



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	1.055.035,93	8.512.035,93	642.360,54	7.189.905,22	642.360,54	7.189.905,22	718.662,57	6.581.125,69	608.779,53		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						642.360,54	7.189.905,22	642.360,54	7.189.905,22	718.662,57	6.581.125,69	608.779,53		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00	600.000,00	2.600.000,00	211.605,62	2.211.605,62	211.605,62	2.211.605,62	102.397,42	2.000.000,00	211.605,62		
	31901301 FGTS						55.253,23	579.378,97	55.253,23	579.378,97		524.125,74	55.253,23		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						156.352,39	1.632.226,65	156.352,39	1.632.226,65	102.397,42	1.475.874,26	156.352,39		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	1.887.000,00	24.930.000,00	26.817.000,00	75.379,69	25.629.372,41	221.753,48	24.637.109,78	283.726,21	24.586.499,22	1.042.873,19		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							5.000,00		5.000,00	1.300,00	5.000,00			
	33903936 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPR							11.749,08		11.749,08		11.749,08			
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						52.048,89	24.165.164,82	156.830,32	23.405.431,53	156.081,17	23.362.852,69	802.312,13		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							561.962,10	55.504,44	444.065,19	58.874,44	440.815,19	121.146,91		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						16.500,00	670.289,97	5.000,00	610.217,73	59.337,80	606.717,73	63.572,24		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						99,67	104.713,90	99,67	104.713,90		104.614,23	99,67		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR							57,64		57,64		57,64			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						6.500,00	33.136,50	2.651,00	26.376,50	6.601,00	26.376,50	6.760,00		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							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			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						231,13	2.171,89	231,13	2.171,89	231,13	2.171,89			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕ							180,00						180,00	
	33903972 VALE-TRANSPORTE							66.120,55	1.436,92	18.500,36	1.300,67	17.318,31	48.802,24		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19	1.982.000,00		1.982.000,00	10.780,52	1.847.607,92	79.856,04	1.798.974,97	125.043,15	1.779.524,93	68.082,99		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							16.926,40	94,15	16.926,40	441,60	16.832,25	94,15		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE							1.316,55		1.316,55	900,00	1.316,55			
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							20.579,60	749,00	16.879,60	7.072,20	16.879,60	3.700,00		
	33903023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM							1.350,00					1.350,00		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-32,31	183.390,47	5.297,09	183.390,47	8.238,30	183.243,28	147,19		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							11.571,64	3.764,10	11.571,64	3.687,14	10.776,64	795,00		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						10.812,83	415.687,63	20.946,00	402.084,65	39.111,75	388.108,65	27.578,98		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							4.717,00		4.650,50		4.650,50	66,50		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							16.058,30	783,60	13.865,30	1.923,60	13.081,70	2.976,60		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							1.008.835,20	7.604,10	997.405,50	19.845,01	994.451,40	14.383,80		
	33903099 OUTROS MATERIAIS DE CONSU							18.379,00		18.379,00		18.379,00			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							114.541,17	30.580,00	112.285,17	31.747,00	112.285,17	2.256,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							724,00		724,00		724,00			
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.097,45		2.097,45	1.600,00	2.097,45			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							31.433,51	10.038,00	17.398,74	10.476,55	16.698,74	14.734,77			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	20		2.389.603,48	2.389.603,48	-378.436,12	1.991.008,94	339.840,44	1.895.219,27	132.614,73	1.627.310,51	363.698,43			
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							39.549,55	2.671,61	39.549,55	6.822,33	38.215,94	1.333,61			
	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							1.225,00		1.225,00		1.225,00				
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						-363.410,00	435.874,49	245.981,71	431.713,48	50.112,79	204.100,06	231.774,43			
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							35.738,72		35.738,72		35.738,72				
