

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Fone/Fax: 2422469196 / 2422469196

E-mail: ssa@petropolis.rj.gov.br

Rua AURELIANO COUTINHO,81 2º andar -

CEP: 25625-000

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Orçamento		Versão: 2.01.59
Relatórios		Usuário: master
Consolidado por Elemento de Despesa		
01/01/2011 à 31/12/2011		
Emissão: 02/01/2012	Hora: 12:12:03	Página: 1 de 3

Elemento da Despesa	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO MÊS PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
3.3.9.0.30.00.00.00.00 Material De Consumo	0,00 356.095,24 356.095,24	1.494.257,90 11.506,40 11.506,40	0,00 342.403,88 342.403,88	1.494.257,90 342.403,88 342.403,88	1.149.669,06 2.184,96 0,00
3.3.9.0.30.16.00.00.00 Material De Expediente	0,00 259,74 259,74	0,00 0,00 0,00	0,00 259,74 259,74	0,00 259,74 259,74	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.21.00.00.00 Material De Copa E Cozinha	0,00 5.250,00 5.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.250,00 5.250,00	0,00 5.250,00 5.250,00	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.24.00.00.00 Material Para Manutencao De Bens Imoveis	0,00 1.588,14 1.588,14	0,00 0,00 0,00	0,00 1.588,14 1.588,14	0,00 1.588,14 1.588,14	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.36.00.00.00 Material Hospitalar	0,00 155.184,84 155.184,84	0,00 11.280,00 11.280,00	0,00 141.719,88 141.719,88	0,00 141.719,88 141.719,88	0,00 2.184,96 0,00
3.3.9.0.30.53.00.00.00 Medicamentos	0,00 189.862,52 189.862,52	0,00 226,40 226,40	0,00 189.636,12 189.636,12	0,00 189.636,12 189.636,12	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 Outros Materiais De Consumo	0,00 3.950,00 3.950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.950,00 3.950,00	0,00 3.950,00 3.950,00	0,00 0,00 0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 Outros Servicos De Terceiros-pessoa Juridica	0,00	1.494.257,90	0,00	1.494.257,90	375.551,80

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Fone/Fax: 2422469196 / 2422469196

E-mail: ssa@petropolis.rj.gov.br

Rua AURELIANO COUTINHO,81 2º andar -

CEP: 25625-000

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Orçamento		Versão: 2.01.59
Relatórios		Usuário: master
Consolidado por Elemento de Despesa		
01/01/2011 à 31/12/2011		
Emissão: 02/01/2012	Hora: 12:12:03	Página: 2 de 3

Elemento da Despesa	SALDO INICIAL EMPENHADO NO MÊS EMPENHADO ATÉ PER	SUPLEMENTAÇÕES ANULADO NO MÊS ANULADO ATÉ PER	REDUÇÕES LIQUIDADO NO MÊS LIQUIDADO ATÉ PER	TOTAL CRÉDITO PAGO NO MÊS PAGO ATÉ PER	SALDO DISPONÍVEL A LIQUIDAR A PAGAR LÍQUIDADO
	1.119.206,10	500,00	1.118.706,10	1.118.706,10	0,00
	1.119.206,10	500,00	1.118.706,10	1.118.706,10	0,00
3.3.9.0.39.06.00.00.00	Serviços Prestados - Sus	0,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.9.0.39.18.00.00.00	Serviços De Terceiros (pessoa Juridica)	0,00	0,00	0,00	0,00
	818.706,10	0,00	818.706,10	818.706,10	0,00
	818.706,10	0,00	818.706,10	818.706,10	0,00
3.3.9.0.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	1.494.257,90	0,00	1.494.257,90
	278.722,00	4.796,00	273.926,00	273.926,00	0,00
	278.722,00	4.796,00	273.926,00	273.926,00	0,00
4.4.9.0.52.03.00.00.00	Aparelhos E Equipamentos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
	176.130,00	0,00	176.130,00	176.130,00	0,00
	176.130,00	0,00	176.130,00	176.130,00	0,00
4.4.9.0.52.12.00.00.00	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.592,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	0,00
	9.592,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	0,00
4.4.9.0.52.30.00.00.00	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	0,00	0,00	0,00
	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	4.782.773,70	0,00	4.782.773,70	3.045.552,76
	1.754.023,34	16.802,40	1.735.035,98	1.735.035,98	2.184,96

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Fone/Fax: 2422469196 / 2422469196

E-mail: ssa@petropolis.rj.gov.br

Rua AURELIANO COUTINHO,81 2º andar -

CEP: 25625-000

CNPJ: 11.129.492/0001-36

Orçamento		Versão: 2.01.59
Relatórios		Usuário: master
Consolidado por Elemento de Despesa		
01/01/2011 à 31/12/2011		
Emissão: 02/01/2012	Hora: 12:12:03	Página: 3 de 3

Elemento da Despesa

SALDO INICIAL	SUPLEMENTAÇÕES	REDUÇÕES	TOTAL CRÉDITO	SALDO DISPONÍVEL
EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS	A LIQUIDAR
EMPENHADO ATÉ PER	ANULADO ATÉ PER	LIQUIDADO ATÉ PER	PAGO ATÉ PER	A PAGAR LÍQUIDADO
1.754.023,34	16.802,40	1.735.035,98	1.735.035,98	0,00

Filtros Utilizados

Entidades Relacionadas : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Periodicidade: : 01/01/2011 até 31/12/2011

Recurso: : 13 - MAC - Emergencial

Demonstrar Sintéticas: : Não