

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	86.817,75	0,00	83.604,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.913,75	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	26.563,91	0,00	258.922,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.077,39	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.364,43	0,00	41.141,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.858,40	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	5.273,50	0,00	0,00	115.273,50	26.248,60	7.204,10	32.422,14
				0,00	5.273,50	0,00	0,00		146.974,81	64.123,45	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	74.720,00	0,00	0,00	340.200,00	90.000,00	10.760,00	0,00
				0,00	228.200,00	0,00	0,00		355.480,00	15.280,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	133.950,00	23.750,00	0,00	0,00
				0,00	120.950,00	0,00	0,00		133.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.632,23	0,00	0,00	50.166,35
				0,00	70.632,23	0,00	0,00		130.465,88	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PESSOA JURIDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	42.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.658,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.658,50	0,00	0,00		23.658,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	109.743,50	0,00	0,00	1.768.313,35	262.744,69	17.964,10	572.847,45
				0,00	575.313,35	0,00	0,00		1.275.387,85	79.921,95	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.208.000,00	0,00	109.743,50	0,00	0,00	1.783.313,35	262.744,69	17.964,10	587.847,45
				0,00	575.313,35	0,00	0,00		1.275.387,85	79.921,95	
	Total da Secretaria		1.208.000,00	0,00	109.743,50	0,00	0,00	1.783.313,35	262.744,69	17.964,10	587.847,45
				0,00	575.313,35	0,00	0,00		1.275.387,85	79.921,95	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	35.000,00	5.599,85	93.771,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		155.363,25	34.134,30	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	16.207,73	1.045,80	98.492,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.503,11	2.995,80	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.473,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	428.473,00	0,00	0,00		1.076.486,44	550.013,44	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.473,00	51.207,73	6.645,65	872.263,74
				0,00	428.473,00	0,00	0,00		1.343.352,80	587.143,54	

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	23.436,00	0,00	85.158,00	23.436,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	68.158,00	0,00		85.496,00	338,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	23.436,00	0,00	180.158,00	31.436,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	68.158,00	0,00		96.496,00	338,00			

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	99.932,87	0,00	327.165,87	99.932,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	287.165,87	0,00		329.032,87	1.867,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.070,22	0,00	0,00	68.401,16
				0,00	0,00	0,00		16.598,84	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	0,00	3.863,04
				0,00	0,00	0,00		2.136,96	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	20.442,02	0,00	191.732,57	126.498,97	0,00	0,00	-2.588,25
				0,00	51.732,57	0,00		194.320,82	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.664,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.664,38	0,00	0,00		95.664,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	32.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			490.000,00	0,00	120.374,89	0,00	0,00	854.562,82	240.236,30	0,00	191.075,95
				0,00	364.562,82	0,00	0,00		665.353,87	1.867,00	

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	60.280,00	0,00	0,00	236.078,00	60.280,00	0,00	0,00
				0,00	86.078,00	0,00	0,00		236.078,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	980,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	980,00	0,00	0,00		980,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.000,00	1.119,41	111.706,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	4.706,48	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	60.525,00	0,00	0,00	487.058,00	65.275,00	1.119,41	234.706,48
				0,00	87.058,00	0,00	0,00		257.058,00	4.706,48	

