,25	258.004,19	223.246,62			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						14.071,58	277.929,06	16.381,18	270.353,30	7.914,48	253.972,12	23.956,94			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						976,89	160.739,85	692,94	160.230,90	7.392,50	159.537,96	1.201,89			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						66,01	1.066,01	66,01	1.066,01	66,01	1.066,01				
	33903042 FERRAMENTAS							120,00		120,00		120,00				
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							2.200,00	125,00	1.185,00		1.060,00	1.140,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.022,57	166.394,91	15.534,72	152.215,79	8.233,35	141.164,37	25.230,54			
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							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 SERVIÇOS BANCÁRIOS							3,50		3,50		3,50				
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							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	4.414.723,60	4.414.723,60	4.414.723,60	4.414.723,60	19.455.043,40			
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							23.869.767,00	4.414.723,60	4.414.723,60	4.414.723,60	4.414.723,60	19.455.043,40			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	41		1.114.075,80	1.114.075,80	25.752,00	25.752,00	5.780,00	5.780,00			25.752,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						17.972,00	17.972,00	2.000,00	2.000,00			17.972,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.780,00	7.780,00	3.780,00	3.780,00			7.780,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5	42		46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64			
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64	46.260,64			
TOTAL DA 10.302.1003.2348							11.344.000,00	58.206.975,85	69.550.975,85	821.868,65	61.669.219,41	6.393.154,49	39.666.529,83	6.296.615,08	38.478.492,04	23.190.727,37
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110							11.344.000,00	58.206.975,85	69.550.975,85	821.868,65	61.669.219,41	6.393.154,49	39.666.529,83	6.296.615,08	38.478.492,04	23.190.727,37
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301							11.344.000,00	58.206.975,85	69.550.975,85	821.868,65	61.669.219,41	6.393.154,49	39.666.529,83	6.296.615,08	38.478.492,04	23.190.727,37
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			
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS												9.595,23			
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO												70.145,88			
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO												50.665,40			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	24		220.406,58	220.406,58		112.928,78					112.928,78			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	44905199							885,86		885,86		885,86			
	44905191							112.042,92		112.042,92		112.042,92			
	TOTAL DA	10.302.1003.1434		100.000,00	570.406,58	670.406,58		243.335,29		243.335,29		243.335,29			
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	192.414,28	2.200.108,96	192.414,28	2.200.108,96	197.524,54	2.025.323,13		174.785,83	
	31901101						192.414,28	2.200.108,96	192.414,28	2.200.108,96	197.524,54	2.025.323,13		174.785,83	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00		1.100.000,00	70.750,47	692.022,99	70.750,47	692.022,99	69.537,97	621.272,51		70.750,48	
	31901302						60.995,54	595.261,72	60.995,54	595.261,72	59.985,83	534.266,17		60.995,55	
	31901301						9.754,93	96.761,27	9.754,93	96.761,27	9.552,14	87.006,34		9.754,93	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	2.031.816,26	4.791.816,26	294.078,48	4.620.921,01	237.011,79	3.295.551,83	141.103,76	3.106.755,99		1.514.165,02	
	33903016							300,00		300,00	300,00	300,00			
	33903020							9.782,00	2.342,00	9.782,00	2.342,00	9.782,00			
	33903035							1.004.538,99	136.020,25	393.506,33		257.486,08		747.052,91	
	33903036						84.104,20	1.265.073,15	52.582,98	1.047.263,57	85.202,80	1.024.545,99		240.527,16	
	33903007							23.919,08		23.919,08		23.919,08			
	33903009						209.974,28	1.814.048,23	22.386,15	1.579.974,22	23.789,80	1.571.179,02		242.869,21	
	33903019							5.413,90		5.413,90		5.413,90			
	33903004							436.062,12	17.908,91	179.163,09	24.333,96	163.671,78		272.390,34	
	33903022							53.021,72	5.771,50	47.467,82	5.135,20	41.696,32		11.325,40	
	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	1.320.796,24	2.160.796,24	-576.651,57	1.928.696,91	80.001,70	1.429.833,25	3,55	1.349.835,10		578.861,81	
	33903905							16.223,20	4.341,68	9.710,68		5.369,00		10.854,20	
	33903917						3.600,00	12.330,00		8.730,00		8.730,00		3.600,00	
	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						-580.255,12	1.867.346,20	75.656,47	1.378.595,06		1.302.938,59		564.407,61	
	33903981						3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21		180.000,00	180.000,00		97.430,35	9.580,00	51.111,30	17.530,00	41.531,30		55.899,05	
	33903036							11.700,00	2.080,00	3.120,00	1.040,00	1.040,00		10.660,00	
	33903014							1.501,30		1.501,30		1.501,30			
	33903025							36.416,55		8.990,00	8.990,00	8.990,00		27.426,55	
	33903035							47.812,50	7.500,00	37.500,00	7.500,00	30.000,00		17.812,50	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22		216.000,00	216.000,00		154.440,00		154.440,00	17.740,00	154.440,00			
