



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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 Civil	1	1	7.812.925,00	(458.980,00)	7.353.945,00	582.413,32	1.213.627,07	590.056,00	1.197.772,24	605.296,63	663.558,43	550.068,64
	31901101 Vencimentos E Salários						582.413,32	1.213.627,07	590.056,00	1.197.772,24	605.296,63	663.558,43	550.068,64
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	467.643,73	653.310,83	467.643,73	653.310,83	469.722,78	469.722,78	183.588,05
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						330.082,20	464.218,44	330.082,20	464.218,44	332.659,12	332.659,12	131.559,32
	31901301 Fgts						137.561,53	189.092,39	137.561,53	189.092,39	137.063,66	137.063,66	52.028,73
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	19.265,45	1.233.530,82	114.782,17	296.769,14	170.282,07	172.902,07	1.060.628,75
	33903099 Outros Materiais De Consumo						355,00	355,00					355,00
	33903036 Material Hospitalar						6.020,25	51.310,35	22.398,70	46.038,30	23.639,60	23.639,60	27.670,75
	33903035 Material Laboratorial						7.566,82	807.345,11	67.667,62	176.247,63	103.916,61	103.916,61	703.428,50
	33903007 Gêneros De Alimentação						5.323,38	208.368,43	14.104,74	37.005,28	19.533,54	19.533,54	188.834,89
	33903021 Material De Copa E Cozinha							25.805,91		4.074,00	4.074,00	4.074,00	21.731,91
	33903016 Material De Expediente							28.384,33	1.268,00	7.310,80	6.042,80	6.042,80	22.341,53
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D							101.481,69	9.343,11	23.473,13	13.075,52	13.075,52	88.406,17
	33903011 Material Químico							10.480,00		2.620,00	2.620,00	2.620,00	7.860,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	5	40.000,00		40.000,00		3.127,18		3.127,18	3.127,18	3.127,18	3.127,18
	33903630 Serviços Médicos E Odontológico							3.127,18		3.127,18	3.127,18	3.127,18	3.127,18
	33903606 Serviços Técnicos Profissionais												
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6	5.915.387,00		5.915.387,00	2.791.586,20	5.915.386,92	1.222.909,52	1.224.136,83	1.145.659,38	1.146.886,69	4.768.500,23
	33903981 Serviços Bancários							416,57		416,57		416,57	
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						2.791.569,40	5.897.537,35	1.221.254,42	1.221.309,16	1.144.004,28	1.144.059,02	4.753.478,33
	33903972 Vale-Transporte						16,80	17.433,00	1.655,10	2.411,10	1.655,10	2.411,10	15.021,90
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	7	400.000,00		400.000,00		90.882,70	8.322,57	27.513,45	18.183,79	27.513,45	63.369,25
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais							33.854,16	6.882,57	11.772,23	6.882,57	11.772,23	22.081,93
	33903920 Manutenção E Conservação De B							3.940,00		3.940,00	3.940,00	3.940,00	
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame							6.840,00	640,00	4.280,00	640,00	4.280,00	2.560,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M							46.248,54	800,00	7.521,22	6.721,22	7.521,22	38.727,32
TOTAL DA 10.302.1003.2348				18.555.248,00	-458.980,00	18.096.268,00	3.860.908,70	9.109.865,52	2.403.713,99	3.402.629,67	2.412.271,83	2.483.710,60	6.626.154,92
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110				18.555.248,00	(458.980,00)	18.096.268,00	3.860.908,70	9.109.865,52	2.403.713,99	3.402.629,67	2.412.271,83	2.483.710,60	6.626.154,92
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301				18.555.248,00	(458.980,00)	18.096.268,00	3.860.908,70	9.109.865,52	2.403.713,99	3.402.629,67	2.412.271,83	2.483.710,60	6.626.154,92
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	16	300.000,00	380.000,00	680.000,00	23.049,94	80.995,28	34.988,86	46.081,33	42.601,33	46.081,33	34.913,95
	44905199 Outras Obras E Instalações						23.049,94	80.995,28	34.988,86	46.081,33	42.601,33	46.081,33	34.913,95
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	8	17	368.096,00		368.096,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	98	36		377.000,00	377.000,00							
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	41										



