



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	713.486,38	6.547.544,68	713.486,38	6.547.544,68	576.865,52	5.862.463,12	685.081,56		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						713.486,38	6.547.544,68	713.486,38	6.547.544,68	576.865,52	5.862.463,12	685.081,56		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	102.397,42	2.000.000,00	102.397,42	2.000.000,00	194.353,28	1.897.602,58	102.397,42		
	31901301 FGTS							524.125,74		524.125,74	52.839,19	524.125,74			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						102.397,42	1.475.874,26	102.397,42	1.475.874,26	141.514,09	1.373.476,84	102.397,42		
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	192.031,69	25.553.992,72	256.012,76	24.415.356,30	275.152,17	24.302.773,01	1.251.219,71		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						820,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	700,00	3.700,00	1.300,00		
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR							11.749,08		11.749,08		11.749,08			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						171.886,26	24.113.115,93	108.916,17	23.248.601,21	115.123,10	23.206.771,52	906.344,41		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						3.462,81	561.962,10	53.573,89	388.560,75	83.134,68	381.940,75	180.021,35		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						11.850,00	653.789,97	65.254,46	605.217,73	54.331,08	547.379,93	106.410,04		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							104.614,23		104.614,23	94,10	104.614,23			
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							57,64		57,64		57,64			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						3.800,00	26.636,50	16.625,50	23.725,50	12.675,50	19.775,50	6.861,00		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							770,00	770,00	770,00	770,00	770,00			
	33903937 JUROS							33,03		33,03		33,03			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							408,61		408,61		408,61			
	33903969 SEGUROS EM GERAL							7.614,32	7.614,32	7.614,32	7.614,32	7.614,32			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						212,62	1.940,76	212,62	1.940,76	212,62	1.940,76			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							180,00						180,00	
	33903972 VALE-TRANSPORTE							66.120,55	1.045,80	17.063,44	496,77	16.017,64	50.102,91		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	1.982.000,00		1.982.000,00	56.348,23	1.836.827,40	341.403,80	1.719.118,93	505.959,42	1.654.481,78	182.345,62		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,75	16.926,40	606,60	16.832,25	165,00	16.390,65	535,75		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						112,20	1.316,55	900,00	1.316,55		416,55	900,00		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						5.601,50	20.579,60	13.182,30	16.130,60	8.959,40	9.807,40	10.772,20		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							1.350,00					1.350,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.403,80	183.422,78	3.088,40	178.093,38		175.004,98	8.417,80		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						5.300,64	11.571,64	1.536,54	7.807,54	818,50	7.089,50	4.482,14		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						15.592,13	404.874,80	75.013,90	381.138,65	157.811,92	348.996,90	55.877,90		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.717,00	332,50	4.650,50	397,50	4.650,50	66,50		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						-271,20	16.058,30	1.308,00	13.081,70	1.165,80	11.158,10	4.900,20		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.163,41	1.008.835,20	238.537,01	989.801,40	314.180,80	974.606,39	34.228,81		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							18.379,00		18.379,00		18.379,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						3.883,00	114.541,17	3.036,00	81.705,17	16.258,40	80.538,17	34.003,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							724,00		724,00	649,50	724,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.600,00	2.097,45	1.600,00	2.097,45	311,60	497,45	1.600,00		



