



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. 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	7.800.000,00		7.800.000,00	549.465,37	549.465,37	549.465,37	549.465,37	65.311,56	65.311,56	484.153,81
	31901101 Vencimentos E Salários						549.465,37	549.465,37	549.465,37	549.465,37	65.311,56	65.311,56	484.153,81
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	2	2.700.000,00		2.700.000,00	171.605,03	171.605,03	171.605,03	171.605,03			171.605,03
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						125.850,57	125.850,57	125.850,57	125.850,57			125.850,57
	31901301 Fgts						45.754,46	45.754,46	45.754,46	45.754,46			45.754,46
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	3	222.714,00		222.714,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	4	2.000.000,00		2.000.000,00	1.140.567,87	1.140.567,87	13.556,33	13.556,33	5.291,00	5.291,00	1.135.276,87
	33903009 Material Farmacológico						688,80	688,80					688,80
	33903036 Material Hospitalar						12.246,50	12.246,50	2.551,50	2.551,50			12.246,50
	33903028 Material De Proteção E Segurança						10.452,77	10.452,77					10.452,77
	33903035 Material Laboratorial						1.014.333,14	1.014.333,14	3.407,46	3.407,46			1.014.333,14
	33903007 Gêneros De Alimentação						26.052,92	26.052,92	5.291,00	5.291,00	5.291,00	5.291,00	20.761,92
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						55.593,90	55.593,90					55.593,90
	33903021 Material De Copa E Cozinha						571,30	571,30					571,30
	33903016 Material De Expediente						7.680,00	7.680,00	1.840,00	1.840,00			7.680,00
	33903004 Gás Engarrafado						12.930,36	12.930,36	448,19	448,19			12.930,36
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						18,18	18,18	18,18	18,18			18,18
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	5	40.000,00		40.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	6	16.277.927,00		16.277.927,00	15.265.501,54	15.265.501,54	593.601,78	593.601,78	593.116,78	593.116,78	14.672.384,76
	33903981 Serviços Bancários						1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	
	33903939 Encargos Financeiros Indedutíveis												
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						634.149,94	634.149,94					634.149,94
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						14.606.916,28	14.606.916,28	591.873,86	591.873,86	591.873,86	591.873,86	14.015.042,42
	33903972 Vale-Transporte						23.192,40	23.192,40	485,00	485,00			23.192,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	7	399.999,00		399.999,00	12.252,04	12.252,04	985,00	985,00	560,00	560,00	11.692,04
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						8.053,04	8.053,04					8.053,04
	33903920 Manutenção E Conservação De B						1.424,00	1.424,00	625,00	625,00	200,00	200,00	1.224,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						2.415,00	2.415,00					2.415,00
<b>TOTAL DA 10.302.1003.2348</b>				<b>29.440.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.440.640,00</b>	<b>17.139.391,85</b>	<b>17.139.391,85</b>	<b>1.329.213,51</b>	<b>1.329.213,51</b>	<b>664.279,34</b>	<b>664.279,34</b>	<b>16.475.112,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110</b>				<b>29.440.640,00</b>		<b>29.440.640,00</b>	<b>17.139.391,85</b>	<b>17.139.391,85</b>	<b>1.329.213,51</b>	<b>1.329.213,51</b>	<b>664.279,34</b>	<b>664.279,34</b>	<b>16.475.112,51</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301</b>				<b>29.440.640,00</b>		<b>29.440.640,00</b>	<b>17.139.391,85</b>	<b>17.139.391,85</b>	<b>1.329.213,51</b>	<b>1.329.213,51</b>	<b>664.279,34</b>	<b>664.279,34</b>	<b>16.475.112,51</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	8	300.000,00		300.000,00	64.556,48	64.556,48	26.500,00	26.500,00			64.556,48
	44905191 Obras Em Andamento						38.056,48	38.056,48					38.056,48
	44905192 Instalações						26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00			26.500,00
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	98	34										
4.4.90.51.00	Obras E Instalações	95	39										