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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
TOTAL DA	10.302.1003.1434			668.096,00	757.000,00	1.425.096,00	23.049,94	80.995,28	34.988,86	46.081,33	42.601,33	46.081,33	34.913,95
10.302.1003.2349	INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO HOSPITALAR (D.												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	8	3.800.000,00	(458.979,00)	3.341.021,00	287.780,47	563.042,08	278.570,35	542.762,39	282.427,59	311.570,93	251.471,15
	31901101 Vencimentos E Salários						287.780,47	563.042,08	278.570,35	542.762,39	282.427,59	311.570,93	251.471,15
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	500.000,00		500.000,00	120.063,86	185.920,55	120.063,86	185.920,55	116.953,90	116.953,90	68.966,65
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						94.667,89	151.011,20	94.667,89	151.011,20	91.649,85	91.649,85	59.361,35
	31901301 Fgts						25.395,97	34.909,35	25.395,97	34.909,35	25.304,05	25.304,05	9.605,30
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	10	1.300.000,00		1.300.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	11	2.600.000,00	233.095,00	2.833.095,00	579.514,63	2.566.442,05	638.983,39	1.274.359,99	557.778,89	558.682,89	2.007.759,16
	33903036 Material Hospitalar						175.095,03	742.244,02	209.176,64	334.941,63	126.312,37	126.312,37	615.931,65
	33903035 Material Laboratorial							550.362,00	57.032,00	163.686,00	57.032,00	57.032,00	493.330,00
	33903004 Gás Engarrafado							166.200,00	15.550,22	35.924,12	20.373,90	20.373,90	145.826,10
	33903009 Material Farmacológico						404.419,60	1.107.636,03	357.224,53	739.808,24	354.060,62	354.964,62	752.671,41
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	12	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	13	200.000,00		200.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	14	300.000,00		300.000,00		70.021,38	4.514,80	9.694,95	1.154,60	5.751,69	64.269,69
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							6.648,00	571,54	1.143,08	571,54	1.143,08	5.504,92
	33903920 Manutenção E Conservação De B							6.413,66		583,06	583,06	583,06	5.830,60
	33903958 Serviços De Telecomunicações							56.959,72	3.943,26	7.968,81		4.025,55	52.934,17
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	8	15	424.096,00		424.096,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	8	18	230.096,00		230.096,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98	37		504.000,00	504.000,00		324.500,00					324.500,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto							324.500,00					324.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98	38		180.000,00	180.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	98	40		285,50	285,50							
TOTAL DA	10.302.1003.2349			9.364.192,00	458.401,50	9.822.593,50	987.358,96	3.709.926,06	1.042.132,40	2.012.737,88	958.314,98	992.959,41	2.716.966,65
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				10.032.288,00	1.215.401,50	11.247.689,50	1.010.408,90	3.790.921,34	1.077.121,26	2.058.819,21	1.000.916,31	1.039.040,74	2.751.880,60
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				10.032.288,00	1.215.401,50	11.247.689,50	1.010.408,90	3.790.921,34	1.077.121,26	2.058.819,21	1.000.916,31	1.039.040,74	2.751.880,60
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	19	75.000,00		75.000,00	8.963,39	17.926,78	8.963,39	17.926,78	8.963,39	17.926,78	
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.963,39	17.926,78	8.963,39	17.926,78	8.963,39	17.926,78	
TOTAL DA	04.122.9001.0001			75.000,00	0,00	75.000,00	8.963,39	17.926,78	8.963,39	17.926,78	8.963,39	17.926,78	
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	20	3.670.000,00	(902.979,00)	2.767.021,00	308.128,30	647.617,65	318.277,51	643.767,44	324.437,60	366.479,01	281.138,64
	31901101 Vencimentos E Salários						308.128,30	647.617,65	318.277,51	643.767,44	324.437,60	366.479,01	281.138,64



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	21	715.000,00		715.000,00	189.977,69	277.161,88	189.977,69	277.161,88	189.040,04	189.040,04	88.121,84