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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						14.262,00	31.433,51	2.262,55	7.360,74	5.241,00	6.222,19	25.211,32			
	MATERIAL DE CONSUMO	5	20		2.389.603,48	2.389.603,48	15.999,87	2.369.445,06	124.226,29	1.555.378,83	142.071,58	1.494.695,78	874.749,28			
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						7.562,34	39.549,55	4.954,73	36.877,94	5.603,97	31.393,61	8.155,94			
	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						-450,00	1.225,00		1.225,00		1.225,00				
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						-26.911,28	799.284,49	65.898,00	185.731,77	39.978,00	153.987,27	645.297,22			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							35.738,72		35.738,72		35.738,72				
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						10.530,00	375.010,21	2.826,60	360.095,88	2.826,60	360.095,88	14.914,33			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.716,91	501.967,72	43.238,31	339.562,23	60.680,82	318.685,01	183.282,71			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.630,04	279.559,10	331,80	270.685,10	16.712,98	270.685,10	8.874,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							160.739,85	490,60	160.721,50	1.183,54	160.721,50	18,35			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.683,86	2.749,87		1.066,01		1.066,01	1.683,86			
	33903042 FERRAMENTAS							120,00		120,00		120,00				
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							2.200,00	250,00	1.435,00	250,00	1.310,00	890,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.238,00	167.632,91	6.236,25	158.452,04	14.835,67	156.000,04	11.632,87			
	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	4.297.387,51	8.712.111,11	4.297.387,51	8.712.111,11	15.157.655,89			
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							23.869.767,00	4.297.387,51	8.712.111,11	4.297.387,51	8.712.111,11	15.157.655,89			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	41		1.114.075,80	1.114.075,80	420.624,80	446.376,80	150.192,60	155.972,60	26.502,00	26.502,00	419.874,80			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						50.609,00	68.581,00	20.622,00	22.622,00	18.722,00	18.722,00	49.859,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						370.015,80	377.795,80	129.570,60	133.350,60	7.780,00	7.780,00	370.015,80			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5	42		275.250,19	275.250,19	228.989,55	275.250,19	228.989,55	275.250,19	228.989,55	275.250,19				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE						228.989,55	275.250,19	228.989,55	275.250,19	228.989,55	275.250,19				
<b>TOTAL DA 10.302.1003.2348</b>							<b>11.344.000,00</b>	<b>58.435.965,40</b>	<b>69.779.965,40</b>	<b>1.729.877,94</b>	<b>63.399.097,35</b>	<b>6.214.096,31</b>	<b>45.880.626,14</b>	<b>6.247.281,03</b>	<b>44.725.773,07</b>	<b>18.673.324,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110</b>							<b>11.344.000,00</b>	<b>58.435.965,40</b>	<b>69.779.965,40</b>	<b>1.729.877,94</b>	<b>63.399.097,35</b>	<b>6.214.096,31</b>	<b>45.880.626,14</b>	<b>6.247.281,03</b>	<b>44.725.773,07</b>	<b>18.673.324,28</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>							<b>11.344.000,00</b>	<b>58.435.965,40</b>	<b>69.779.965,40</b>	<b>1.729.877,94</b>	<b>63.399.097,35</b>	<b>6.214.096,31</b>	<b>45.880.626,14</b>	<b>6.247.281,03</b>	<b>44.725.773,07</b>	<b>18.673.324,28</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								
	44905180 ESTUDOS E PROJETOS							9.595,23		9.595,23		9.595,23				
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							70.145,88		70.145,88		70.145,88				
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO							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		112.928,78		112.928,78				



