



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
03	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"														
0301	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"														
030110	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINA														
10.302.1003.2348	PROCEDIMENTOS EM PRONTO SOCORROS (P														
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	1	7.457.000,00		7.457.000,00	600.533,90	600.533,90	600.533,90	600.533,90	54.617,04	54.617,04	545.916,86		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						600.533,90	600.533,90	600.533,90	600.533,90	54.617,04	54.617,04	545.916,86		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	252.007,81	252.007,81	252.007,81	252.007,81	50.514,98	50.514,98	201.492,83		
	31901301 FGTS						55.177,65	55.177,65	55.177,65	55.177,65	2,26	2,26	55.175,39		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						196.830,16	196.830,16	196.830,16	196.830,16	50.512,72	50.512,72	146.317,44		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	1.887.000,00	16.750.000,00	18.637.000,00	14.637.671,04	14.637.671,04	104.816,61	104.816,61	3.867,35	3.867,35	14.633.803,69		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						14.107.331,40	14.107.331,40	102.392,04	102.392,04	1.892,07	1.892,07	14.105.439,33		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						93.150,00	93.150,00					93.150,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						391.969,98	391.969,98					391.969,98		
	33903943 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						91,53	91,53	91,53	91,53			91,53		
	33903937 JUROS						15,58	15,58	15,58	15,58	15,58	15,58			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						192,00	192,00	192,00	192,00	192,00	192,00			
	33903972 VALE-TRANSPORTE						44.920,55	44.920,55	2.125,46	2.125,46	1.767,70	1.767,70	43.152,85		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19		280.000,00	280.000,00	188.954,64	188.954,64					188.954,64		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						183.887,64	183.887,64					183.887,64		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						567,00	567,00					567,00		
	33903004 GÁS ENGARRAFADO						4.500,00	4.500,00					4.500,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	20		1.500.000,00	1.500.000,00	348,00	348,00					348,00		
	33903019 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						348,00	348,00					348,00		
	TOTAL DA 10.302.1003.2348					11.344.000,00	18.530.000,00	29.874.000,00	15.679.515,39	15.679.515,39	957.358,32	957.358,32	108.999,37	108.999,37	15.570.516,02
	TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110					11.344.000,00	18.530.000,00	29.874.000,00	15.679.515,39	15.679.515,39	957.358,32	957.358,32	108.999,37	108.999,37	15.570.516,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301					11.344.000,00	18.530.000,00	29.874.000,00	15.679.515,39	15.679.515,39	957.358,32	957.358,32	108.999,37	108.999,37	15.570.516,02
0302	HOSPITAL MUNICIPAL "DR.TABAJARA RAMOS"														
030210	DEPARTAMENTO CLÍNICO														
10.302.1003.1434	REFORMA, AMPLIAÇÃO DO HOSP. DR.TABAJAR														
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	4	100.000,00		100.000,00									
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	98	24		220.406,58	220.406,58									
	TOTAL DA 10.302.1003.1434				100.000,00	220.406,58	320.406,58								
10.302.1003.2349	INTERNAÇÕES E ATENDIMENTO HOSPITALAR (
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	5	3.500.000,00		3.500.000,00	232.132,42	232.132,42	232.132,42	232.132,42	14.435,58	14.435,58	217.696,84		
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						232.132,42	232.132,42	232.132,42	232.132,42	14.435,58	14.435,58	217.696,84		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgto. Mês	Pgto. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00		1.100.000,00	95.024,17	95.024,17	95.024,17	95.024,17	21.772,05	21.772,05	73.252,12		
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						84.837,94	84.837,94	84.837,94	84.837,94	21.772,05	21.772,05	63.065,89		
	31901301 FGTS						10.186,23	10.186,23	10.186,23	10.186,23			10.186,23		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	2.113.074,43	4.873.074,43	128.733,67	128.733,67	40.082,47	40.082,47			128.733,67		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						34.923,53	34.923,53	12.594,45	12.594,45			34.923,53		
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.955,87	23.955,87	7.616,22	7.616,22			23.955,87		
	33903009 MATERIAL FARMACOLÓGICO						51.753,70	51.753,70	19.871,80	19.871,80			51.753,70		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						9.270,00	9.270,00					9.270,00		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						8.830,57	8.830,57					8.830,57		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	8	840.000,00	1.125.896,24	1.965.896,24	1.906.675,20	1.906.675,20	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	1.903.476,20		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00			
	33903917 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						7.580,00	7.580,00					7.580,00		
	33903950 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						1.898.896,20	1.898.896,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.895.896,20		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	21		180.000,00	180.000,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	22		180.000,00	180.000,00	53.220,00	53.220,00					53.220,00		
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						9.750,00	9.750,00					9.750,00		
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						43.470,00	43.470,00					43.470,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98	25		47.500,00	47.500,00									
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	95	27		285.721,50	285.721,50									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	29		24.891,40	24.891,40									
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	32		292.160,06	292.160,06	7.126,40	7.126,40					7.126,40		
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						133,50	133,50					133,50		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.500,00	1.500,00					1.500,00		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						5.143,90	5.143,90					5.143,90		
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE						349,00	349,00					349,00		
