



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
03	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
0301	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
030110	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA												
10.302.1003.2348	PROCEDIMENTOS EM PRONTO SOCORROS (PS/												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	1	7.812.925,00		7.812.925,00	587.041,50	1.241.135,97	615.484,00	1.241.135,97	597.463,79	670.353,72	570.782,25
	31901101 Vencimentos e salários						587.041,50	1.241.135,97	615.484,00	1.241.135,97	597.463,79	670.353,72	570.782,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	186.872,53	372.087,93	186.872,53	372.087,93	185.846,66	185.846,66	186.241,27
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						135.535,28	270.033,41	135.535,28	270.033,41	134.956,31	134.956,31	135.077,10
	31901301 Fgts						51.337,25	102.054,52	51.337,25	102.054,52	50.890,35	50.890,35	51.164,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	3	213.000,00		213.000,00							
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	4	2.273.936,00		2.273.936,00	216.901,53	1.582.348,87	139.486,10	259.818,84	129.547,14	129.547,14	1.452.801,73
	33903036 Material hospitalar						18.113,50	102.892,14	3.213,50	32.890,64	29.677,14	29.677,14	73.215,00
	33903007 Gêneros de alimentação						6.244,66	155.691,58	22.556,81	42.887,85	20.331,04	20.331,04	135.360,54
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						1.375,00	192.094,28	12.679,50	18.699,10	7.469,00	7.469,00	184.625,28
	33903016 Material de expediente							67.021,55	8.719,05	9.444,55	725,50	725,50	66.296,05
	33903035 Material laboratorial						191.168,37	1.064.649,32	92.317,24	155.896,70	71.344,46	71.344,46	993.304,86
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	40.000,00		40.000,00	3.554,46	13.148,28	5.018,46	10.124,28	5.771,82	5.771,82	7.376,46
	33903606 Serviços técnicos profissionais							1.824,00	798,00	798,00			1.824,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						3.554,46	7.994,28	3.554,46	7.994,28	4.439,82	4.439,82	3.554,46
	33903615 Locação de imóveis							3.330,00	666,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.998,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	5.021.887,00		5.021.887,00	1.280.051,75	4.331.005,61	2.295.520,47	2.369.280,39	1.104.160,85	1.104.160,85	3.226.844,76
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						1.280.051,75	4.331.005,61	2.295.520,47	2.369.280,39	1.104.160,85	1.104.160,85	3.226.844,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	7	400.000,00		400.000,00	1.176,80	129.445,67	17.651,72	31.359,54	24.413,49	26.441,67	103.004,00
	33903916 Manutenção e conservação de be						1.175,00	32.649,00					32.649,00
	33903990 Serviços de publicidade legal							18.000,00	1.798,47	7.606,44	3.779,79	5.807,97	12.192,03
	33903905 Serviços técnicos profissionais							25.295,20	6.593,12	11.268,64	9.351,04	9.351,04	15.944,16
	33903917 Manutenção e conservação de má						1,80	52.061,47	9.260,13	11.044,46	9.842,66	9.842,66	42.218,81
	33903912 Locação de máquinas e equipame							1.440,00		1.440,00	1.440,00	1.440,00	
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2348</b>			<b>17.661.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.661.748,00</b>	<b>2.275.598,57</b>	<b>7.669.172,33</b>	<b>3.260.033,28</b>	<b>4.283.806,95</b>	<b>2.047.203,75</b>	<b>2.122.121,86</b>	<b>5.547.050,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA:</b>	<b>030110</b>			<b>17.661.748,00</b>		<b>17.661.748,00</b>	<b>2.275.598,57</b>	<b>7.669.172,33</b>	<b>3.260.033,28</b>	<b>4.283.806,95</b>	<b>2.047.203,75</b>	<b>2.122.121,86</b>	<b>5.547.050,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>0301</b>			<b>17.661.748,00</b>		<b>17.661.748,00</b>	<b>2.275.598,57</b>	<b>7.669.172,33</b>	<b>3.260.033,28</b>	<b>4.283.806,95</b>	<b>2.047.203,75</b>	<b>2.122.121,86</b>	<b>5.547.050,47</b>