	33903917							48.000,00		48.000,00		48.000,00			
	33903905							19.500,00		19.500,00	3.250,00	19.500,00			
	33903912							86.940,00		86.940,00	14.490,00	86.940,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	25		47.500,00	47.500,00		44.700,00		44.700,00		44.700,00			
	33903009							44.700,00		44.700,00		44.700,00			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
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	1.282,00	279.980,10		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				
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							28.799,90	1.282,00	19.825,90		18.543,90	10.256,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							349,00		349,00		349,00				
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							117.472,71		117.472,71		117.472,71				
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							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	30.297,96	349.111,93	22.161,96	337.205,93		315.043,97	34.067,96			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						-864,00	112.080,87		112.080,87		112.080,87				
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.161,96	237.031,06	22.161,96	225.125,06		202.963,10	34.067,96			
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 CONSERVAÇÃ							3.110,00		3.110,00		3.110,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	40	540.000,00		540.000,00	540.000,00	540.000,00	83.775,53	83.775,53			540.000,00			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						540.000,00	540.000,00	83.775,53	83.775,53			540.000,00			
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.200.000,00	5.591.167,06	13.791.167,06	550.889,62	11.231.542,75	696.977,73	8.883.886,39	443.439,82	8.252.756,60	2.978.786,15			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.300.000,00	6.161.573,64	14.461.573,64	550.889,62	11.474.878,04	696.977,73	9.127.221,68	443.439,82	8.496.091,89	2.978.786,15			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.300.000,00	6.161.573,64	14.461.573,64	550.889,62	11.474.878,04	696.977,73	9.127.221,68	443.439,82	8.496.091,89	2.978.786,15			
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	85.449,23	9.166,49	85.449,23	9.166,49	85.449,23				
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						9.166,49	85.449,23	9.166,49	85.449,23	9.166,49	85.449,23				
TOTAL DA 04.122.9001.0001				50.000,00	64.964,07	114.964,07	9.166,49	85.449,23	9.166,49	85.449,23	9.166,49	85.449,23				
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	335.220,75	3.696.748,53	335.220,75	3.696.748,53	351.638,56	3.370.250,67	326.497,86			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						335.220,75	3.696.748,53	335.220,75	3.696.748,53	351.638,56	3.370.250,67	326.497,86			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00		1.000.000,00	93.964,64	920.006,59	93.964,64	920.006,59	92.329,98	826.041,95	93.964,64			
	31901301 FGTS						18.696,95	185.459,08	18.696,95	185.459,08	18.308,26	166.762,13	18.696,95			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						75.267,69	734.547,51	75.267,69	734.547,51	74.021,72	659.279,82	75.267,69			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00	-115.000,00	815.000,00		764.049,28	42.619,40	412.884,69	43.329,13	328.646,10	435.403,18			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							2.800,00		2.800,00		2.800,00				



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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							578,00		578,00		578,00			
	33903007							731.808,00	41.408,40	405.140,72	42.683,52	321.467,52	410.340,48		
	33903001							27.251,58	1.211,00	2.754,27	645,61	2.188,88	25.062,70		
	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	-384.709,78	4.405.374,17	192.205,49	3.489.623,39	170.388,02	3.382.801,30	1.022.572,87		
	33903912						42.201,96	213.062,80	34.254,12	102.352,60	34.254,12	102.352,60	110.710,20		
	33903937							875,71		875,71		875,71			
	33903947						36.270,00	44.710,00	16.822,01	17.782,01	8.524,91	9.484,91	35.225,09		
	33903966						43.725,00	189.475,00	14.575,00	116.600,00	14.575,00	116.600,00	72.875,00		
	33903905						-506.906,74	2.656.998,12	38.764,52	2.445.708,75	32.214,52	2.437.808,75	219.189,37		
	33903981							202,00		202,00		202,00			
	33903958							109.367,64	4.592,98	79.103,82	6.217,18	78.663,82	30.703,82		
	33903990							102.174,38	595,20	99.367,98	6.757,38	99.367,98	2.806,40		
	33903978							54.000,00		54.000,00		54.000,00			
	33903943							934.517,16	78.002,20	510.538,92	64.648,25	424.953,39	509.563,77		
	33903920							7.835,00		7.835,00		7.835,00			
	33903944							61.269,36	3.639,46	28.209,60	3.196,66	24.570,14	36.699,22		
	33903910							11.520,00	960,00	7.680,00		6.720,00	4.800,00		
	33903917							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	79.026,67	388.903,06	63.824,02	317.427,05	23.926,03	265.194,38	123.708,68		
	33903905						73.000,00	149.526,40	48.605,35	109.391,40	15.360,03	65.291,40	84.235,00		
	33903914							4.320,00	280,00	2.760,00	280,00	2.760,00	1.560,00		
	33903917						4.400,00	125.587,62	3.912,00	105.206,61	2.506,00	102.700,61	22.887,01		
	33903944							16.767,17		16.767,17		16.767,17			
	33903912							37.500,00	8.000,00	29.500,00	4.000,00	25.500,00	12.000,00		
	33903916							8.555,00		8.555,00		8.555,00			