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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			
	<b>TOTAL DA</b>	10.302.1003.1434		<b>100.000,00</b>	<b>570.406,58</b>	<b>670.406,58</b>		<b>243.335,29</b>		<b>243.335,29</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	219.324,88	2.419.433,84	219.324,88	2.419.433,84	183.286,47	2.208.609,60		210.824,24	
	31901101						219.324,88	2.419.433,84	219.324,88	2.419.433,84	183.286,47	2.208.609,60		210.824,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00		1.100.000,00	237.197,36	929.220,35	237.197,36	929.220,35	70.750,46	692.022,97		237.197,38	
	31901302						153.736,82	748.998,54	153.736,82	748.998,54	60.995,53	595.261,70		153.736,84	
	31901301						83.460,54	180.221,81	83.460,54	180.221,81	9.754,93	96.761,27		83.460,54	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	2.316.816,26	5.076.816,26	317.342,23	4.938.263,24	670.309,13	3.965.860,96	322.139,84	3.428.895,83	1.509.367,41		
	33903016						38.495,50	38.795,50		300,00		300,00		38.495,50	
	33903020						17.480,00	27.262,00		9.782,00		9.782,00		17.480,00	
	33903035						2.148,60	1.006.687,59	166.244,23	559.750,56	136.020,25	393.506,33		613.181,26	
	33903036						69.635,46	1.334.708,61	124.832,90	1.172.096,47	102.960,68	1.127.506,67		207.201,94	
	33903007							23.919,08		23.919,08		23.919,08			
	33903009						245.557,41	2.059.605,64	351.470,72	1.931.444,94	49.723,62	1.620.902,64		438.703,00	
	33903019							5.413,90		5.413,90		5.413,90			
	33903024						1.800,00	1.800,00						1.800,00	
	33903004						-138.021,54	298.040,58	26.809,28	205.972,37	26.711,79	190.383,57		107.657,01	
	33903022						80.246,80	133.268,52	952,00	48.419,82	6.723,50	48.419,82		84.848,70	
	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	1.035.796,24	1.875.796,24	-103.968,49	1.824.728,42	3.077,94	1.432.911,19	80.905,25	1.430.740,35	393.988,07		
	33903905							16.223,20	2.170,84	11.881,52	4.341,68	9.710,68		6.512,52	
	33903920						17.125,55	17.125,55						17.125,55	
	33903917							12.330,00		8.730,00		8.730,00		3.600,00	
	33903912							3.200,00		3.200,00		3.200,00			
	33903995						900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00			
	33903937							106,49		106,49		106,49			
	33903943							29.487,47		29.487,47		29.487,47			
	33903950						-122.001,14	1.745.345,06		1.378.595,06	75.656,47	1.378.595,06	366.750,00		
	33903981						7,10	10,65	7,10	10,65	7,10	10,65			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21		180.000,00	180.000,00		97.430,35		51.111,30	9.580,00	51.111,30	46.319,05		
	33903036							11.700,00		3.120,00	2.080,00	3.120,00	8.580,00		
	33903014							1.501,30		1.501,30		1.501,30			
	33903025							36.416,55		8.990,00		8.990,00	27.426,55		
	33903035							47.812,50		37.500,00	7.500,00	37.500,00	10.312,50		
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		154.440,00			
	33903917							48.000,00		48.000,00		48.000,00			
	33903905							19.500,00		19.500,00		19.500,00			



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

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

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.3.90.30.00	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							86.940,00		86.940,00		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			
3.3.90.39.00	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			
3.3.90.30.00	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 BANCADA							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 CONSUMO							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	-6.410,00	282.544,10		279.980,10	1.282,00	279.980,10	2.564,00		
	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 PRODUTOS						-6.410,00	22.389,90		19.825,90	1.282,00	19.825,90	2.564,00		
	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		815.624,00	815.624,00	166.499,75	515.611,68	9.000,00	346.205,93	31.161,96	346.205,93	169.405,75		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						54.515,75	166.596,62		112.080,87		112.080,87	54.515,75		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						111.984,00	349.015,06	9.000,00	234.125,06	31.161,96	234.125,06	114.890,00		
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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							3.110,00		3.110,00		3.110,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	40		540.000,00	540.000,00		540.000,00	112.179,83	195.955,36	83.775,53	83.775,53	456.224,47		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR							540.000,00	112.179,83	195.955,36	83.775,53	83.775,53	456.224,47		
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>				<b>8.200.000,00</b>	<b>5.756.791,06</b>	<b>13.956.791,06</b>	<b>829.985,73</b>	<b>12.061.528,48</b>	<b>1.251.089,14</b>	<b>10.134.975,53</b>	<b>782.881,51</b>	<b>9.035.638,11</b>	<b>3.025.890,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>8.300.000,00</b>	<b>6.327.197,64</b>	<b>14.627.197,64</b>	<b>829.985,73</b>	<b>12.304.863,77</b>	<b>1.251.089,14</b>	<b>10.378.310,82</b>	<b>782.881,51</b>	<b>9.278.973,40</b>	<b>3.025.890,37</b>		
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>8.300.000,00</b>	<b>6.327.197,64</b>	<b>14.627.197,64</b>	<b>829.985,73</b>	<b>12.304.863,77</b>	<b>1.251.089,14</b>	<b>10.378.310,82</b>	<b>782.881,51</b>	<b>9.278.973,40</b>	<b>3.025.890,37</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		85.449,23		85.449,23		85.449,23			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P							85.449,23		85.449,23		85.449,23			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.122.9001.0001</b>				<b>50.000,00</b>	<b>64.964,07</b>	<b>114.964,07</b>		<b>85.449,23</b>		<b>85.449,23</b>		<b>85.449,23</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	289.773,94	3.986.522,47	289.773,94	3.986.522,47	351.871,27	3.722.121,94	264.400,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						289.773,94	3.986.522,47	289.773,94	3.986.522,47	351.871,27	3.722.121,94	264.400,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00		1.000.000,00	79.993,41	1.000.000,00	79.993,41	1.000.000,00	93.964,64	920.006,59	79.993,41		
	31901301 FGTS							185.459,08		185.459,08	18.696,95	185.459,08			