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							375.010,21	12.780,00	372.875,88	12.780,00	372.875,88	2.134,33			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-32.665,27	469.302,45	46.458,97	386.021,20	36.656,96	355.341,97	113.960,48			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO							279.559,10	5.978,14	276.663,24	4.506,64	275.191,74	4.367,36			
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						17.475,15	178.215,00	17.475,15	178.196,65	17.475,15	178.196,65	18,35			
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO							2.749,87	1.683,86	2.749,87	1.683,86	2.749,87				
	33903042 FERRAMENTAS							120,00		120,00		120,00				
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							2.200,00		1.435,00	125,00	1.435,00	765,00			
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						164,00	167.796,91	6.811,00	165.263,04	2.452,00	158.452,04	9.344,87			
	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		24.015.000,00	24.015.000,00		23.869.767,00	4.553.356,92	13.265.468,03	4.553.356,92	13.265.468,03	10.604.298,97			
	33903400 OUTRAS DESPESAS DE PESSO							23.869.767,00	4.553.356,92	13.265.468,03	4.553.356,92	13.265.468,03	10.604.298,97			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	41		1.114.075,80	1.114.075,80	379.204,60	825.581,40	69.381,60	225.354,20	189.918,20	216.420,20	609.161,20			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						84.927,00	153.508,00	8.934,00	31.556,00	3.900,00	22.622,00	130.886,00			
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						294.277,60	672.073,40	60.447,60	193.798,20	186.018,20	193.798,20	478.275,20			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	5	42		375.530,59	375.530,59	100.280,40	375.530,59	100.280,40	375.530,59	100.280,40	375.530,59				
	31901151 OUTROS ADICIONAIS, VANTAGE							275.250,19		275.250,19		275.250,19				
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						100.280,40	100.280,40	100.280,40	100.280,40	100.280,40	100.280,40				
	TOTAL DA 10.302.1003.2348				11.344.000,00	56.961.245,80	68.305.245,80	1.041.175,25	64.440.272,60	6.218.435,04	52.099.061,18	6.205.999,60	50.931.772,67	13.508.499,93		
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				11.344.000,00	56.961.245,80	68.305.245,80	1.041.175,25	64.440.272,60	6.218.435,04	52.099.061,18	6.205.999,60	50.931.772,67	13.508.499,93		
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				11.344.000,00	56.961.245,80	68.305.245,80	1.041.175,25	64.440.272,60	6.218.435,04	52.099.061,18	6.205.999,60	50.931.772,67	13.508.499,93		
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				
	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				



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
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			
	44905199 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÃO							885,86		885,86		885,86			
	44905191 OBRAS EM ANDAMENTO							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	247.011,36	2.666.445,20	247.011,36	2.666.445,20	246.613,46	2.455.223,06	211.222,14		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						247.011,36	2.666.445,20	247.011,36	2.666.445,20	246.613,46	2.455.223,06	211.222,14		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00	110.000,00	1.210.000,00	77.591,76	1.006.812,11	77.591,76	1.006.812,11	237.197,37	929.220,34	77.591,77		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						67.391,16	816.389,70	67.391,16	816.389,70	153.736,83	748.998,53	67.391,17		
	31901301 FGTS						10.200,60	190.422,41	10.200,60	190.422,41	83.460,54	180.221,81	10.200,60		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	4.454.867,34	7.214.867,34	1.535.887,91	6.474.151,15	985.805,72	4.951.666,68	961.858,27	4.390.754,10	2.083.397,05		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.154,74	62.950,24	38.750,84	39.050,84	2.104,50	2.404,50	60.545,74		
	33903020 MATERIAL DE CAMA, MESA E B							27.262,00		9.782,00		9.782,00	17.480,00		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ						6.995,45	6.995,45					6.995,45		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL						24.651,94	1.031.339,53	275.350,98	835.101,54	428.283,67	821.790,00	209.549,53		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						390.601,52	1.725.310,13	171.675,40	1.343.771,87	74.669,88	1.202.176,55	523.133,58		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.945,70	48.864,78		23.919,08		23.919,08	24.945,70		
	33903028 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SE						62,19	62,19	62,19	62,19			62,19		
	33903044 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VI						2.446,74	2.446,74					2.446,74		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						1.011.348,41	3.070.954,05	388.255,81	2.319.700,75	402.456,00	2.023.358,64	1.047.595,41		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						13.632,38	19.046,28		5.413,90		5.413,90	13.632,38		
