



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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		7.812.925,00	631.213,75	631.213,75	607.716,24	607.716,24	58.261,80	58.261,80	572.951,95
	31901101 Vencimentos E Salários						631.213,75	631.213,75	607.716,24	607.716,24	58.261,80	58.261,80	572.951,95
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	1.900.000,00		1.900.000,00	185.667,10	185.667,10	185.667,10	185.667,10			185.667,10
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						134.136,24	134.136,24	134.136,24	134.136,24			134.136,24
	31901301 Fgts						51.530,86	51.530,86	51.530,86	51.530,86			51.530,86
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	1.214.265,37	1.214.265,37	181.986,97	181.986,97	2.620,00	2.620,00	1.211.645,37
	33903036 Material Hospitalar						45.290,10	45.290,10	23.639,60	23.639,60			45.290,10
	33903035 Material Laboratorial						799.778,29	799.778,29	108.580,01	108.580,01			799.778,29
	33903016 Material De Expediente						28.384,33	28.384,33	6.042,80	6.042,80			28.384,33
	33903021 Material De Copa E Cozinha						25.805,91	25.805,91	4.074,00	4.074,00			25.805,91
	33903007 Gêneros De Alimentação						203.045,05	203.045,05	22.900,54	22.900,54			203.045,05
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						101.481,69	101.481,69	14.130,02	14.130,02			101.481,69
	33903011 Material Químico						10.480,00	10.480,00	2.620,00	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
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6	5.915.387,00		5.915.387,00	3.123.800,72	3.123.800,72	1.227,31	1.227,31	1.227,31	1.227,31	3.122.573,41
	33903981 Serviços Bancários						416,57	416,57	416,57	416,57	416,57	416,57	416,57
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						3.105.967,95	3.105.967,95	54,74	54,74	54,74	54,74	3.105.913,21
	33903972 Vale-Transporte						17.416,20	17.416,20	756,00	756,00	756,00	756,00	16.660,20
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	7	400.000,00		400.000,00	90.882,70	90.882,70	19.190,88	19.190,88	9.329,66	9.329,66	81.553,04
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						33.854,16	33.854,16	4.889,66	4.889,66	4.889,66	4.889,66	28.964,50
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						6.840,00	6.840,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.640,00	3.200,00
	33903920 Manutenção E Conservação De B						3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00			3.940,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						46.248,54	46.248,54	6.721,22	6.721,22	800,00	800,00	45.448,54
	TOTAL DA 10.302.1003.2348			18.555.248,00	0,00	18.555.248,00	5.248.956,82	5.248.956,82	998.915,68	998.915,68	71.438,77	71.438,77	5.177.518,05
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110			18.555.248,00		18.555.248,00	5.248.956,82	5.248.956,82	998.915,68	998.915,68	71.438,77	71.438,77	5.177.518,05
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301			18.555.248,00		18.555.248,00	5.248.956,82	5.248.956,82	998.915,68	998.915,68	71.438,77	71.438,77	5.177.518,05
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		300.000,00	57.945,34	57.945,34	11.092,47	11.092,47	3.480,00	3.480,00	54.465,34
	44905199 Outras Obras E Instalações						57.945,34	57.945,34	11.092,47	11.092,47	3.480,00	3.480,00	54.465,34
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										
	TOTAL DA 10.302.1003.1434			668.096,00	377.000,00	1.045.096,00	57.945,34	57.945,34	11.092,47	11.092,47	3.480,00	3.480,00	54.465,34



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
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		3.800.000,00	275.261,61	275.261,61	264.192,04	264.192,04	29.143,34	29.143,34	246.118,27
	31901101 Vencimentos E Salários						275.261,61	275.261,61	264.192,04	264.192,04	29.143,34	29.143,34	246.118,27
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	9	500.000,00		500.000,00	65.856,69	65.856,69	65.856,69	65.856,69			65.856,69
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						56.343,31	56.343,31	56.343,31	56.343,31			56.343,31