0302	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"												
030210	DEPARTAMENTO CLÍNICO												
10.302.1003.1434	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO HOSP. DR.TABAJARA R												
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	17	300.000,00		300.000,00							
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	18	372.000,00		372.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.1434</b>			<b>672.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10.302.1003.2349	INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO HOSPITALAR (D.												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	8	2.800.000,00		2.800.000,00	284.226,90	523.286,51	295.332,29	523.286,51	254.598,46	269.313,69	253.972,82
	31901101 Vencimentos e salários						284.226,90	523.286,51	295.332,29	523.286,51	254.598,46	269.313,69	253.972,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	500.000,00		500.000,00	62.058,70	121.641,64	62.058,70	121.641,64	59.696,38	59.696,38	61.945,26
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						52.581,06	102.800,81	52.581,06	102.800,81	50.301,24	50.301,24	52.499,57



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgto no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	31901301 Fgts MATERIAL DE CONSUMO	1	10	1.300.000,00		1.300.000,00	9.477,64	18.840,83	9.477,64	18.840,83	9.395,14	9.395,14	9.445,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	11	2.600.000,00	(200.000,00)	2.400.000,00	130.966,88	1.189.128,58	310.257,54	611.928,48	293.263,42	293.263,42	895.865,16
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						714,00	4.734,00	1.571,60	2.375,60	1.031,80	1.031,80	3.702,20
	33903007 Gêneros de alimentação						630,56	1.891,68	1.261,12	1.891,68	630,56	630,56	1.261,12
	33903025 Material para manutenção de bens						8.933,03	8.933,03					8.933,03
	33903036 Material hospitalar						67.340,45	422.648,17	87.928,83	137.721,43	49.659,70	49.659,70	372.988,47
	33903004 Gás engarrafado							153.000,00	15.559,59	31.327,77	15.768,18	15.768,18	137.231,82
	33903009 Material farmacológico						53.348,84	597.921,70	203.936,40	438.612,00	226.173,18	226.173,18	371.748,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8	12	39.500,00		39.500,00							
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	13	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	14	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	15	300.000,00	200.000,00	500.000,00	263.390,17	459.021,45	33.355,69	64.016,83	62.598,90	62.828,77	396.192,68
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess							13.644,72	1.137,06	3.440,24	2.857,18	2.857,18	10.787,54
	33903937 Juros							229,87		229,87			229,87
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						251.810,17	320.668,02	17.053,50	28.514,30	28.514,30	28.514,30	292.153,72
	33903917 Manutenção e conservação de má						8.130,00	14.280,00	5.200,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	8.130,00
	33903966 Serviços judiciários							36.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais							4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						3.450,00	69.398,84	3.965,13	8.882,42	8.277,42	8.277,42	61.121,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	8	16	402.000,00		402.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	19	80.000,00		80.000,00							