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	31901302						79.993,41	814.540,92	79.993,41	814.540,92	75.267,69	734.547,51	79.993,41		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00	-115.000,00	815.000,00	290,00	764.339,28	42.952,28	455.836,97	43.002,47	371.648,57	392.690,71		
	33903035							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903036							578,00		578,00		578,00			
	33903007							731.808,00	42.780,00	447.920,72	42.264,80	363.732,32	368.075,68		
	33903001							27.251,58	172,28	2.926,55	737,67	2.926,55	24.325,03		
	33903026							1.611,70		1.611,70		1.611,70			
	33903030						290,00	290,00					290,00		
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	44.789,82	4.450.163,99	238.493,93	3.728.117,32	183.204,76	3.566.006,06	884.157,93		
	33903912							213.062,80	62.471,08	164.823,68	48.486,08	150.838,68	62.224,12		
	33903937							875,71		875,71		875,71			
	33903947							44.710,00	5.783,59	23.565,60	8.457,10	17.942,01	26.767,99		
	33903966							189.475,00	14.575,00	131.175,00	14.575,00	131.175,00	58.300,00		
	33903905						13.111,00	2.670.109,12	31.431,29	2.477.140,04	27.716,77	2.465.525,52	204.583,60		
	33903981							202,00		202,00		202,00			
	33903958							109.367,64	13.611,80	92.715,62	2.688,89	81.352,71	28.014,93		
	33903990							102.174,38	843,20	100.211,18	347,20	99.715,18	2.459,20		
	33903978							54.000,00		54.000,00		54.000,00			
	33903943							934.517,16	107.888,49	618.427,41	76.334,26	501.287,65	433.229,51		
	33903920							7.835,00		7.835,00		7.835,00			
	33903944						78,82	61.348,18	1.889,48	30.099,08	3.639,46	28.209,60	33.138,58		
	33903910							11.520,00		7.680,00	960,00	7.680,00	3.840,00		
	33903917						31.600,00	50.967,00		19.367,00		19.367,00	31.600,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	23		531.343,16	531.343,16	101.096,66	489.999,72	3.179,00	320.606,05	53.831,67	319.026,05	170.973,67		
	33903905							149.526,40	199,00	109.590,40	44.299,00	109.590,40	39.936,00		
	33903914							4.320,00	480,00	3.240,00		2.760,00	1.560,00		
	33903917						-7.570,00	118.017,62	1.100,00	106.306,61	2.506,00	105.206,61	12.811,01		
	33903944							16.767,17		16.767,17		16.767,17			
	33903912						108.666,66	146.166,66		29.500,00	4.000,00	29.500,00	116.666,66		
	33903916							8.555,00		8.555,00		8.555,00			
	33903920							20.320,20		20.320,20		20.320,20			
	33903950							16.526,67		16.526,67	1.626,67	16.526,67			
	33903958							9.800,00	1.400,00	9.800,00	1.400,00	9.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26		487.202,11	487.202,11	2.695,48	318.083,07	6.057,92	304.561,32	10.334,00	298.503,40	19.579,67		
	44905236							93.030,00		93.030,00		93.030,00			
	44905208						2.695,48	196.889,07	6.057,92	183.367,32	10.334,00	177.309,40	19.579,67		
	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	684,19	188.007,39		179.723,20	2.200,00	179.723,20	8.284,19		