10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.862,00	0,00	10.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.540,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	72.756,94	0,00	108.927,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.072,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.539,70	0,00	16.841,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.158,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	85.158,64	0,00	181.228,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.771,16	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	28.616,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	4.616,00	0,00	0,00		29.162,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.000,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	86.616,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	4.616,00	0,00	0,00		29.162,00	546,00	
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	29.370,21	0,00	0,00	29.370,21
				0,00	0,00	0,00	170.629,79		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.443,44	0,00	0,00		33.443,44	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	62.813,65	0,00	0,00	29.370,21
				0,00	33.443,44	0,00	170.629,79		33.443,44	0,00	
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	46.836,00	0,00	55.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.394,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	13.899,60	0,00	81.100,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.899,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.216,80	0,00	54.352,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.647,45	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	
	Total da Atividade		563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	70.952,40	0,00	321.058,95
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		391.941,05	0,00	
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	187.057,39	27.374,44	0,00	0,00	27.374,44
				0,00	0,00	0,00	472.625,56		0,00	0,00	
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	187.057,39	27.374,44	0,00	0,00	27.374,44
				0,00	0,00	0,00	472.625,56		0,00	0,00	
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	17.448,00	4.362,00	0,00	0,00
				0,00	5.448,00	0,00	0,00		18.086,00	638,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	245.448,00	4.362,00	0,00	228.000,00
				0,00	5.448,00	0,00	0,00		18.086,00	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.960,48	0,00	0,00	244.960,48
				0,00	0,00	0,00	192.039,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.960,48	0,00	0,00	244.960,48
				0,00	0,00	0,00	192.039,52		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.222,26	0,00	0,00	1.387.222,26
				0,00	0,00	0,00	881.777,74		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.222,26	0,00	0,00	1.387.222,26
				0,00	0,00	0,00	881.777,74		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	213.313,89	0,00	323.057,39	8.865.686,65	555.782,07	7.765,06	6.287.261,35
				0,00	1.141.759,26	0,00	1.717.072,61		3.173.664,32	595.239,02	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	213.313,89	0,00	323.057,39	8.865.686,65	555.782,07	7.765,06	6.287.261,35
				0,00	1.141.759,26	0,00	1.717.072,61		3.173.664,32	595.239,02	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	323.057,39	0,00	323.057,39	10.649.000,00	818.526,76	25.729,16	6.875.108,80
				0,00	1.717.072,61	0,00	1.717.072,61		4.449.052,17	675.160,97	
	Total da Despesa Orçamentária		10.649.000,00	0,00	323.057,39	0,00	323.057,39	10.649.000,00	818.526,76	25.729,16	6.875.108,80
				0,00	1.717.072,61	0,00	1.717.072,61		4.449.052,17	675.160,97	

Resumo:

Despesa Correntes	4.816.000,00	0,00	323.057,39	0,00	0,00	5.921.156,17	818.526,76	25.729,16	2.867.591,41
		0,00	1.105.156,17	0,00	0,00		3.178.712,29	125.147,53	
Despesa de Capital	5.833.000,00	0,00	0,00	0,00	323.057,39	4.727.843,83	0,00	0,00	4.007.517,39
		0,00	611.916,44	0,00	1.717.072,61		1.270.339,88	550.013,44	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Abril/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.364.000,00	452.994,79	1.206.179,25	0,00	2.157.820,75
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00	661,44	4.699,49	0,00	7.300,51
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	608,11	1.479,93	0,00	4.520,07
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	2,08	90,29	0,00	1.909,71
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,06	34,67	0,00	1.965,33
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	52,35	690,81	0,00	4.309,19
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	868,83	4.690,26	0,00	309,74
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.328.000,00	450.801,92	1.194.493,80	0,00	2.133.506,20
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	356.631,46	877.570,58	0,00	1.603.429,42
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	167.813,32	0,00	322.186,68
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	182.867,35	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	4.056,00	16.224,00	0,00	385.776,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Abril/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	120.073,00	480.292,00	480.292,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	7.681,78	19.849,78	0,00	5.150,22
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	56.803,31	231.003,84	0,00	168.996,16
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	231.003,84	231.003,84	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	152.000,00	8.554,60	16.915,30	0,00	135.084,70
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	16.915,30	0,00	78.084,70
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	4.420,43	17.681,72	0,00	197.318,28
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA	0,00	4.420,43	17.681,72	17.681,72	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.423,12	10.761,24	10.761,24	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	17.969,00	17.969,00	17.969,00	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Abril/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.960.000,00	452.994,79	1.206.179,25	0,00	3.753.820,75
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAUDE	0,00	19.165,93	82.013,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	3.592,40	11.666,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	5.004,62	48.373,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	296,57	2.387,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	2.893,77	22.303,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.133,29	166.924,99	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.960.000,00	484.128,08	1.373.104,24	0,00	3.753.820,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	159.577,50	86.817,75	246.395,25	159.577,50	86.817,75	246.395,25	148.461,00	53.412,47	201.873,47	44.521,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	84.513,48	26.563,91	111.077,39	84.513,48	26.563,91	111.077,39	82.513,48	28.563,91	111.077,39	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	10.493,97	3.364,43	13.858,40	10.493,97	3.364,43	13.858,40	6.995,98	3.497,99	10.493,97	3.364,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	63.806,86	19.044,50	82.851,36	23.555,47	6.112,65	29.668,12	7.984,34	10.542,63	18.526,97	64.324,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	260.960,00	79.240,00	340.200,00	170.960,00	79.240,00	250.200,00	170.960,00	79.240,00	250.200,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	110.200,00	23.750,00	133.950,00	69.400,00	21.800,00	91.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	129.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	130.465,88	0,00	130.465,88	37.475,64	13.254,28	50.729,92	35.594,72	2.540,07	38.134,79	92.331,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	23.658,50	0,00	23.658,50	23.658,50	0,00	23.658,50	16.518,50	1.680,00	18.198,50	5.460,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	8.373,00	7.426,12	15.799,12	44.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			950.685,31	244.780,59	1.195.465,90	650.643,68	238.953,02	889.596,70	477.401,02	202.113,19	679.514,21	515.951,69
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			950.685,31	244.780,59	1.195.465,90	650.643,68	238.953,02	889.596,70	477.401,02	202.113,19	679.514,21	515.951,69
Total da Secretaria			950.685,31	244.780,59	1.195.465,90	650.643,68	238.953,02	889.596,70	477.401,02	202.113,19	679.514,21	515.951,69
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	91.828,80	29.400,15	121.228,95	55.271,60	30.957,35	86.228,95	55.271,60	29.400,15	84.671,75	36.557,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	93.345,38	15.161,93	108.507,31	28.465,46	55.626,39	84.091,85	10.000,00	8.050,00	18.050,00	90.457,31
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	526.473,00	0,00	526.473,00	208.993,00	0,00	208.993,00	75.165,00	133.828,00	208.993,00	317.480,00
Total da Atividade			711.647,18	44.562,08	756.209,26	292.730,06	86.583,74	379.313,80	140.436,60	171.278,15	311.714,75	444.494,51