	33903024 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						1.185,00	2.985,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.185,00		
	33903025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						4.770,54	4.770,54	126,40	126,40			4.770,54		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO							298.040,58	30.621,70	236.594,07	17.744,72	208.128,29	89.912,29		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						31.093,30	164.361,82	79.162,40	127.582,22	34.799,50	83.219,32	81.142,50		
	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	1.236.633,00	2.076.633,00	42.780,70	1.867.509,12	31.164,25	1.464.075,44	19.796,39	1.450.536,74	416.972,38		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						10.121,00	26.344,20	6.812,00	18.693,52	2.170,84	11.881,52	14.462,68		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							17.125,55	15.025,55	15.025,55	11.625,55	11.625,55	5.500,00		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						1.450,00	1.450,00					1.450,00		
	33903979 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTR						1.250,00	1.250,00					1.250,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						26.384,70	38.714,70	3.326,70	12.056,70		8.730,00	29.984,70		
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						75,00	75,00					75,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							3.200,00		3.200,00		3.200,00			
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU						3.500,00	3.500,00					3.500,00		
	33903995 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO							900,00		900,00		900,00			
	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							1.745.345,06	6.000,00	1.384.595,06	6.000,00	1.384.595,06	360.750,00		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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	
	33903981							10,65		10,65		10,65				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21	180.000,00		180.000,00	-6.500,00	90.930,35	39.819,05	90.930,35	37.739,05	88.850,35	2.080,00			
	33903036						-6.500,00	5.200,00	2.080,00	5.200,00		3.120,00	2.080,00			
	33903014							1.501,30		1.501,30		1.501,30				
	33903025							36.416,55	27.426,55	36.416,55	27.426,55	36.416,55				
	33903035							47.812,50	10.312,50	47.812,50	10.312,50	47.812,50				
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		154.440,00				
	33903917							48.000,00		48.000,00		48.000,00				
	33903905							19.500,00		19.500,00		19.500,00				
	33903912							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				
	33903009							44.700,00		44.700,00		44.700,00				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	27	285.721,50		285.721,50		285.043,50		285.043,50		285.043,50				
	33903950							285.043,50		285.043,50		285.043,50				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	29	27.173,00		27.173,00		27.003,00		27.003,00		27.003,00				
	33903020							10.361,00		10.361,00		10.361,00				
	33903036							14.700,00		14.700,00		14.700,00				
	33903099							1.942,00		1.942,00		1.942,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	32	289.050,06		289.050,06		282.544,10		279.980,10		279.980,10	2.564,00			
	33903036							118.616,41		118.616,41		118.616,41				
	33903021							1.500,00		1.500,00		1.500,00				
	33903022							22.389,90		19.825,90		19.825,90	2.564,00			
	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	815.624,00		815.624,00	3.185,00	518.796,68	136.848,75	483.054,68	106.944,75	453.150,68	65.646,00			
	33903036						3.185,00	169.781,62	36.059,75	148.140,62	10.397,75	122.478,62	47.303,00			
	33903009							349.015,06	100.789,00	334.914,06	96.547,00	330.672,06	18.343,00			
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	540.000,00		540.000,00		540.000,00		195.955,36	112.179,83	195.955,36	344.044,64			
	33903950							540.000,00		195.955,36	112.179,83	195.955,36	344.044,64			
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.200.000,00	8.205.678,90	16.405.678,90	1.899.956,73	13.961.485,21	1.518.240,89	11.653.216,42	1.722.329,12	10.757.967,23	3.203.517,98			
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.300.000,00	8.776.085,48	17.076.085,48	1.899.956,73	14.204.820,50	1.518.240,89	11.896.551,71	1.722.329,12	11.001.302,52	3.203.517,98			
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.300.000,00	8.776.085,48	17.076.085,48	1.899.956,73	14.204.820,50	1.518.240,89	11.896.551,71	1.722.329,12	11.001.302,52	3.203.517,98			
0303	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"															