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
	44905212							2.594,00		2.594,00		2.594,00			
	44905248							299,00		299,00		299,00			
	44905208						684,19	152.462,39		151.778,20	2.200,00	151.778,20	684,19		
	44905235							399,00		399,00		399,00			
	44905236							7.956,00		7.956,00		7.956,00			
	44905242							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		40.161,60		40.161,60			
	44905208							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	13.603,50	96.336,98	14.600,00	89.402,64	14.399,00	82.002,64	14.334,34		
	33903021							3.578,35		3.578,35		3.578,35			
	33903028						646,00	1.552,48		844,80		844,80	707,68		
	33903036						13.285,00	40.948,40	14.600,00	35.063,38	7.200,00	27.663,38	13.285,02		
	33903016							198,80		198,80		198,80			
	33903025							21.019,02		21.019,02	7.199,00	21.019,02			
	33903026						-168,00	1.184,06		1.184,06		1.184,06			
	33903024						-159,50	16.419,38		16.077,74		16.077,74	341,64		
	33903007							5.452,89		5.452,89		5.452,89			
	33903044							121,10		121,10		121,10			
	33903099							2.700,00		2.700,00		2.700,00			
	33903017							3.162,50		3.162,50		3.162,50			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34		4.000,00	4.000,00	380,00	3.430,00	380,00	3.430,00	380,00	3.430,00			
	33901414						380,00	3.430,00	380,00	3.430,00	380,00	3.430,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	38		200.000,00	200.000,00	84.100,00	84.100,00					84.100,00		
	44905208						84.100,00	84.100,00					84.100,00		
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2250</b>			<b>7.230.000,00</b>	<b>5.703.279,70</b>	<b>12.933.279,70</b>	<b>617.407,00</b>	<b>11.429.360,50</b>	<b>675.430,48</b>	<b>10.116.577,57</b>	<b>753.187,81</b>	<b>9.510.846,05</b>	<b>1.918.514,45</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	165.000,00	61.999,80	598.193,23	61.999,80	598.193,23	61.999,80	598.193,23			
	46907199						61.999,80	598.193,23	61.999,80	598.193,23	61.999,80	598.193,23			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	4	16		60.000,00	60.000,00									



## Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

### Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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	
<b>TOTAL DA 28.843.9002.0010</b>				<b>561.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>61.999,80</b>	<b>598.193,23</b>	<b>61.999,80</b>	<b>598.193,23</b>	<b>61.999,80</b>	<b>598.193,23</b>				
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS															
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	100.000,00		100.000,00	38.314,86	93.024,60	38.314,86	93.024,60	3.357,18	58.066,92	34.957,68			
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						34.957,68	39.486,87	34.957,68	39.486,87		4.529,19	34.957,68			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							36.082,42		36.082,42		36.082,42				
	31909125 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS						3.357,18	17.455,31	3.357,18	17.455,31	3.357,18	17.455,31				
<b>TOTAL DA 28.846.9003.0015</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>38.314,86</b>	<b>93.024,60</b>	<b>38.314,86</b>	<b>93.024,60</b>	<b>3.357,18</b>	<b>58.066,92</b>	<b>34.957,68</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>5.933.243,77</b>	<b>13.884.243,77</b>	<b>717.721,66</b>	<b>12.206.027,56</b>	<b>775.745,14</b>	<b>10.893.244,63</b>	<b>818.544,79</b>	<b>10.252.555,43</b>	<b>1.953.472,13</b>			
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>7.951.000,00</b>	<b>5.933.243,77</b>	<b>13.884.243,77</b>	<b>717.721,66</b>	<b>12.206.027,56</b>	<b>775.745,14</b>	<b>10.893.244,63</b>	<b>818.544,79</b>	<b>10.252.555,43</b>	<b>1.953.472,13</b>			
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>27.595.000,00</b>	<b>70.696.406,81</b>	<b>98.291.406,81</b>	<b>3.277.585,33</b>	<b>87.909.988,68</b>	<b>8.240.930,59</b>	<b>67.152.181,59</b>	<b>7.848.707,33</b>	<b>64.257.301,90</b>	<b>23.652.686,78</b>			
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>27.595.000,00</b>	<b>70.696.406,81</b>	<b>98.291.406,81</b>	<b>3.277.585,33</b>	<b>87.909.988,68</b>	<b>8.240.930,59</b>	<b>67.152.181,59</b>	<b>7.848.707,33</b>	<b>64.257.301,90</b>	<b>23.652.686,78</b>			

#### RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Descrição	Valor
Saldo Bancário	6.429.752,01
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	(2.894.879,69)
Empenhos a Pagar não Processados	(20.757.807,09)
Saldo a Empenhar	(8.658.702,46)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
<b>Saldo Bancário Disponível</b>	<b>(26.147.778,74)</b>



**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos**

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Balancete Analítico da Despesa do Mês de Outubro 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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------