



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	576.869,81	1.177.403,71	576.869,81	1.177.403,71	782.861,43	837.478,47	339.925,24				
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						576.869,81	1.177.403,71	576.869,81	1.177.403,71	782.861,43	837.478,47	339.925,24				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	2.000.000,00		2.000.000,00	191.387,71	443.395,52	191.387,71	443.395,52	199.129,57	249.644,55	193.750,97				
31901301	FGTS						53.551,58	108.729,23	53.551,58	108.729,23	55.175,39	55.177,65	53.551,58				
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						137.836,13	334.666,29	137.836,13	334.666,29	143.954,18	194.466,90	140.199,39				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	3	1.887.000,00	16.400.000,00	18.287.000,00	299.611,44	14.937.282,48	242.553,92	347.370,53	104.650,01	108.517,36	14.828.765,12				
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						217.022,36	14.324.353,76	103.532,91	205.924,95	102.442,44	104.334,51	14.220.019,25				
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							93.150,00					93.150,00				
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							391.969,98	54.333,34	54.333,34			391.969,98				
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						82.571,63	82.663,16	82.571,63	82.663,16	91,53	91,53	82.571,63				
33903937	JUROS						17,45	33,03	17,45	33,03	17,45	33,03					
33903981	SERVIÇOS BANCÁRIOS							192,00		192,00			192,00				
33903972	VALE-TRANSPORTE							44.920,55	2.098,59	4.224,05	2.098,59	3.866,29	41.054,26				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	19		280.000,00	280.000,00	87.183,16	276.137,80	131.001,31	131.001,31	28.268,60	28.268,60	247.869,20				
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE						14.396,35	14.396,35	13.767,55	13.767,55	109,90	109,90	14.286,45				
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.485,95	197.373,59	58.802,01	58.802,01			197.373,59				
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							567,00	567,00	567,00	567,00	567,00					
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						11.572,94	11.572,94	11.572,94	11.572,94	5.425,00	5.425,00	6.147,94				
33903004	GÁS ENGARRAFADO						110,00	4.610,00	1.465,70	1.465,70	110,00	110,00	4.500,00				
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						18.379,00	18.379,00	18.379,00	18.379,00	17.300,00	17.300,00	1.079,00				
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD						28.330,35	28.330,35	25.538,55	25.538,55	4.756,70	4.756,70	23.573,65				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						74,50	74,50	74,50	74,50			74,50				
33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO						834,07	834,07	834,06	834,06			834,07				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	20		1.500.000,00	1.500.000,00	39.091,55	39.439,55	17.960,05	17.960,05			39.439,55				
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN							348,00	348,00	348,00			348,00				
33903030	MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO						374,94	374,94	374,94	374,94			374,94				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA						15.734,11	15.734,11	15.199,11	15.199,11			15.734,11				
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						10.062,40	10.062,40	456,00	456,00			10.062,40				
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.801,40	9.801,40	1.472,00	1.472,00			9.801,40				
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.496,00	2.496,00					2.496,00				
33903004	GÁS ENGARRAFADO						110,00	110,00	110,00	110,00			110,00				
33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSU						512,70	512,70					512,70				
TOTAL DA 10.302.1003.2348						11.344.000,00	18.180.000,00	29.524.000,00	1.194.143,67	16.873.659,06	1.159.772,80	2.117.131,12	1.114.909,61	1.223.908,98	15.649.750,08		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030110						11.344.000,00	18.180.000,00	29.524.000,00	1.194.143,67	16.873.659,06	1.159.772,80	2.117.131,12	1.114.909,61	1.223.908,98	15.649.750,08		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301						11.344.000,00	18.180.000,00	29.524.000,00	1.194.143,67	16.873.659,06	1.159.772,80	2.117.131,12	1.114.909,61	1.223.908,98	15.649.750,08		