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.1434</b>			<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>64.556,48</b>	<b>64.556,48</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>			<b>64.556,48</b>
10.302.1003.2349	INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO HOSPITALAR (D.												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	9	3.475.000,00		3.475.000,00	199.291,94	199.291,94	199.291,94	199.291,94	20.703,96	20.703,96	178.587,98
	31901101 Vencimentos E Salários						199.291,94	199.291,94	199.291,94	199.291,94	20.703,96	20.703,96	178.587,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	10	1.000.000,00		1.000.000,00	62.691,23	62.691,23	62.691,23	62.691,23			62.691,23
	31901301 Fgts						8.446,98	8.446,98	8.446,98	8.446,98			8.446,98
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						54.244,25	54.244,25	54.244,25	54.244,25			54.244,25
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	11	900.000,00		900.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	12	3.533.360,00		3.533.360,00	1.649.561,39	1.649.561,39	837.891,05	837.891,05	11.171,00	11.171,00	1.638.390,39
	33903028 Material De Proteção E Segurança						24.867,20	24.867,20	18.557,60	18.557,60			24.867,20
	33903007 Gêneros De Alimentação						344,80	344,80					344,80
	33903022 Material De Limpeza E Produtos D						33.075,00	33.075,00					33.075,00
	33903009 Material Farmacológico						978.850,05	978.850,05	503.264,41	503.264,41	11.171,00	11.171,00	967.679,05
	33903035 Material Laboratorial						34.320,00	34.320,00					34.320,00
	33903036 Material Hospitalar						578.104,34	578.104,34	316.069,04	316.069,04			578.104,34
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	13	300.000,00		300.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	14	900.000,00		900.000,00	423.284,59	423.284,59	40.581,77	40.581,77	26.939,00	26.939,00	396.345,59
	33903937 Juros						137,06	137,06	137,06	137,06	137,06	137,06	137,06
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						47.100,00	47.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	31.400,00
	33903958 Serviços De Telecomunicações						95.547,40	95.547,40	7.240,26	7.240,26	5.479,94	5.479,94	90.067,46
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						74.010,56	74.010,56	10.504,45	10.504,45	5.622,00	5.622,00	68.388,56
	33903917 Manutenção E Conservação De M						39.500,00	39.500,00	7.000,00	7.000,00			39.500,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						166.989,57	166.989,57					166.989,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	95	31	894.247,00		894.247,00	894.247,00	894.247,00	321.468,26	321.468,26			894.247,00
	33903917 Manutenção E Conservação De M						2.830,00	2.830,00					2.830,00
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						28.190,00	28.190,00					28.190,00
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						128.026,03	128.026,03					128.026,03
	33903944 Serviços De Água E Esgoto						3.516,71	3.516,71	3.516,71	3.516,71			3.516,71
	33903912 Locação De Máquinas E Equipame						572.000,00	572.000,00	310.150,00	310.150,00			572.000,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						159.684,26	159.684,26	7.801,55	7.801,55			159.684,26
3.3.90.30.00	Material De Consumo	95	32	430.253,00		430.253,00	411.542,88	411.542,88	40.640,49	40.640,49			411.542,88
	33903016 Material De Expediente						62.018,39	62.018,39					62.018,39
	33903035 Material Laboratorial						49.098,00	49.098,00					49.098,00
	33903004 Gás Engarrafado						79.500,11	79.500,11	28.870,50	28.870,50			79.500,11
	33903007 Gêneros De Alimentação						220.926,38	220.926,38	11.769,99	11.769,99			220.926,38
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	33	576.000,00		576.000,00	328.519,26	328.519,26	9.247,94	9.247,94			328.519,26
	33903035 Material Laboratorial						108.000,00	108.000,00					108.000,00
	33903036 Material Hospitalar						2.800,00	2.800,00					2.800,00
	33903007 Gêneros De Alimentação						74.624,66	74.624,66	9.247,94	9.247,94			74.624,66
	33903009 Material Farmacológico						143.094,60	143.094,60					143.094,60
3.3.90.30.00	Material De Consumo	92	37										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	40										
3.3.90.30.00	Material De Consumo	2	41										