030310	RECURSOS SUPERVISIONADOS PELO D.A.F.															
04.122.9001.0001	PASEP															



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	9	50.000,00	64.964,07	114.964,07	14.302,23	99.751,46	14.302,23	99.751,46	14.302,23	99.751,46			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						14.302,23	99.751,46	14.302,23	99.751,46	14.302,23	99.751,46			
	TOTAL DA 04.122.9001.0001			50.000,00	64.964,07	114.964,07	14.302,23	99.751,46	14.302,23	99.751,46	14.302,23	99.751,46			
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	10	4.000.000,00	1.186.000,00	5.186.000,00	362.756,20	4.349.278,67	362.756,20	4.349.278,67	270.362,56	3.992.484,50	356.794,17		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						362.756,20	4.349.278,67	362.756,20	4.349.278,67	270.362,56	3.992.484,50	356.794,17		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	102.710,94	1.102.710,94	102.710,94	1.102.710,94	79.993,41	1.000.000,00	102.710,94		
	31901301 FGTS						19.551,14	205.010,22	19.551,14	205.010,22		185.459,08	19.551,14		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						83.159,80	897.700,72	83.159,80	897.700,72	79.993,41	814.540,92	83.159,80		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00	-305.000,00	625.000,00	-140.887,28	623.452,00	43.131,15	498.968,12	44.990,83	416.639,40	206.812,60		
	33903035 MATERIAL LABORATORIAL							2.800,00		2.800,00		2.800,00			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							578,00		578,00		578,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						-140.887,28	590.920,72	39.548,72	487.469,44	41.408,40	405.140,72	185.780,00		
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							27.251,58	3.292,43	6.218,98	3.292,43	6.218,98	21.032,60		
	33903026 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔ							1.611,70		1.611,70		1.611,70			
	33903030 MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO							290,00	290,00	290,00	290,00	290,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	1.300.000,00	3.447.000,00	4.747.000,00	42.760,56	4.492.924,55	230.260,63	3.958.377,95	229.646,19	3.795.652,25	697.272,30		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						24.350,00	237.412,80	26.249,12	191.072,80	26.249,12	177.087,80	60.325,00		
	33903937 JUROS							875,71		875,71		875,71			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							44.710,00	11.798,13	35.363,73	10.138,71	28.080,72	16.629,28		
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							189.475,00	14.575,00	145.750,00	14.575,00	145.750,00	43.725,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						103,84	2.670.212,96	50.330,02	2.527.470,06	51.944,54	2.517.470,06	152.742,90		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS							202,00		202,00		202,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						18.227,24	127.594,88	20.907,47	113.623,09	28.305,28	109.657,99	17.936,89		
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE							102.174,38	545,60	100.756,78	793,60	100.508,78	1.665,60		
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							54.000,00		54.000,00		54.000,00			
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI							934.517,16	103.173,15	721.600,56	95.670,98	596.958,63	337.558,53		
	33903920 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.835,00		7.835,00		7.835,00			
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						79,48	61.427,66	2.682,14	32.781,22	1.968,96	30.178,56	31.249,10		
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							11.520,00		7.680,00		7.680,00	3.840,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							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	8.233,55	498.233,27	35.438,55	356.044,60	3.188,55	322.214,60	176.018,67		
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							149.526,40	199,00	109.789,40	199,00	109.789,40	39.737,00		
	33903914 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OU							4.320,00		3.240,00	480,00	3.240,00	1.080,00		
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						8.230,00	126.247,62	10.736,00	117.042,61	2.506,00	107.712,61	18.535,01		
	33903944 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							16.767,17		16.767,17		16.767,17			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							146.166,66	24.500,00	54.000,00		29.500,00	116.666,66		
	33903916 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							8.555,00		8.555,00		8.555,00			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
	33903920							20.320,20		20.320,20		20.320,20			