<b>TOTAL DA 10.302.1003.2349</b>				<b>8.231.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231.500,00</b>	<b>740.642,65</b>	<b>2.293.078,18</b>	<b>701.004,22</b>	<b>1.320.873,46</b>	<b>670.157,16</b>	<b>685.102,26</b>	<b>1.607.975,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>				<b>8.903.500,00</b>		<b>8.903.500,00</b>	<b>740.642,65</b>	<b>2.293.078,18</b>	<b>701.004,22</b>	<b>1.320.873,46</b>	<b>670.157,16</b>	<b>685.102,26</b>	<b>1.607.975,92</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>8.903.500,00</b>		<b>8.903.500,00</b>	<b>740.642,65</b>	<b>2.293.078,18</b>	<b>701.004,22</b>	<b>1.320.873,46</b>	<b>670.157,16</b>	<b>685.102,26</b>	<b>1.607.975,92</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	30	75.000,00		75.000,00		8.422,16		8.422,16		8.422,16	
	33904712 Contribuição para o pis/pasep							8.422,16		8.422,16		8.422,16	
<b>TOTAL DA 04.122.9001.0001</b>				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.422,16</b>		<b>8.422,16</b>		<b>8.422,16</b>	
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	1	20	3.670.000,00	(74.400,00)	3.595.600,00	296.604,55	608.251,02	309.572,33	608.251,02	299.704,42	323.595,38	284.655,64
	31901101 Vencimentos e salários						296.604,55	608.251,02	309.572,33	608.251,02	299.704,42	323.595,38	284.655,64
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	715.000,00	(49.600,00)	665.400,00	84.041,60	168.667,39	84.041,60	168.667,39	84.852,27	84.852,27	83.815,12
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						65.876,11	132.555,79	65.876,11	132.555,79	66.844,91	66.844,91	65.710,88
	31901301 Fgts						18.165,49	36.111,60	18.165,49	36.111,60	18.007,36	18.007,36	18.104,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.500,00		3.500,00	160,00	300,00	255,00	300,00	300,00	300,00	
	33901414 Diárias no país						160,00	300,00	255,00	300,00	300,00	300,00	



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	310.000,00	(310.000,00)								
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	26	600.000,00		600.000,00	79.240,38	263.539,19	48.330,24	70.725,80	47.143,23	47.143,23	216.395,96
	33903035						534,00	5.926,00	3.226,00	5.926,00	3.234,00	3.234,00	2.692,00
	33903020						2.625,00	2.625,00					2.625,00
	33903022						3.554,34	9.090,98	5.582,34	6.016,78	5.702,68	5.702,68	3.388,30
	33903021						7.341,05	11.355,70	3.956,60	3.981,50	381,00	381,00	10.974,70
	33903007						7.996,24	17.360,23	285,00	9.172,99	9.172,99	9.172,99	8.187,24
	33903019						680,40	1.404,00	723,60	723,60	723,60	723,60	680,40
	33903028							70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	
	33903024						13.657,48	28.792,10	3.511,78	5.738,21	5.258,21	5.258,21	23.533,89
	33903026						333,56	955,01	621,45	621,45	621,45	621,45	333,56
	33903036						29.139,28	58.106,68	27.638,38	33.208,08	19.712,28	19.712,28	38.394,40
	33903009						4.887,72	5.108,38	277,40	467,40	218,60	218,60	4.889,78
	33903025						5.452,29	5.704,79	388,21	388,21			5.704,79
	33903016						2.039,02	2.892,22	1.290,02	1.557,22	1.298,57	1.298,57	1.593,65
	33903099							775,85	26,00	775,85	749,85	749,85	26,00
	33903023						180,00	180,00					180,00
	33903044						120,00	120,00					120,00
	33903004						700,00	113.072,25	2.078,51	2.078,51			113.072,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	27	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	28	150.000,00	444.000,00	594.000,00		594.000,00		27.690,00			594.000,00
	33903941							594.000,00		27.690,00			594.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	29	2.453.252,00	(100.000,00)	2.353.252,00	185.069,20	444.535,90	125.532,65	213.895,99	95.972,51	97.890,70	346.645,20
	33903917						3.962,00	12.622,66	3.383,00	8.767,66	8.767,66	8.767,66	3.855,00
	33903999						7.058,00	48.570,46	14.056,23	28.112,46	14.712,46	14.712,46	33.858,00
	33903920							1.075,00	686,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	
	33903943						55.308,92	118.085,62	66.311,96	118.085,62	34.281,06	34.281,06	83.804,56
	33903916						5.400,00	25.066,00	2.680,00	13.080,00	13.080,00	13.080,00	11.986,00
	33903944						6.798,51	11.031,88	11.031,88	11.031,88	176,20	176,20	10.855,68
	33903958							1.628,00		280,88	280,88	280,88	1.347,12