	31901301 Fgts						48.675,61	66.909,61	48.675,61	66.909,61	48.499,44	48.499,44	18.410,17
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						141.302,08	210.252,27	141.302,08	210.252,27	140.540,60	140.540,60	69.711,67
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	22	3.500,00		3.500,00		200,00		200,00		200,00	200,00
	33901414 Diárias No País							200,00		200,00			200,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	25	310.000,00	(23.406,60)	286.593,40							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	26	600.000,00		600.000,00	68.364,35	266.813,46	50.983,08	104.892,00	65.758,97	68.123,74	198.689,72
	33903028 Material De Proteção E Segurança						4.605,79	4.921,79		316,00	316,00	316,00	4.605,79
	33903009 Material Farmacológico							5.039,90	1.260,00	5.039,90	3.750,00	3.779,90	1.260,00
	33903035 Material Laboratorial						2.731,00	2.731,00					2.731,00
	33903021 Material De Copa E Cozinha						6.135,63	6.569,13	1.167,83	1.230,33	551,43	551,43	6.017,70
	33903004 Gás Engarrafado						1.000,00	105.015,10	250,00	325,00	75,00	75,00	104.940,10
	33903017 Material De Processamento De D							220,00		220,00	220,00	220,00	
	33903036 Material Hospitalar						14.472,00	38.269,98	6.554,00	24.950,88	7.705,88	7.705,88	30.564,10
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						8.278,59	19.344,81	6.905,78	12.248,70	8.599,62	8.957,62	10.387,19
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut							13.010,00	528,84	528,84	356,83	356,83	12.653,17
	33903099 Outros Materiais De Consumo						147,91	455,52		307,61	307,61	307,61	147,91
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						6.320,40	18.645,32	13.252,92	14.984,46	8.923,88	10.343,02	8.302,30
	33903007 Gêneros De Alimentação						8.101,77	18.077,78	8.199,77	17.492,78	9.146,01	9.335,01	8.742,77
	33903016 Material De Expediente						11.146,59	21.222,80	4.952,04	14.498,25	13.605,71	13.621,69	7.601,11
	33903019 Material De Acondicionamento E E							352,08	3.624,68	3.272,60	3.272,60	3.272,60	352,08
	33903026 Material Elétrico E Eletrônico							23,99	2.465,05	2.172,30	2.172,30	2.465,05	
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						5.048,60	7.200,60	5.739,60	7.011,60	6.756,10	6.816,10	384,50
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	27	10.000,00		10.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	28	150.000,00	467.406,60	617.406,60	617.406,60	27.116,27	53.073,77	1.218,77	1.218,77	1.218,77	616.187,83
	33903972 Vale-Transporte							23.406,60	1.218,77	1.218,77	1.218,77	1.218,77	22.187,83
	33903941 Fornecimento De Alimentação							594.000,00	25.897,50	51.855,00			594.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	29	2.453.252,00		2.453.252,00	439.508,44	950.818,02	147.409,59	297.417,47	139.521,58	199.785,35	751.032,67
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N							50.061,60	16.055,80	32.111,60	16.055,80	17.061,60	33.000,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						8.600,00	27.022,26	2.427,00	5.300,71	3.482,00	3.523,71	23.498,55
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						47.898,95	95.001,34	47.898,95	95.001,34	33.204,43	33.204,43	61.796,91
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						249.494,57	302.436,60	23.144,10	38.958,30	23.144,10	38.958,30	263.478,30
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						3.949,08	3.949,08	3.949,08	3.949,08			3.949,08
	33903983 Serviços De Cópias E Reproduçã							19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	
	33903981 Serviços Bancários						579,21	579,21	579,21	579,21	579,21	579,21	
	33903990 Serviços De Publicidade Legal						88.000,00	105.766,52	1.686,43	7.586,59	5.900,16	5.900,16	99.866,36
	33903999 Outros Serviços De Terceiros - Pe						2.048,03	2.048,03					2.048,03
	33903920 Manutenção E Conservação De B						7.574,50	7.574,50					7.574,50
	33903910 Locação De Imóveis							4.500,00		900,00	900,00	900,00	3.600,00
	33903937 Juros						89,70	89,70					89,70
