



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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	654.094,47	654.094,47	625.651,97	625.651,97	72.889,93	72.889,93	581.204,54
	31901101 Vencimentos e salários						654.094,47	654.094,47	625.651,97	625.651,97	72.889,93	72.889,93	581.204,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	185.215,40	185.215,40	185.215,40	185.215,40			185.215,40
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						134.498,13	134.498,13	134.498,13	134.498,13			134.498,13
	31901301 Fgts						50.717,27	50.717,27	50.717,27	50.717,27			50.717,27
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	1.365.447,34	1.365.447,34	120.332,74	120.332,74			1.365.447,34
	33903036 Material hospitalar						84.778,64	84.778,64	29.677,14	29.677,14			84.778,64
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						190.719,28	190.719,28	6.019,60	6.019,60			190.719,28
	33903007 Gêneros de alimentação						149.446,92	149.446,92	20.331,04	20.331,04			149.446,92
	33903035 Material laboratorial						873.480,95	873.480,95	63.579,46	63.579,46			873.480,95
	33903016 Material de expediente						67.021,55	67.021,55	725,50	725,50			67.021,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	4	5	40.000,00		40.000,00	9.593,82	9.593,82	5.105,82	5.105,82			9.593,82
	33903606 Serviços técnicos profissionais						1.824,00	1.824,00					1.824,00
	33903630 Serviços médicos e odontológicos						4.439,82	4.439,82	4.439,82	4.439,82			4.439,82
	33903615 Locação de imóveis						3.330,00	3.330,00	666,00	666,00			3.330,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	6	5.021.887,00		5.021.887,00	3.050.953,86	3.050.953,86	73.759,92	73.759,92			3.050.953,86
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						3.050.953,86	3.050.953,86	73.759,92	73.759,92			3.050.953,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	7	400.000,00		400.000,00	128.268,87	128.268,87	13.707,82	13.707,82	2.028,18	2.028,18	126.240,69
	33903916 Manutenção e conservação de be						31.474,00	31.474,00					31.474,00
	33903990 Serviços de publicidade legal						18.000,00	18.000,00	5.807,97	5.807,97	2.028,18	2.028,18	15.971,82
	33903905 Serviços técnicos profissionais						25.295,20	25.295,20	4.675,52	4.675,52			25.295,20
	33903917 Manutenção e conservação de má						52.059,67	52.059,67	1.784,33	1.784,33			52.059,67
	33903912 Locação de máquinas e equipame						1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00			1.440,00
TOTAL DA 10.302.1003.2348				17.661.748,00	0,00	17.661.748,00	5.393.573,76	5.393.573,76	1.023.773,67	1.023.773,67	74.918,11	74.918,11	5.318.655,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				17.661.748,00		17.661.748,00	5.393.573,76	5.393.573,76	1.023.773,67	1.023.773,67	74.918,11	74.918,11	5.318.655,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				17.661.748,00		17.661.748,00	5.393.573,76	5.393.573,76	1.023.773,67	1.023.773,67	74.918,11	74.918,11	5.318.655,65
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							
TOTAL DA 10.302.1003.1434				672.000,00	0,00	672.000,00	0,00						
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	239.059,61	239.059,61	227.954,22	227.954,22	14.715,23	14.715,23	224.344,38
	31901101 Vencimentos e salários						239.059,61	239.059,61	227.954,22	227.954,22	14.715,23	14.715,23	224.344,38
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	9	500.000,00		500.000,00	59.582,94	59.582,94	59.582,94	59.582,94			59.582,94
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						50.219,75	50.219,75	50.219,75	50.219,75			50.219,75



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	9.363,19	9.363,19	9.363,19	9.363,19			9.363,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	11	2.600.000,00		2.600.000,00	1.058.161,70	1.058.161,70	301.670,94	301.670,94			1.058.161,70
	33903022 Material de limpeza e produtos de h						4.020,00	4.020,00	804,00	804,00			4.020,00
	33903007 Gêneros de alimentação						1.261,12	1.261,12	630,56	630,56			1.261,12
	33903036 Material hospitalar						355.307,72	355.307,72	49.792,60	49.792,60			355.307,72
	33903004 Gás engarrafado						153.000,00	153.000,00	15.768,18	15.768,18			153.000,00
	33903009 Material farmacológico						544.572,86	544.572,86	234.675,60	234.675,60			544.572,86
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		300.000,00	195.631,28	195.631,28	30.661,14	30.661,14	229,87	229,87	195.401,41
	33903999 Outros serviços de terceiros -pess						13.644,72	13.644,72	2.303,18	2.303,18			13.644,72
	33903937 Juros						229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87
	33903950 Serviço médico-hospitalar, odontol						68.857,85	68.857,85	11.460,80	11.460,80			68.857,85
	33903917 Manutenção e conservação de má						6.150,00	6.150,00	950,00	950,00			6.150,00
	33903905 Serviços técnicos profissionais						4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00
	33903966 Serviços judiciários						36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00			36.000,00
	33903958 Serviços de telecomunicações						65.948,84	65.948,84	4.917,29	4.917,29			65.948,84
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							
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.231.500,00	0,00	8.231.500,00	1.552.435,53	1.552.435,53	619.869,24	619.869,24	14.945,10	14.945,10	1.537.490,43
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.903.500,00		8.903.500,00	1.552.435,53	1.552.435,53	619.869,24	619.869,24	14.945,10	14.945,10	1.537.490,43
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.903.500,00		8.903.500,00	1.552.435,53	1.552.435,53	619.869,24	619.869,24	14.945,10	14.945,10	1.537.490,43
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	8.422,16	8.422,16	8.422,16	8.422,16
	33904712 Contribuição para o pis/pasep						8.422,16	8.422,16	8.422,16	8.422,16	8.422,16	8.422,16	8.422,16
TOTAL DA 04.122.9001.0001				75.000,00	0,00	75.000,00	8.422,16	8.422,16	8.422,16	8.422,16	8.422,16	8.422,16	8.422,16
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	311.646,47	311.646,47	298.678,69	298.678,69	23.890,96	23.890,96	287.755,51
	31901101 Vencimentos e salários						311.646,47	311.646,47	298.678,69	298.678,69	23.890,96	23.890,96	287.755,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	21	715.000,00	(49.600,00)	665.400,00	84.625,79	84.625,79	84.625,79	84.625,79			84.625,79
	31901302 Contribuições previdenciárias - in						66.679,68	66.679,68	66.679,68	66.679,68			66.679,68
	31901301 Fgts						17.946,11	17.946,11	17.946,11	17.946,11			17.946,11
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	24	3.500,00		3.500,00	140,00	140,00	45,00	45,00			140,00
	33901414 Diárias no país						140,00	140,00	45,00	45,00			140,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	310.000,00	(310.000,00)								