	33903972							27.872,00	2.354,19	3.358,19	2.354,19	3.358,19	24.513,81
	33903919							312,70	142,30	312,70	312,70	312,70	
	33903990						104.148,55	104.148,55	4.148,55	4.148,55			104.148,55
	33903981						387,91	774,13	387,91	774,13	387,91	774,13	
	33903912							53.964,42	14.346,42	14.346,42	14.346,42	14.346,42	39.618,00
	33903977						1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	
	33903983							25,62					25,62
	33903905						300,00	31.029,88	4.189,82	7.980,14	4.183,64	4.183,64	26.846,24
	33903914							3.000,00	200,00	400,00	400,00	400,00	2.600,00
	33903963						222,92	318,62					318,62
	33903937						90,39	618,36	90,39	618,36	618,36	618,36	
	33903950						300,00	3.300,00	432,00	432,00	432,00	432,00	2.868,00
3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1	31	10.000,00	(10.000,00)								
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	32	150.000,00		150.000,00							
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	35		100.000,00	100.000,00	900,00	1.528,08	1.528,08	1.528,08	900,00	900,00	628,08
	44905234						900,00	1.528,08	1.528,08	1.528,08	900,00	900,00	628,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	36		304.970,00	304.970,00							



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2019

03-HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Empenho Mês	Empenho Atual	Liquidado Mês	Liquidado Atual	Pgtos no Mês	Pgto Total	Empenhos a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	10.302.1003.2250			<b>8.071.752,00</b>	<b>304.970,00</b>	<b>8.376.722,00</b>	<b>646.015,73</b>	<b>2.080.821,58</b>	<b>569.259,90</b>	<b>1.091.058,28</b>	<b>528.872,43</b>	<b>554.681,58</b>	<b>1.526.140,00</b>
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	23	1.000,00		1.000,00							
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	33	300.000,00		300.000,00	46.601,96	102.794,41	46.601,96	102.794,41	47.421,82	94.595,81	8.198,60
	46907199 Outras amortizações da dívida con						46.601,96	102.794,41	46.601,96	102.794,41	47.421,82	94.595,81	8.198,60
<b>TOTAL DA</b>	28.843.9002.0010			<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>46.601,96</b>	<b>102.794,41</b>	<b>46.601,96</b>	<b>102.794,41</b>	<b>47.421,82</b>	<b>94.595,81</b>	<b>8.198,60</b>
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	386.500,00		386.500,00	9.536,26	9.536,26	9.536,26	9.536,26	9.536,26	9.536,26	
	31909106 Sentenças judiciais de pequeno v						9.536,26	9.536,26	9.536,26	9.536,26	9.536,26	9.536,26	
<b>TOTAL DA</b>	28.846.9003.0015			<b>386.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.500,00</b>	<b>9.536,26</b>	<b>9.536,26</b>	<b>9.536,26</b>	<b>9.536,26</b>	<b>9.536,26</b>	<b>9.536,26</b>	
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	34	10.000,00		10.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	99.999.9999.9002			<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310</b>				<b>8.844.252,00</b>	<b>304.970,00</b>	<b>9.149.222,00</b>	<b>702.153,95</b>	<b>2.201.574,41</b>	<b>625.398,12</b>	<b>1.211.811,11</b>	<b>585.830,51</b>	<b>667.235,81</b>	<b>1.534.338,60</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>8.844.252,00</b>	<b>304.970,00</b>	<b>9.149.222,00</b>	<b>702.153,95</b>	<b>2.201.574,41</b>	<b>625.398,12</b>	<b>1.211.811,11</b>	<b>585.830,51</b>	<b>667.235,81</b>	<b>1.534.338,60</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>35.409.500,00</b>	<b>304.970,00</b>	<b>35.714.470,00</b>	<b>3.718.395,17</b>	<b>12.163.824,92</b>	<b>4.586.435,62</b>	<b>6.816.491,52</b>	<b>3.303.191,42</b>	<b>3.474.459,93</b>	<b>8.689.364,99</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>35.409.500,00</b>	<b>304.970,00</b>	<b>35.714.470,00</b>	<b>3.718.395,17</b>	<b>12.163.824,92</b>	<b>4.586.435,62</b>	<b>6.816.491,52</b>	<b>3.303.191,42</b>	<b>3.474.459,93</b>	<b>8.689.364,99</b>