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	350.000,00	450.000,00	9.595,23	9.595,23					9.595,23		
44905180	ESTUDOS E PROJETOS						9.595,23	9.595,23					9.595,23		
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	570.406,58	670.406,58	9.595,23	9.595,23					9.595,23		
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	249.137,07	481.269,49	249.137,07	481.269,49	330.043,51	344.479,09	136.790,40		
31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.137,07	481.269,49	249.137,07	481.269,49	330.043,51	344.479,09	136.790,40		
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	6	1.100.000,00		1.100.000,00	70.315,33	165.339,50	70.315,33	165.339,50	73.252,12	95.024,17	70.315,33		
31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						60.428,89	145.266,83	60.428,89	145.266,83	63.065,89	84.837,94	60.428,89		
31901301	FGTS						9.886,44	20.072,67	9.886,44	20.072,67	10.186,23	10.186,23	9.886,44		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	7	2.760.000,00	2.113.074,43	4.873.074,43	869.773,64	998.507,31	213.917,50	253.999,97	55.010,68	55.010,68	943.496,63		
33903036	MATERIAL HOSPITALAR						346.078,58	381.002,11	132.177,02	144.771,47	21.346,33	21.346,33	359.655,78		
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.955,87	15.727,16	23.343,38	7.616,22	7.616,22	16.339,65			
33903009	MATERIAL FARMACOLÓGICO						453.481,92	505.235,62	48.215,90	68.087,70	20.151,80	20.151,80	485.083,82		
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN						4.662,90	4.662,90					4.662,90		
33903004	GÁS ENGARRAFADO						65.550,24	65.550,24					65.550,24		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							9.270,00	9.270,00	9.270,00			9.270,00		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA							8.830,57	8.527,42	8.527,42	5.896,33	5.896,33	2.934,24		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	8	840.000,00	1.125.896,24	1.965.896,24	53.787,47	1.960.462,67	51.974,11	55.173,11	5.700,00	8.899,00	1.951.563,67		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							199,00		199,00		199,00			
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ							7.580,00	6.100,00	6.100,00	2.700,00	2.700,00	4.880,00		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU						3.200,00	3.200,00					3.200,00		
33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRI						29.487,47	29.487,47	29.487,47	29.487,47			29.487,47		
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						21.100,00	1.919.996,20	16.386,64	19.386,64	3.000,00	6.000,00	1.913.996,20		
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	24.000,00	77.220,00	8.000,00	8.000,00			77.220,00		
33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ						24.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00			24.000,00		
33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS							9.750,00					9.750,00		
33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							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	62.553,00	62.553,00	62.553,00	62.553,00	62.553,00	62.553,00			
33903950	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR						62.553,00	62.553,00	62.553,00	62.553,00	62.553,00	62.553,00			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	92	29		24.891,40	24.891,40										
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5	32		289.050,06	289.050,06		7.126,40	7.126,40	7.126,40	5.492,90	5.492,90	1.633,50			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR							133,50	133,50	133,50				133,50		
	33903021 MATERIAL DE COPA E COZINHA							1.500,00	1.500,00	1.500,00				1.500,00		
	33903022 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD							5.143,90	5.143,90	5.143,90	5.143,90	5.143,90				
	33903016 MATERIAL DE EXPEDIENTE							349,00	349,00	349,00	349,00	349,00				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2	35		350.000,00	350.000,00										
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	36		3.110,00	3.110,00										
TOTAL DA 10.302.1003.2349					8.200.000,00	4.599.243,63	12.799.243,63	1.329.566,51	3.752.478,37	663.023,41	1.033.461,47	532.052,21	571.458,84	3.181.019,53		
TOTAL DA UNIDADE EXECUTORA: 030210					8.300.000,00	5.169.650,21	13.469.650,21	1.339.161,74	3.762.073,60	663.023,41	1.033.461,47	532.052,21	571.458,84	3.190.614,76		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302					8.300.000,00	5.169.650,21	13.469.650,21	1.339.161,74	3.762.073,60	663.023,41	1.033.461,47	532.052,21	571.458,84	3.190.614,76		
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				
	33904712 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/P							5.254,81		5.254,81		5.254,81				
TOTAL DA 04.122.9001.0001					50.000,00	50.000,00		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	357.668,46	765.050,45	357.668,46	765.050,45	498.741,73	551.491,35	213.559,10			
	31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						357.668,46	765.050,45	357.668,46	765.050,45	498.741,73	551.491,35	213.559,10			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	11	1.000.000,00		1.000.000,00	93.517,46	217.729,95	93.517,46	217.729,95	97.346,07	124.212,49	93.517,46			
	31901301 FGTS						18.949,02	38.472,62	18.949,02	38.472,62	19.523,60	19.523,60	18.949,02			
	31901302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI						74.568,44	179.257,33	74.568,44	179.257,33	77.822,47	104.688,89	74.568,44			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	930.000,00		930.000,00	578,00	527.808,67	45.008,00	88.864,00			527.808,67			
	33903036 MATERIAL HOSPITALAR						578,00	578,00	320,00	320,00			578,00			
	33903007 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							512.000,00	44.688,00	88.544,00			512.000,00			
	33903001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN							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	18.147,00	2.264.265,47	62.070,05	101.722,61	32.792,78	57.245,41	2.207.020,06			
	33903912 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU							57.126,00					57.126,00			
	33903947 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E							1.440,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.280,00			
	33903966 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							145.750,00	14.575,00	14.575,00	14.575,00	14.575,00	131.175,00			
	33903905 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS						10.110,00	1.799.989,03	18.466,77	26.881,77	8.415,00	9.665,00	1.790.324,03			
	33903981 SERVIÇOS BANCÁRIOS						202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00			
	33903958 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO							109.363,44	4.278,09	31.033,92	7.143,57	30.346,20	79.017,24			