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	61.722,00	23.436,00	85.158,00	61.722,00	23.436,00	85.158,00	61.722,00	23.436,00	85.158,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	3.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			64.722,00	31.436,00	96.158,00	61.722,00	23.436,00	85.158,00	61.722,00	23.436,00	85.158,00	11.000,00

10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	227.233,00	99.932,87	327.165,87	227.233,00	99.932,87	327.165,87	214.401,14	96.024,87	310.426,01	16.739,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	12.528,62	4.070,22	16.598,84	12.528,62	4.070,22	16.598,84	12.528,62	4.070,22	16.598,84	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	1.602,72	534,24	2.136,96	1.602,72	534,24	2.136,96	1.068,48	534,24	1.602,72	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	67.821,85	126.498,97	194.320,82	31.404,80	15.804,50	47.209,30	3.390,00	20.753,80	24.143,80	170.177,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	95.664,38	0,00	95.664,38	0,00	95.664,38	95.664,38	0,00	95.664,38	95.664,38	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	18.400,00	9.200,00	27.600,00	18.400,00	9.200,00	27.600,00	18.400,00	9.200,00	27.600,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			423.250,57	240.236,30	663.486,87	291.169,14	225.206,21	516.375,35	249.788,24	226.247,51	476.035,75	187.451,12