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		5 42										
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		1 43										
3.3.90.30.00	Material De Consumo		2 45										
<b>TOTAL DA</b>	<b>10.302.1003.2349</b>			<b>10.108.360,00</b>	<b>1.900.500,00</b>	<b>12.008.860,00</b>	<b>3.969.138,29</b>	<b>3.969.138,29</b>	<b>1.511.812,68</b>	<b>1.511.812,68</b>	<b>58.813,96</b>	<b>58.813,96</b>	<b>3.910.324,33</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210</b>				<b>10.408.360,00</b>	<b>1.900.500,00</b>	<b>12.308.860,00</b>	<b>4.033.694,77</b>	<b>4.033.694,77</b>	<b>1.538.312,68</b>	<b>1.538.312,68</b>	<b>58.813,96</b>	<b>58.813,96</b>	<b>3.974.880,81</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302</b>				<b>10.408.360,00</b>	<b>1.900.500,00</b>	<b>12.308.860,00</b>	<b>4.033.694,77</b>	<b>4.033.694,77</b>	<b>1.538.312,68</b>	<b>1.538.312,68</b>	<b>58.813,96</b>	<b>58.813,96</b>	<b>3.974.880,81</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	15	110.000,00		110.000,00	1.685,60	1.685,60	1.685,60	1.685,60	1.685,60	1.685,60	1.685,60
	33904712 Contribuição Para O Pis/Pasep						1.685,60	1.685,60	1.685,60	1.685,60	1.685,60	1.685,60	1.685,60
<b>TOTAL DA</b>	<b>04.122.9001.0001</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.685,60</b>	<b>1.685,60</b>	<b>1.685,60</b>	<b>1.685,60</b>	<b>1.685,60</b>	<b>1.685,60</b>	<b>1.685,60</b>
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos												
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1	16	4.200.000,00		4.200.000,00	367.059,87	367.059,87	367.059,87	367.059,87	49.756,15	49.756,15	317.303,72
	31901101 Vencimentos E Salários						367.059,87	367.059,87	367.059,87	367.059,87	49.756,15	49.756,15	317.303,72
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1	17	1.200.000,00		1.200.000,00	83.126,72	83.126,72	83.126,72	83.126,72	83.126,72	83.126,72	83.126,72
	31901302 Contribuições Previdenciárias - I						66.936,68	66.936,68	66.936,68	66.936,68	66.936,68	66.936,68	66.936,68
	31901301 Fgts						16.190,04	16.190,04	16.190,04	16.190,04	16.190,04	16.190,04	16.190,04
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1	18	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.30.00	Material De Consumo	1	19	600.000,00		600.000,00	500.805,87	500.805,87	46.546,62	46.546,62	465,74	465,74	500.340,13
	33903007 Gêneros De Alimentação						485.575,20	485.575,20	46.080,88	46.080,88			485.575,20
	33903001 Combustíveis E Lubrificantes Aut						15.230,67	15.230,67	465,74	465,74	465,74	465,74	14.764,93
3.3.90.30.00	Material De Consumo	5	20	600.000,00		600.000,00	19.493,43	19.493,43	4.488,38	4.488,38			19.493,43
	33903016 Material De Expediente						13.668,40	13.668,40	2.457,80	2.457,80			13.668,40
	33903004 Gás Engarrafado						395,00	395,00	395,00	395,00			395,00
	33903024 Material Para Manutenção De Ben						1.896,08	1.896,08	1.290,70	1.290,70			1.896,08
	33903025 Material Para Manutenção De Ben						3.458,23	3.458,23	269,16	269,16			3.458,23
	33903028 Material De Proteção E Segurança						75,72	75,72	75,72	75,72			75,72
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1	21	5.000,00		5.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1	22	700.000,00		700.000,00							
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	5	23	1.300.000,00		1.300.000,00	708.808,40	708.808,40	93.914,82	93.914,82	37.103,93	37.103,93	671.704,47
	33903958 Serviços De Telecomunicações						17.066,00	17.066,00	1.666,00	1.666,00	1.538,00	1.538,00	15.528,00
	33903910 Locação De Imóveis						5.760,00	5.760,00					5.760,00
	33903916 Manutenção E Conservação De B						11.600,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	33903905 Serviços Técnicos Profissionais						421.259,40	421.259,40	65.655,82	65.655,82	20.586,80	20.586,80	400.672,60
	33903943 Serviços De Energia Elétrica						10.710,89	10.710,89					10.710,89
	33903920 Manutenção E Conservação De B						868,00	868,00	868,00	868,00	315,00	315,00	553,00
	33903947 Serviços De Comunicação Em Ger						67.575,00	67.575,00	10.315,90	10.315,90	2.664,13	2.664,13	64.910,87
	33903917 Manutenção E Conservação De M						70.529,11	70.529,11	8.989,10	8.989,10	6.200,00	6.200,00	64.329,11



# Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

## Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgto. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
	33903950 Serviço Médico-Hospitalar, Odonto						96.000,00	96.000,00					96.000,00
	33903995 Manutenção E Conservação De E						7.440,00	7.440,00	620,00	620,00			7.440,00
3.3.91.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica - Intra	1	24	10.000,00		10.000,00							
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	1	25	200.000,00		200.000,00	6.380,00	6.380,00					6.380,00
4.4.90.52.00	44905234 Máquinas, Utensílios E Equipament						6.380,00	6.380,00					6.380,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	98	35										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	95	36										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	94	38										
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2	44										
<b>TOTAL DA</b>	10.302.1003.2250			<b>8.820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820.000,00</b>	<b>1.685.674,29</b>	<b>1.685.674,29</b>	<b>595.136,41</b>	<b>595.136,41</b>	<b>87.325,82</b>	<b>87.325,82</b>	<b>1.598.348,47</b>
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA												
3.2.90.21.00	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	1	26	1.000,00		1.000,00							
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	1	27	750.000,00		750.000,00	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25
4.6.90.71.00	46907199 Outras Amortizações Da Dívida C						52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25	52.256,25
4.6.90.71.00	Principal Da Dívida Contratual Resgatada	4	28	60.000,00		60.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.843.9002.0010			<b>811.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>811.000,00</b>	<b>52.256,25</b>	<b>52.256,25</b>	<b>52.256,25</b>	<b>52.256,25</b>	<b>52.256,25</b>	<b>52.256,25</b>	<b>52.256,25</b>
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS												
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	1	29	400.000,00		400.000,00							
<b>TOTAL DA</b>	28.846.9003.0015			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>						
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES												
9.9.99.99.00	Reserva De Contingência	4	30	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>10.151.000,00</b>		<b>10.151.000,00</b>	<b>1.739.616,14</b>	<b>1.739.616,14</b>	<b>649.078,26</b>	<b>649.078,26</b>	<b>141.267,67</b>	<b>141.267,67</b>	<b>1.598.348,47</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303</b>				<b>10.151.000,00</b>		<b>10.151.000,00</b>	<b>1.739.616,14</b>	<b>1.739.616,14</b>	<b>649.078,26</b>	<b>649.078,26</b>	<b>141.267,67</b>	<b>141.267,67</b>	<b>1.598.348,47</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO: 03</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>1.900.500,00</b>	<b>51.900.500,00</b>	<b>22.912.702,76</b>	<b>22.912.702,76</b>	<b>3.516.604,45</b>	<b>3.516.604,45</b>	<b>864.360,97</b>	<b>864.360,97</b>	<b>22.048.341,79</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>50.000.000,00</b>	<b>1.900.500,00</b>	<b>51.900.500,00</b>	<b>22.912.702,76</b>	<b>22.912.702,76</b>	<b>3.516.604,45</b>	<b>3.516.604,45</b>	<b>864.360,97</b>	<b>864.360,97</b>	<b>22.048.341,79</b>



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2022

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alt.Orçamentária	Dotação Atual	Emp. Período	Empenho Atual	Liq. Período	Liquidado Atual	Pgtos. Período	Pgto Total	Emp. a Pagar
-------	---------------	-------	-------	-----------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	------------	--------------