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LE						109.800,00	15.388,19	19.869,92	2.297,21	2.297,21	107.502,79		
	33903978	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						27.000,00	9.000,00	9.000,00			27.000,00		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					7.835,00	7.835,00					7.835,00		
	33903910	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						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	68.432,58	69.112,58	12.319,71	12.319,71	5.095,00	5.095,00	64.017,58		
	33903905	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISS					13.689,87	14.369,87	5.367,00	5.367,00	4.970,00	4.970,00	9.399,87		
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					33.890,00	33.890,00					33.890,00		
	33903944	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					6.827,71	6.827,71	6.827,71	6.827,71			6.827,71		
	33903912	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQU					6.000,00	6.000,00					6.000,00		
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					4.480,00	4.480,00					4.480,00		
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ					3.545,00	3.545,00	125,00	125,00	125,00	125,00	3.420,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98	26	487.202,11		487.202,11	145.400,00	238.430,00	93.030,00	93.030,00			238.430,00		
	44905236	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UT						93.030,00	93.030,00	93.030,00			93.030,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U					145.400,00	145.400,00					145.400,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	28	421.940,49		421.940,49	34.000,00	34.000,00					34.000,00		
	44905208	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, U					34.000,00	34.000,00					34.000,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	30	21.805,08		21.805,08	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00			
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSA					3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00			
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	30,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00			
	33901414	DIÁRIAS NO PAIS					30,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00			
TOTAL DA	10.302.1003.2250			7.230.000,00	4.248.561,30	11.478.561,30	721.203,50	4.120.237,12	667.453,68	1.282.556,72	637.815,58	741.884,25	3.378.352,87		
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									
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATAD	1	15	500.000,00		500.000,00	58.153,79	115.793,55	58.153,79	115.793,55	58.153,79	115.793,55			
	46907199	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA D					58.153,79	115.793,55	58.153,79	115.793,55	58.153,79	115.793,55			
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	58.153,79	115.793,55	58.153,79	115.793,55	58.153,79	115.793,55			
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									



Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Analítico da Despesa do Mês de Fevereiro 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
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	779.357,29	4.241.285,48	725.607,47	1.403.605,08	695.969,37	862.932,61	3.378.352,87		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0303				7.951.000,00	4.248.561,30	12.199.561,30	779.357,29	4.241.285,48	725.607,47	1.403.605,08	695.969,37	862.932,61	3.378.352,87		
TOTAL DO ORGÃO: 03				27.595.000,00	27.598.211,51	55.193.211,51	3.312.662,70	24.877.018,14	2.548.403,68	4.554.197,67	2.342.931,19	2.658.300,43	22.218.717,71		
TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO				27.595.000,00	27.598.211,51	55.193.211,51	3.312.662,70	24.877.018,14	2.548.403,68	4.554.197,67	2.342.931,19	2.658.300,43	22.218.717,71		

RESUMO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
Descrição	Valor
Saldo Bancário	2.599.384,87
Restos a Pagar Processados	(48.462,50)
Restos a Pagar não Processados	(363.562,09)
Valores em Caução	0,00
Consignações	0,00
Empenhos a Pagar Processados	(1.895.897,24)
Empenhos a Pagar não Processados	(20.322.820,47)
Saldo a Empenhar	(29.461.310,13)
(-) Superavit Financeiro 2022 utilizado	0,00
Saldo Bancário Disponível	(49.492.667,56)