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	5	26	600.000,00		600.000,00	184.298,81	184.298,81	22.395,56	22.395,56			184.298,81
	33903035						5.392,00	5.392,00	2.700,00	2.700,00			5.392,00
	33903022						5.536,64	5.536,64	434,44	434,44			5.536,64
	33903021						4.014,65	4.014,65	24,90	24,90			4.014,65
	33903024						15.134,62	15.134,62	2.226,43	2.226,43			15.134,62
	33903026						621,45	621,45	621,45	621,45			621,45
	33903007						9.363,99	9.363,99	8.887,99	8.887,99			9.363,99
	33903019						723,60	723,60	723,60	723,60			723,60
	33903028						70,00	70,00					70,00
	33903036						28.967,40	28.967,40	5.569,70	5.569,70			28.967,40
	33903025						252,50	252,50					252,50
	33903009						220,66	220,66	190,00	190,00			220,66
	33903016						853,20	853,20	267,20	267,20			853,20
	33903099						775,85	775,85	749,85	749,85			775,85
	33903004												112.372,25
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	594.000,00	27.690,00	27.690,00			594.000,00
	33903941						594.000,00	594.000,00	27.690,00	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	259.466,70	259.466,70	88.363,34	88.363,34	1.918,19	1.918,19	257.548,51
	33903917						8.660,66	8.660,66	5.384,66	5.384,66			8.660,66
	33903920						1.075,00	1.075,00	389,00	389,00			1.075,00
	33903999						41.512,46	41.512,46	14.056,23	14.056,23			41.512,46
	33903943						62.776,70	62.776,70	51.773,66	51.773,66			62.776,70
	33903916						19.666,00	19.666,00	10.400,00	10.400,00			19.666,00
	33903944						4.233,37	4.233,37					4.233,37
	33903972						27.872,00	27.872,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	1.004,00	26.868,00
	33903958						1.628,00	1.628,00	280,88	280,88			1.628,00
	33903919						312,70	312,70	170,40	170,40			312,70
	33903981						386,22	386,22	386,22	386,22	386,22	386,22	
	33903983						25,62	25,62					25,62
	33903912						53.964,42	53.964,42					53.964,42
	33903914						3.000,00	3.000,00	200,00	200,00			3.000,00
	33903963						95,70	95,70					95,70
	33903905						30.729,88	30.729,88	3.790,32	3.790,32			30.729,88
	33903937						527,97	527,97	527,97	527,97	527,97	527,97	
	33903950						3.000,00	3.000,00					3.000,00
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	628,08	628,08					628,08
	44905234						628,08	628,08					628,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	36		304.970,00	304.970,00							
TOTAL DA	10.302.1003.2250			8.071.752,00	304.970,00	8.376.722,00	1.434.805,85	1.434.805,85	521.798,38	521.798,38	25.809,15	25.809,15	1.408.996,70
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							



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	33	300.000,00		300.000,00	56.192,45	56.192,45	56.192,45	56.192,45	47.173,99	47.173,99	9.018,46
	46907199 Outras amortizações da dívida con						56.192,45	56.192,45	56.192,45	56.192,45	47.173,99	47.173,99	9.018,46
TOTAL DA	28.843.9002.0010			301.000,00	0,00	301.000,00	56.192,45	56.192,45	56.192,45	56.192,45	47.173,99	47.173,99	9.018,46
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	22	386.500,00		386.500,00							
TOTAL DA	28.846.9003.0015			386.500,00	0,00	386.500,00	0,00						
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	1	34	10.000,00		10.000,00							
TOTAL DA	99.999.9999.9002			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00						
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310				8.844.252,00	304.970,00	9.149.222,00	1.499.420,46	1.499.420,46	586.412,99	586.412,99	81.405,30	81.405,30	1.418.015,16
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	304.970,00	9.149.222,00	1.499.420,46	1.499.420,46	586.412,99	586.412,99	81.405,30	81.405,30	1.418.015,16
TOTAL DO ORGÃO: 03				35.409.500,00	304.970,00	35.714.470,00	8.445.429,75	8.445.429,75	2.230.055,90	2.230.055,90	171.268,51	171.268,51	8.274.161,24
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				35.409.500,00	304.970,00	35.714.470,00	8.445.429,75	8.445.429,75	2.230.055,90	2.230.055,90	171.268,51	171.268,51	8.274.161,24