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	175.798,00	60.280,00	236.078,00	175.798,00	60.280,00	236.078,00	175.798,00	60.280,00	236.078,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	5.250,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	735,00	245,00	980,00	735,00	245,00	980,00	490,00	245,00	735,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	6.412,93	1.880,59	8.293,52	3.412,93	1.880,59	5.293,52	3.412,93	1.880,59	5.293,52	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			188.195,93	64.155,59	252.351,52	185.195,93	64.155,59	249.351,52	184.950,93	64.155,59	249.106,52	3.245,00
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	6.678,00	2.862,00	9.540,00	6.678,00	2.862,00	9.540,00	5.724,00	2.862,00	8.586,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	218.315,42	72.756,94	291.072,36	218.315,42	72.756,94	291.072,36	217.322,93	65.203,52	282.526,45	8.545,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	28.619,10	9.539,70	38.158,80	28.619,10	9.539,70	38.158,80	16.853,47	9.539,70	26.393,17	11.765,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			253.612,52	85.158,64	338.771,16	253.612,52	85.158,64	338.771,16	239.900,40	77.605,22	317.505,62	21.265,54
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	21.462,00	7.154,00	28.616,00	21.462,00	7.154,00	28.616,00	17.962,20	6.909,10	24.871,30	3.744,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.462,00	7.154,00	28.616,00	21.462,00	7.154,00	28.616,00	17.962,20	6.909,10	24.871,30	3.744,70
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	33.443,44	0,00	33.443,44	0,00	23.608,44	23.608,44	0,00	23.608,44	23.608,44	9.835,00
Total da Atividade			33.443,44	0,00	33.443,44	0,00	23.608,44	23.608,44	0,00	23.608,44	23.608,44	9.835,00
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	170.558,00	46.836,00	217.394,00	170.558,00	46.836,00	217.394,00	157.889,63	48.935,38	206.825,01	10.568,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	13.899,60	13.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.899,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	430,65	10.216,80	10.647,45	430,65	10.216,80	10.647,45	430,65	10.216,80	10.647,45	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		320.988,65	70.952,40	391.941,05	170.988,65	57.052,80	228.041,45	158.320,28	59.152,18	217.472,46	174.468,59
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	13.086,00	4.362,00	17.448,00	13.086,00	4.362,00	17.448,00	13.086,00	1.500,00	14.586,00	2.862,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		13.086,00	4.362,00	17.448,00	13.086,00	4.362,00	17.448,00	13.086,00	1.500,00	14.586,00	2.862,00
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.030.408,29	548.017,01	2.578.425,30	1.289.966,30	576.717,42	1.866.683,72	1.066.166,65	653.892,19	1.720.058,84	858.366,46
	Total da Secretaria		2.030.408,29	548.017,01	2.578.425,30	1.289.966,30	576.717,42	1.866.683,72	1.066.166,65	653.892,19	1.720.058,84	858.366,46
	Total do Órgão		2.981.093,60	792.797,60	3.773.891,20	1.940.609,98	815.670,44	2.756.280,42	1.543.567,67	856.005,38	2.399.573,05	1.374.318,15
	Total da Despesa Orçamentária		2.981.093,60	792.797,60	3.773.891,20	1.940.609,98	815.670,44	2.756.280,42	1.543.567,67	856.005,38	2.399.573,05	1.374.318,15

Resumo:

Despesa Correntes	2.260.767,16	792.797,60	3.053.564,76	1.721.206,98	792.062,00	2.513.268,98	1.468.402,67	688.158,94	2.156.561,61	897.003,15
Despesa de Capital	720.326,44	0,00	720.326,44	219.403,00	23.608,44	243.011,44	75.165,00	167.846,44	243.011,44	477.315,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	16.995,29	1.522,08	6.964,39	0,00	0,00	23.959,68
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.570,07	180,00	180,00	0,00	0,00	5.750,07
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	418,05	0,00	0,00	1.425,76	1.425,76	-1.007,71
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	43.690,67	19.165,93	82.013,24	26.512,56	70.724,69	54.979,22
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	-2.627,39	3.592,40	11.666,72	3.592,40	9.869,88	-830,55
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	3.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,10
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	25.151,56	5.004,62	48.373,91	10.855,88	41.620,41	31.905,06
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	-2.355,93	296,57	2.387,79	523,57	1.977,72	-1.945,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	8.129,20	2.893,77	22.303,33	4.852,39	19.409,56	11.022,97
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.740,10	32.655,37	173.889,38	47.762,56	145.028,02	132.601,46