	31901301 Fgts						9.513,38	9.513,38	9.513,38	9.513,38			9.513,38
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		2.600.000,00	1.986.927,42	1.986.927,42	635.376,60	635.376,60	904,00	904,00	1.986.023,42
	33903036 Material Hospitalar						567.148,99	567.148,99	125.764,99	125.764,99			567.148,99
	33903035 Material Laboratorial						550.362,00	550.362,00	106.654,00	106.654,00			550.362,00
	33903004 Gás Engarrafado						166.200,00	166.200,00	20.373,90	20.373,90			166.200,00
	33903009 Material Farmacológico						703.216,43	703.216,43	382.583,71	382.583,71	904,00	904,00	702.312,43
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	70.021,38	5.180,15	5.180,15	4.597,09	4.597,09	65.424,29
	33903914 Locação Bens Móveis De Outras N						6.648,00	6.648,00	571,54	571,54	571,54	571,54	6.076,46
	33903920 Manutenção E Conservação De B						6.413,66	6.413,66	583,06	583,06			6.413,66
	33903958 Serviços De Telecomunicações						56.959,72	56.959,72	4.025,55	4.025,55	4.025,55	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					324.500,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						324.500,00	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	684.285,50	10.048.477,50	2.722.567,10	2.722.567,10	970.605,48	970.605,48	34.644,43	34.644,43	2.687.922,67
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				10.032.288,00	1.061.285,50	11.093.573,50	2.780.512,44	2.780.512,44	981.697,95	981.697,95	38.124,43	38.124,43	2.742.388,01
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				10.032.288,00	1.061.285,50	11.093.573,50	2.780.512,44	2.780.512,44	981.697,95	981.697,95	38.124,43	38.124,43	2.742.388,01
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	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39
TOTAL DA 04.122.9001.0001				75.000,00	0,00	75.000,00	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39	8.963,39
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	(444.000,00)	3.226.000,00	339.489,35	339.489,35	325.489,93	325.489,93	42.041,41	42.041,41	297.447,94
	31901101 Vencimentos E Salários						339.489,35	339.489,35	325.489,93	325.489,93	42.041,41	42.041,41	297.447,94
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	21	715.000,00		715.000,00	87.184,19	87.184,19	87.184,19	87.184,19			87.184,19



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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
	31901301	Fgts					18.234,00	18.234,00	18.234,00	18.234,00			18.234,00
	31901302	Contribuições Previdenciárias - I					68.950,19	68.950,19	68.950,19	68.950,19			68.950,19
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	22	3.500,00		3.500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.30.00	33901414 Diárias No País	1	25	310.000,00	(23.406,60)	286.593,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	26	600.000,00		600.000,00	198.449,11	198.449,11	53.908,92	53.908,92	2.364,77	2.364,77	196.084,34
	33903009	Material Farmacológico					5.039,90	5.039,90	3.779,90	3.779,90	29,90	29,90	5.010,00
	33903028	Material De Proteção E Segurança					316,00	316,00	316,00	316,00			316,00
	33903004	Gás Engarrafado					104.015,10	104.015,10	75,00	75,00			104.015,10
	33903021	Material De Copa E Cozinha					433,50	433,50	62,50	62,50			433,50
	33903017	Material De Processamento De D					220,00	220,00	220,00	220,00			220,00
	33903036	Material Hospitalar					23.797,98	23.797,98	18.396,88	18.396,88			23.797,98
	33903022	Material De Limpeza E Produtos D					11.066,22	11.066,22	5.342,92	5.342,92	358,00	358,00	10.708,22
	33903024	Material Para Manutenção De Ben					12.324,92	12.324,92	1.731,54	1.731,54	1.419,14	1.419,14	10.905,78
	33903007	Gêneros De Alimentação					9.976,01	9.976,01	9.293,01	9.293,01	189,00	189,00	9.787,01
	33903001	Combustíveis E Lubrificantes Aut					13.010,00	13.010,00					13.010,00
	33903099	Outros Materiais De Consumo					307,61	307,61	307,61	307,61			307,61
	33903016	Material De Expediente					10.076,21	10.076,21	9.546,21	9.546,21	15,98	15,98	10.060,23