	33903920							20.320,20		20.320,20	380,00	20.320,20			
	33903950						1.626,67	16.526,67	1.626,67	16.526,67		14.900,00	1.626,67		
	33903958							9.800,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00	8.400,00	1.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26		487.202,11	487.202,11	10.826,27	315.387,59	2.315,00	298.503,40	17.187,00	288.169,40	27.218,19		
	44905236							93.030,00		93.030,00		93.030,00			
	44905208						10.826,27	194.193,59	2.315,00	177.309,40	17.187,00	166.975,40	27.218,19		
	44905212							15.810,00		15.810,00		15.810,00			
	44905239							2.830,00		2.830,00		2.830,00			
	44905242							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	9.800,00	187.323,20	2.200,00	179.723,20	77.000,00	177.523,20	9.800,00		
	44905212							2.594,00		2.594,00		2.594,00			
	44905248							299,00		299,00		299,00			
	44905208						2.200,00	151.778,20	2.200,00	151.778,20	77.000,00	149.578,20	2.200,00		
	44905235							399,00		399,00		399,00			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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	
	44905236							7.956,00		7.956,00		7.956,00				
	44905242						7.600,00	24.297,00		16.697,00		16.697,00	7.600,00			
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							5.020,00		5.020,00		5.020,00				
	44905248							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		40.161,60	1.992,50	40.161,60	1.992,50	40.161,60				
	44905208							1.992,50	1.992,50	1.992,50	1.992,50	1.992,50				
	44905235							19.935,00		19.935,00		19.935,00				
	44905236							2.536,00		2.536,00		2.536,00				
	44905242							15.130,00		15.130,00		15.130,00				
	44905239							568,10		568,10		568,10				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	33		100.000,00	100.000,00	7.200,00	82.733,48	7.199,00	74.802,64	593,90	67.603,64	15.129,84			
	33903021							3.578,35		3.578,35		3.578,35				
	33903028							906,48		844,80	472,80	844,80	61,68			
	33903036						7.200,00	27.663,40		20.463,38		20.463,38	7.200,02			
	33903016							198,80		198,80		198,80				
	33903025							21.019,02	7.199,00	21.019,02		13.820,02	7.199,00			
	33903026							1.352,06		1.184,06		1.184,06	168,00			
	33903024							16.578,88		16.077,74		16.077,74	501,14			
	33903007							5.452,89		5.452,89		5.452,89				
	33903044							121,10		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	360,00	3.050,00	360,00	3.050,00	360,00	3.050,00				
	33901414						360,00	3.050,00	360,00	3.050,00	360,00	3.050,00				
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	151.688,55	10.811.953,50	741.900,80	9.441.147,09	778.745,12	8.757.658,24	2.054.295,26	
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	165.000,00	61.554,62	536.193,43	61.554,62	536.193,43	61.554,62	536.193,43				
	46907199						61.554,62	536.193,43	61.554,62	536.193,43	61.554,62	536.193,43				
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	165.000,00	726.000,00	61.554,62	536.193,43	61.554,62	536.193,43	61.554,62	536.193,43		
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS															
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17		100.000,00	100.000,00	3.616,50	54.709,74	3.616,50	54.709,74	3.616,50	54.709,74				



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro 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
	31909126							4.529,19		4.529,19		4.529,19			
	31909197							36.082,42		36.082,42		36.082,42			
	31909125						3.616,50	14.098,13	3.616,50	14.098,13	3.616,50	14.098,13			
	TOTAL DA 28.846.9003.0015			100.000,00		100.000,00		54.709,74		54.709,74		54.709,74			
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES						3.616,50	54.709,74	3.616,50	54.709,74	3.616,50	54.709,74			
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	5.933.243,77	13.884.243,77	226.026,16	11.488.305,90	816.238,41	10.117.499,49	853.082,73	9.434.010,64	2.054.295,26		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303			7.951.000,00	5.933.243,77	13.884.243,77	226.026,16	11.488.305,90	816.238,41	10.117.499,49	853.082,73	9.434.010,64	2.054.295,26		
TOTAL DO ORGÃO: 03				27.595.000,00	70.301.793,26	97.896.793,26	1.598.784,43	84.632.403,35	7.906.370,63	58.911.251,00	7.593.137,63	56.408.594,57	28.223.808,78		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				27.595.000,00	70.301.793,26	97.896.793,26	1.598.784,43	84.632.403,35	7.906.370,63	58.911.251,00	7.593.137,63	56.408.594,57	28.223.808,78		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	5.695.407,77
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	(2.502.656,43)
Empenhos a Pagar não Processados	(25.721.152,35)
Saldo a Empenhar	(11.356.781,77)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(34.151.324,29)



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Setembro de 2023

<u>Orgão</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Ficha</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Alteração</u>	<u>Dotação Total</u>	<u>Empenhos Mês</u>	<u>Empenhos Total</u>	<u>Liquidado Mês</u>	<u>Liquidado Total</u>	<u>Pgtos. Mês</u>	<u>Pgtos. Total</u>	<u>Emp. a Pagar</u>	<u>Devolvido Mês</u>	<u>Devol. Total</u>
--------------	----------------------	--------------	--------------	------------------------	------------------	----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------