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	83,06	27.500,09	27.539,93	43,22
10.625-9 AP	BB 10.625-9 APLIC. BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.626-7	BB 10.626-7 FNS BLATB	369.808,33	27.299,06	32.005,89	365.101,50
10.626-7 AP	BB 10.626-7 APLIC. BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.628-3	BB 10.628-3 FNS BLMAC	9.172,46	9,09	8.660,99	520,56
10.628-3 AP	BB 10.628-3 APLIC. BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.629-1	BB 10.629-1 FNS BLVGS	34,36	0,06	0,00	34,42
10.629-1 AP	BB 10.629-1 APLIC. BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.196-1	BB 11.196-1 FNS BLINV	52,70	0,10	0,00	52,80
11.196-1 AP	BB 11.196-1 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.291-7	BB 11.291-7 FNS BLINV	13,01	0,02	0,00	13,03
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	114,32	0,20	0,00	114,52
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.569-X	BB 11.569-X FNS BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.947-4	BB 11.947-4 FMS 15%	13.538,80	274.762,25	278.369,61	9.931,44
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APL FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.095,57	1,99	0,00	1.097,56
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.690,58	35,71	0,00	19.726,29
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APL FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE	212.524,09	8.954,50	56.956,82	164.521,77
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APL FNS CONVENIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNSSCONVENENTE	67.342,75	4.466,09	27.380,86	44.427,98
13.937-8	BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE	105.105,16	5.917,68	27.162,90	83.859,94
14.062-7	BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE	187.472,07	5.139,00	69.544,30	123.066,77
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUST	70.265,40	463.220,54	466.833,16	66.652,78
58.041-4	BB 58.041-4 FNS BLAMC	0,03	0,00	0,00	0,03
58.041-4 AP	BB 58.041-4 APLIC. BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.056.394,15	817.306,38	994.454,46	879.246,07
Total Banco:		1.056.394,15	817.306,38	994.454,46	879.246,07
Total Geral:		1.056.394,15	817.306,38	994.454,46	879.246,07

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.196-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.196-1 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52,70
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,10	0,00	52,80
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	52,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.629-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.629-1 FNS BLVGS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34,36
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000102/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	0,06	0,00	34,42
		Total do Documento:	0,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	34,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.628-3 FNS BLMAC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.172,46
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000108	41.601	0,00	8.660,99	511,47
		Total do Documento:	0,00	8.660,99	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000103/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RENDIME	9,09	0,00	520,56
		Total do Documento:	9,09	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	9,09	8.660,99	520,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				369.808,33
02/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000082/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	322.366	2.836,04	0,00	372.644,37
		Total do Documento:	2.836,04	0,00	
10/04/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPPEmp.: 2018012200003\Ordem: 2018041000061	133.121	0,00	334,59	372.309,78
10/04/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPPEmp.: 2018012200004\Ordem: 2018041000062	133.121	0,00	218,73	372.091,05
10/04/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP/Ordem: 2018041000064	133.121	0,00	510,83	371.580,22
		Total do Documento:	0,00	1.064,15	
10/04/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP/Ordem: 2018041000063	33.121	0,00	278,82	371.301,40
		Total do Documento:	0,00	278,82	
11/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2018030600005\Ordem: 2018041100007	60.765	0,00	6.240,00	365.061,40
		Total do Documento:	0,00	6.240,00	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000100	41.101	0,00	14,68	365.046,72
		Total do Documento:	0,00	14,68	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000099	41.102	0,00	17,61	365.029,11
		Total do Documento:	0,00	17,61	
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000110	41.601	0,00	37,56	364.991,55
		Total do Documento:	0,00	37,56	
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000109	41.602	0,00	193,77	364.797,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	193,77	
17/04/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018041700026	30.347	0,00	1.160,00	363.637,78
17/04/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018041700027	30.347	0,00	2.245,50	361.392,28
20/04/2018	Estorno de Pagamento de: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Res. a Pagar.: 2017081000001\Ordem: 2018041700027	30.347	2.245,50	0,00	363.637,78
20/04/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018020600001\Ordem: 2018042000003	30.347	0,00	6.017,00	357.620,78
		Total do Documento:	2.245,50	9.422,50	
27/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000105/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	REC223.8	8.984,50	0,00	366.605,28
		Total do Documento:	8.984,50	0,00	
27/04/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018020600002\Ordem: 2018042700054	30.347	0,00	12.736,80	353.868,48
27/04/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018020600002\Ordem: 2018042700055	30.347	0,00	1.900,00	351.968,48
27/04/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018020600002\Ordem: 2018042700056	30.347	0,00	100,00	351.868,48
		Total do Documento:	0,00	14.736,80	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000106/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	REC652.0	8.984,50	0,00	360.852,98
		Total do Documento:	8.984,50	0,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000107/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	REC652.2	2.836,04	0,00	363.689,02
		Total do Documento:	2.836,04	0,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000108/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	REC652.9	751,04	0,00	364.440,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	751,04	0,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000104/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	661,44	0,00	365.101,50
		Total do Documento:	661,44	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	27.299,06	32.005,89	365.101,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.625-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.625-9 FNS BLAFB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				83,06
04/04/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.625-9\Número: 17	011.947	27.500,00	0,00	27.583,06
		Total do Documento:	27.500,00	0,00	
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400001	108.252	0,00	291,92	27.291,14
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400002	108.252	0,00	4.917,12	22.374,02
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400003	108.252	0,00	191,00	22.183,02
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400004	108.252	0,00	1.002,90	21.180,12
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400005	108.252	0,00	4.774,42	16.405,70
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400006	108.252	0,00	517,10	15.888,60
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400007	108.252	0,00	12.040,68	3.847,92
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400008	108.252	0,00	919,55	2.928,37
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400009	108.252	0,00	372,30	2.556,07
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400010	108.252	0,00	1.407,00	1.149,07
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400011	108.252	0,00	1.105,94	43,13
		Total do Documento:	0,00	27.539,93	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.625-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.625-9 FNS BLAFB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000110/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	0,09	0,00	43,22
Total de Registros: 13		Total:	27.500,09	27.539,93	43,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.291-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.291-7 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13,01
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,02	0,00	13,03
		Total do Documento:	0,11	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	13,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.062-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.062-7 FNCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				187.472,07
10/04/2018	Pago a: W MENEZES DE VASCONCELOS \Emp.: 2018030700001\Ordem: 2018041000053	19.519	0,00	53.495,00	133.977,07
		Total do Documento:	0,00	53.495,00	
10/04/2018	Pago a: COMERCIAL PEREIRA E SOARES\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018041000050	41.001	0,00	6.304,00	127.673,07
		Total do Documento:	0,00	6.304,00	
23/04/2018	Estorno de Pagamento de: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800004\Ordem: 2018042300004	14.175	4.872,65	0,00	132.545,72
		Total do Documento:	4.872,65	0,00	
23/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800004\Ordem: 2018042300004	42.301	0,00	4.872,65	127.673,07
		Total do Documento:	0,00	4.872,65	
24/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800004\Ordem: 2018042400003	42.401	0,00	4.872,65	122.800,42
		Total do Documento:	0,00	4.872,65	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000093/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	266,35	0,00	123.066,77
		Total do Documento:	266,35	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	5.139,00	69.544,30	123.066,77