	33903916 Manutenção E Conservação De B						17.510,00	139.230,50	21.146,00	56.102,00	34.524,00	56.102,00	83.128,50
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						3.000,00	72.307,40	9.930,74	16.861,48	6.930,74	6.930,74	65.376,66
	33903963 Serviços Gráficos E Editoriais							600,00		300,00	300,00	300,00	300,00
	33903958 Serviços De Telecomunicações							1.920,00	167,96	332,52	164,56	164,56	1.755,44
	33903970 Confecção De Uniformes, Bandeir						8.558,40	8.558,40					8.558,40
	33903966 Serviços Judiciários							59.539,88	8.393,32	16.786,64	8.393,32	16.786,64	42.753,24
	33903972 Vale-Transporte												
	33903917 Manutenção E Conservação De M						1.114,00	68.522,00	10.920,00	21.537,00	13.155,00	19.355,00	49.167,00
	33903977 Vigilância Ostensiva Monitorada						1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00			1.092,00



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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	
3.3.91.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	1	31	10.000,00		10.000,00								
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	32	150.000,00	40.000,00	190.000,00		2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament							2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95	39		335.608,80	335.608,80	12.125,00	12.125,00					12.125,00	
	44905242 Mobiliário Em Geral						3.180,00	3.180,00					3.180,00	
	44905287 Material De Consumo De Uso Dur						8.945,00	8.945,00					8.945,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	42											
TOTAL DA 10.302.1003.2250				8.071.752,00	-83.370,20	7.988.381,80	1.018.103,78	2.774.692,61	736.314,14	1.379.062,56	722.526,96	827.396,91	1.947.295,70	
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA													
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1	24	1.000,00		1.000,00								
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	33	250.000,00		250.000,00	49.185,87	108.035,66	49.185,87	108.035,66	50.005,73	99.837,05	8.198,61	
	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C						49.185,87	108.035,66	49.185,87	108.035,66	50.005,73	99.837,05	8.198,61	
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	34	50.000,00		50.000,00								
TOTAL DA 28.843.9002.0010				301.000,00	0,00	301.000,00	49.185,87	108.035,66	49.185,87	108.035,66	50.005,73	99.837,05	8.198,61	
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS													
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	23	376.500,00	956.938,00	1.333.438,00	1.187.130,63	1.187.130,63	1.187.130,63	1.187.130,63	135.092,04	135.092,04	1.052.038,59	
	31909101 Precatórios - Ativo - Pessoal Civil						1.187.130,63	1.187.130,63	1.187.130,63	1.187.130,63	135.092,04	135.092,04	1.052.038,59	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	30	10.000,00		10.000,00								
TOTAL DA 28.846.9003.0015				386.500,00	956.938,00	1.343.438,00	1.187.130,63	1.187.130,63	1.187.130,63	1.187.130,63	135.092,04	135.092,04	1.052.038,59	
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES													
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	35	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	873.567,80	9.717.819,80	2.263.383,67	4.087.785,68	1.981.594,03	2.692.155,63	916.588,12	1.080.252,78	3.007.532,90	
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	873.567,80	9.717.819,80	2.263.383,67	4.087.785,68	1.981.594,03	2.692.155,63	916.588,12	1.080.252,78	3.007.532,90	
TOTAL DO ORGÃO: 03				37.431.788,00	1.629.989,30	39.061.777,30	7.134.701,27	16.988.572,54	5.462.429,28	8.153.604,51	4.329.776,26	4.603.004,12	12.385.568,42	
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.431.788,00	1.629.989,30	39.061.777,30	7.134.701,27	16.988.572,54	5.462.429,28	8.153.604,51	4.329.776,26	4.603.004,12	12.385.568,42	



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro de 2020

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
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	-------------	---------------	---------------	-----------------	--------------	------------	------------------