	33903950							16.526,67		16.526,67		16.526,67			
	33903958							9.800,00		9.800,00		9.800,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26		487.202,11	487.202,11	14,14	318.097,21	411,96	304.973,28	6.057,92	304.561,32	13.535,89		
	44905236							93.030,00		93.030,00		93.030,00			
	44905208						14,14	196.903,21	411,96	183.779,28	6.057,92	183.367,32	13.535,89		
	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	153.895,61	341.903,00	7.600,00	187.323,20		179.723,20	162.179,80		
	44905212						3.895,61	6.489,61		2.594,00		2.594,00	3.895,61		
	44905248							299,00		299,00		299,00			
	44905208						150.000,00	302.462,39		151.778,20		151.778,20	150.684,19		
	44905235							399,00		399,00		399,00			
	44905236							7.956,00		7.956,00		7.956,00			
	44905242							24.297,00	7.600,00	24.297,00		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	1.415,15	97.752,13	7.076,15	96.478,79	13.471,00	95.473,64	2.278,49		
	33903021							3.578,35		3.578,35		3.578,35			
	33903028							1.552,48	646,00	1.490,80	186,00	1.030,80	521,68		
	33903036							40.948,40	5.885,00	40.948,38	13.285,00	40.948,38	0,02		
	33903016							198,80		198,80		198,80			
	33903025						1.240,15	22.259,17	370,15	21.389,17		21.019,02	1.240,15		
	33903026							1.184,06		1.184,06		1.184,06			
	33903024						175,00	16.594,38	175,00	16.252,74		16.077,74	516,64		
	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	310,00	3.740,00	310,00	3.740,00	310,00	3.740,00			
	33901414						310,00	3.740,00	310,00	3.740,00	310,00	3.740,00			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro 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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	38		200.000,00	200.000,00	100.799,37	184.899,37	84.100,00	84.100,00			184.899,37		
	44905208 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U							84.100,00	84.100,00	84.100,00			84.100,00		
	44905242 MOBILIÁRIO EM GERAL						100.799,37	100.799,37					100.799,37		
TOTAL DA	10.302.1003.2250			7.230.000,00	6.468.279,70	13.698.279,70	632.008,24	12.061.368,74	873.795,58	10.990.373,15	648.020,46	10.158.866,51	1.902.502,23		
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	665.000,00	62.458,76	660.651,99	62.458,76	660.651,99	62.458,76	660.651,99			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						62.458,76	660.651,99	62.458,76	660.651,99	62.458,76	660.651,99			
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	62.458,76	660.651,99	62.458,76	660.651,99	62.458,76	660.651,99			
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	100.000,00	700.000,00	800.000,00	5.834,87	98.859,47	5.834,87	98.859,47	40.792,55	98.859,47			
	31909126 SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUE						4.931,53	44.418,40	4.931,53	44.418,40	39.889,21	44.418,40			
	31909197 OUTROS PRECATÓRIOS JUDI							36.082,42		36.082,42		36.082,42			
	31909125 HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS						903,34	18.358,65	903,34	18.358,65	903,34	18.358,65			
TOTAL DA	28.846.9003.0015			100.000,00	700.000,00	800.000,00	5.834,87	98.859,47	5.834,87	98.859,47	40.792,55	98.859,47			
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	99.999.9999.9002			10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310				7.951.000,00	7.398.243,77	15.349.243,77	714.604,10	12.920.631,66	956.391,44	11.849.636,07	765.574,00	11.018.129,43	1.902.502,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				7.951.000,00	7.398.243,77	15.349.243,77	714.604,10	12.920.631,66	956.391,44	11.849.636,07	765.574,00	11.018.129,43	1.902.502,23		
TOTAL DO ORGÃO: 03				27.595.000,00	73.135.575,05	100.730.575,05	3.655.736,08	91.565.724,76	8.693.067,37	75.845.248,96	8.693.902,72	72.951.204,62	18.614.520,14		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				27.595.000,00	73.135.575,05	100.730.575,05	3.655.736,08	91.565.724,76	8.693.067,37	75.845.248,96	8.693.902,72	72.951.204,62	18.614.520,14		

**Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos***Contab - Sistema de Contabilidade Pública***Balancete Analítico da Despesa do Mês de Novembro de 2023**

Orgão Especificação Fonte Ficha Dotação Inicial Alteração Dotação Total Empenhos Mês Empenhos Total Liquidado Mês Liquidado Total Pgtos. Mês Pgtos. Total Emp. a Pagar Devolvido Mês Devol. Total

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	7.758.277,93
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	(2.894.044,34)
Empenhos a Pagar não Processados	(15.720.475,80)
Saldo a Empenhar	(7.593.225,04)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(18.715.608,76)