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.937-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.937-8 FNCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				105.105,16
10/04/2018	Pago a: W MENEZES DE VASCONCELOS \Emp.: 2018030700003\Ordem: 2018041000055	19.519	0,00	4.930,00	100.175,16
		Total do Documento:	0,00	4.930,00	
10/04/2018	Pago a: COMERCIAL PEREIRA E SOARES\Emp.: 2018030600004\Ordem: 2018041000052	41.001	0,00	10.737,00	89.438,16
		Total do Documento:	0,00	10.737,00	
23/04/2018	Estorno de Pagamento de: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800001\Ordem: 2018042300003	14.175	5.747,95	0,00	95.186,11
		Total do Documento:	5.747,95	0,00	
23/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800001\Ordem: 2018042300003	42.301	0,00	5.747,95	89.438,16
		Total do Documento:	0,00	5.747,95	
24/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800001\Ordem: 2018042400002	42.401	0,00	5.747,95	83.690,21
		Total do Documento:	0,00	5.747,95	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000094/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	169,73	0,00	83.859,94
		Total do Documento:	169,73	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	5.917,68	27.162,90	83.859,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.936-X**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.936-X FNSSCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.342,75
10/04/2018	Pago a: W MENEZES DE VASCONCELOS \Emp.: 2018030700002\Ordem: 2018041000056	19.519	0,00	2.671,00	64.671,75
		Total do Documento:	0,00	2.671,00	
10/04/2018	Pago a: COMERCIAL PEREIRA E SOARES\Emp.: 2018030600002\Ordem: 2018041000049	41.001	0,00	15.974,00	48.697,75
		Total do Documento:	0,00	15.974,00	
23/04/2018	Estorno de Pagamento de: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800003\Ordem: 2018042300002	600.002	4.367,93	0,00	53.065,68
		Total do Documento:	4.367,93	0,00	
23/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800003\Ordem: 2018042300002	42.301	0,00	4.367,93	48.697,75
		Total do Documento:	0,00	4.367,93	
24/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800003\Ordem: 2018042400001	42.401	0,00	4.367,93	44.329,82
		Total do Documento:	0,00	4.367,93	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000095/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	98,16	0,00	44.427,98
		Total do Documento:	98,16	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	4.466,09	27.380,86	44.427,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.072-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.072-9 FNCONCENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				212.524,09
10/04/2018	Pago a: W MENEZES DE VASCONCELOS \Emp.: 2018030700004\Ordem: 2018041000054	19.519	0,00	4.769,00	207.755,09
		Total do Documento:	0,00	4.769,00	
10/04/2018	Pago a: COMERCIAL PEREIRA E SOARES\Emp.: 2018030600003\Ordem: 2018041000051	41.001	0,00	34.948,00	172.807,09
		Total do Documento:	0,00	34.948,00	
23/04/2018	Estorno de Pagamento de: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800002\Ordem: 2018042300005	14.175	8.619,91	0,00	181.427,00
		Total do Documento:	8.619,91	0,00	
23/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800002\Ordem: 2018042300005	42.301	0,00	8.619,91	172.807,09
		Total do Documento:	0,00	8.619,91	
24/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800002\Ordem: 2018042400004	42.401	0,00	8.619,91	164.187,18
		Total do Documento:	0,00	8.619,91	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000096/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	334,59	0,00	164.521,77
Total de Registros: 6		Total:	8.954,50	56.956,82	164.521,77