TOTAL DA 10.302.1003.2349				8.200.000,00	4.249.243,63	12.449.243,63	2.422.911,86	2.422.911,86	370.438,06	370.438,06	39.406,63	39.406,63	2.383.505,23		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210				8.300.000,00	4.469.650,21	12.769.650,21	2.422.911,86	2.422.911,86	370.438,06	370.438,06	39.406,63	39.406,63	2.383.505,23		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302				8.300.000,00	4.469.650,21	12.769.650,21	2.422.911,86	2.422.911,86	370.438,06	370.438,06	39.406,63	39.406,63	2.383.505,23		
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	9	50.000,00		50.000,00	5.254,81	5.254,81	5.254,81	5.254,81	5.254,81	5.254,81			
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P						5.254,81	5.254,81	5.254,81	5.254,81	5.254,81	5.254,81			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total	
TOTAL DA 04.122.9001.0001				50.000,00		50.000,00	5.254,81	5.254,81	5.254,81	5.254,81	5.254,81	5.254,81				
10.302.1003.2250	Manutenção dos Serviços Administrativos															
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1	10	4.000.000,00	-2.000,00	3.998.000,00	407.381,99	407.381,99	407.381,99	407.381,99	52.749,62	52.749,62	354.632,37			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						407.381,99	407.381,99	407.381,99	407.381,99	52.749,62	52.749,62	354.632,37			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00		1.000.000,00	124.212,49	124.212,49	124.212,49	124.212,49	26.866,42	26.866,42	97.346,07			
	31901301 FGTS						19.523,60	19.523,60	19.523,60	19.523,60			19.523,60			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						104.688,89	104.688,89	104.688,89	104.688,89	26.866,42	26.866,42	77.822,47			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00		930.000,00	527.230,67	527.230,67	43.856,00	43.856,00			527.230,67			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						512.000,00	512.000,00	43.856,00	43.856,00			512.000,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN						15.230,67	15.230,67					15.230,67			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	13	1.300.000,00	2.610.000,00	3.910.000,00	2.246.118,47	2.246.118,47	39.652,56	39.652,56	24.452,63	24.452,63	2.221.665,84			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						57.126,00	57.126,00					57.126,00			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E						1.440,00	1.440,00					1.440,00			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						145.750,00	145.750,00					145.750,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						1.789.879,03	1.789.879,03	8.415,00	8.415,00	1.250,00	1.250,00	1.788.629,03			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO						109.363,44	109.363,44	26.755,83	26.755,83	23.202,63	23.202,63	86.160,81			
	33903990 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						109.800,00	109.800,00	4.481,73	4.481,73			109.800,00			
	33903978 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.000,00	27.000,00					27.000,00			
	33903910 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.760,00	5.760,00					5.760,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	23		531.343,16	531.343,16	680,00	680,00					680,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						680,00	680,00					680,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26		487.202,11	487.202,11	93.030,00	93.030,00					93.030,00			
	44905236 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT						93.030,00	93.030,00					93.030,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	28		421.940,49	421.940,49										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	30		21.805,08	21.805,08										
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	94	31		76.270,46	76.270,46										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	33		100.000,00	100.000,00										
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	34		2.000,00	2.000,00	380,00	380,00					380,00			
	33901414 DIÁRIAS NO PAIS						380,00	380,00					380,00			
TOTAL DA 10.302.1003.2250				7.230.000,00	4.248.561,30	11.478.561,30	3.399.033,62	3.399.033,62	615.103,04	615.103,04	104.068,67	104.068,67	3.294.964,95			
28.843.9002.0010	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA															
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	14	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 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1	15	500.000,00		500.000,00	57.639,76	57.639,76	57.639,76	57.639,76	57.639,76	57.639,76			
	46907199 OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D						57.639,76	57.639,76	57.639,76	57.639,76	57.639,76	57.639,76			
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	4	16	60.000,00		60.000,00									
TOTAL DA	28.843.9002.0010			561.000,00		561.000,00	57.639,76	57.639,76	57.639,76	57.639,76	57.639,76	57.639,76			
28.846.9003.0015	PRECATÓRIOS														
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	17	100.000,00		100.000,00									
TOTAL DA	28.846.9003.0015			100.000,00		100.000,00									
99.999.9999.9002	RESERVA PARA PASSIVOS CONTINGENTES														
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4	18	10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA	99.999.9999.9002			10.000,00		10.000,00									
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030310				7.951.000,00	4.248.561,30	12.199.561,30	3.461.928,19	3.461.928,19	677.997,61	677.997,61	166.963,24	166.963,24	3.294.964,95		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				7.951.000,00	4.248.561,30	12.199.561,30	3.461.928,19	3.461.928,19	677.997,61	677.997,61	166.963,24	166.963,24	3.294.964,95		
TOTAL DO ORGÃO: 03				27.595.000,00	27.248.211,51	54.843.211,51	21.564.355,44	21.564.355,44	2.005.793,99	2.005.793,99	315.369,24	315.369,24	21.248.986,20		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				27.595.000,00	27.248.211,51	54.843.211,51	21.564.355,44	21.564.355,44	2.005.793,99	2.005.793,99	315.369,24	315.369,24	21.248.986,20		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	2.590.674,33
Restos a Pagar Processados	(91.742,50)
Restos a Pagar não Processados	(429.960,61)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.690.424,75)
Empenhos a Pagar não Processados	(19.558.561,45)
Saldo a Empenhar	(32.727.630,20)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(51.907.645,18)



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Janeiro de 2023

Orgão	Especificação	Fonte	Ficha	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Total	Empenhos Mês	Empenhos Total	Liquidado Mês	Liquidado Total	Pgtos. Mês	Pgtos. Total	Emp. a Pagar	Devolvido Mês	Devol. Total
-------	---------------	-------	-------	-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	---------------	-----------------	------------	--------------	--------------	---------------	--------------