	33903019	Material De Acondicionamento E E					3.272,60	3.272,60	3.272,60	3.272,60			3.272,60
	33903026	Material Elétrico E Eletrônico					2.441,06	2.441,06	292,75	292,75	292,75	292,75	2.148,31
3.3.90.36.00	33903025 Material Para Manutenção De Ben	1	27	10.000,00		10.000,00	2.152,00	2.152,00	1.272,00	1.272,00	60,00	60,00	2.092,00
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	617.406,60	25.957,50	25.957,50			617.406,60
	33903972	Vale-Transporte					23.406,60	23.406,60					23.406,60
	33903941	Fornecimento De Alimentação					594.000,00	594.000,00	25.957,50	25.957,50			594.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	29	2.453.252,00		2.453.252,00	511.309,58	511.309,58	150.007,88	150.007,88	60.263,77	60.263,77	451.045,81
	33903914	Locação Bens Móveis De Outras N					50.061,60	50.061,60	16.055,80	16.055,80	1.005,80	1.005,80	49.055,80
	33903905	Serviços Técnicos Profissionais					18.422,26	18.422,26	2.873,71	2.873,71	41,71	41,71	18.380,55
	33903950	Serviço Médico-Hospitalar, Odonto					52.942,03	52.942,03	15.814,20	15.814,20	15.814,20	15.814,20	37.127,83
	33903943	Serviços De Energia Elétrica					47.102,39	47.102,39	47.102,39	47.102,39			47.102,39
	33903983	Serviços De Cópias E Reproduçã					19,00	19,00					19,00
	33903990	Serviços De Publicidade Legal					17.766,52	17.766,52	5.900,16	5.900,16			17.766,52
	33903910	Locação De Imóveis					4.500,00	4.500,00	900,00	900,00			4.500,00
	33903916	Manutenção E Conservação De B					121.720,50	121.720,50	34.956,00	34.956,00	21.578,00	21.578,00	100.142,50
	33903912	Locação De Máquinas E Equipame					69.307,40	69.307,40	6.930,74	6.930,74	6.930,74	6.930,74	62.376,66
	33903963	Serviços Gráficos E Editoriais					600,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	33903958	Serviços De Telecomunicações					1.920,00	1.920,00	164,56	164,56			1.920,00
	33903966	Serviços Judiciários					59.539,88	59.539,88	8.393,32	8.393,32	8.393,32	8.393,32	51.146,56
	33903972	Vale-Transporte					67.408,00	67.408,00					67.408,00
3.3.91.39.00	33903917 Manutenção E Conservação De M	1	31	10.000,00		10.000,00	67.408,00	67.408,00	10.617,00	10.617,00	6.200,00	6.200,00	61.208,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	32	150.000,00		150.000,00	2.550,00	2.550,00					2.550,00
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament	95	39		335.608,80	335.608,80	2.550,00	2.550,00					2.550,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	4	42										



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro 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	10.302.1003.2250			8.071.752,00	335.608,80	8.407.360,80	1.756.588,83	1.756.588,83	642.748,42	642.748,42	104.869,95	104.869,95	1.651.718,88
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DIVIDA 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	58.849,79	58.849,79	58.849,79	58.849,79	49.831,32	49.831,32	9.018,47
4.6.90.71.00	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	34	50.000,00		50.000,00	58.849,79	58.849,79	58.849,79	58.849,79	49.831,32	49.831,32	9.018,47
TOTAL DA	28.843.9002.0010			301.000,00	0,00	301.000,00	58.849,79	58.849,79	58.849,79	58.849,79	49.831,32	49.831,32	9.018,47
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	23	376.500,00		376.500,00							
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	4	30	10.000,00		10.000,00							
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	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	335.608,80	9.179.860,80	1.824.402,01	1.824.402,01	710.561,60	710.561,60	163.664,66	163.664,66	1.660.737,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				8.844.252,00	335.608,80	9.179.860,80	1.824.402,01	1.824.402,01	710.561,60	710.561,60	163.664,66	163.664,66	1.660.737,35
TOTAL DO ORGÃO: 03				37.431.788,00	1.396.894,30	38.828.682,30	9.853.871,27	9.853.871,27	2.691.175,23	2.691.175,23	273.227,86	273.227,86	9.580.643,41
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				37.431.788,00	1.396.894,30	38.828.682,30	9.853.871,27	9.853.871,27	2.691.175,23	2.691.175,23	273.227,86	273.227,86	9.580.643,41