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.728-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.728-0 FNS INVAN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.690,58
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000097/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	35,71	0,00	19.726,29
Total de Registros: 1		Total:	35,71	0,00	19.726,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.651-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.651-9 FNS QLFAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.095,57
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000098/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	1,99	0,00	1.097,56
		Total do Documento:	372,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,99	0,00	1.097,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.538,80
02/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018032800001\Ordem: 2018040200001	40.201	0,00	396,00	13.142,80
		Total do Documento:	0,00	396,00	
02/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018032800001\Ordem: 2018040200002	40.202	0,00	396,00	12.746,80
		Total do Documento:	0,00	396,00	
03/04/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700014\Ordem: 2018032900012	1.042	1.000,00	0,00	13.746,80
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700012\Ordem: 2018040300006	40.301	0,00	1.820,00	11.926,80
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700014\Ordem: 2018040300005	6.798	0,00	6.452,50	5.474,30
		Total do Documento:	0,00	6.452,50	
03/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018040300008	TARIFAS	0,00	9,70	5.464,60
		Total do Documento:	0,00	9,70	
04/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 22	008.153	27.500,00	0,00	32.964,60
		Total do Documento:	27.500,00	0,00	
04/04/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.625-9\Número: 17	011.947	0,00	27.500,00	5.464,60
		Total do Documento:	0,00	27.500,00	
05/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 23	008.153	1.600,00	0,00	7.064,60
		Total do Documento:	1.600,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700014\Ordem: 2018040500150	7.883	0,00	954,00	6.110,60
Total do Documento:			0,00	954,00	
05/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018040500151	TARIFAS	0,00	402,46	5.708,14
Total do Documento:			0,00	402,46	
06/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 24	008.153	16.500,00	0,00	22.208,14
Total do Documento:			16.500,00	0,00	
06/04/2018	Pago a: ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME\Emp.: 2018020700002\Ordem: 2018040600005	15.813	0,00	7.889,00	14.319,14
Total do Documento:			0,00	7.889,00	
06/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018040600001	40.601	0,00	202,12	14.117,02
Total do Documento:			0,00	202,12	
06/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018040600002	40.602	0,00	201,64	13.915,38
Total do Documento:			0,00	201,64	
06/04/2018	Pago a: MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417\Emp.: 2018011700001\Ordem: 2018040600006	40.604	0,00	6.216,35	7.699,03
Total do Documento:			0,00	6.216,35	
06/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018040600007	TARIFAS	0,00	9,70	7.689,33
Total do Documento:			0,00	9,70	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE\Número: 2018040000079	40.603	0,00	161,00	7.528,33
Total do Documento:			0,00	161,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000080	40.605	0,00	327,18	7.201,15
Total do Documento:			0,00	327,18	
06/04/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018040600008	11.074	0,00	250,00	6.951,15
06/04/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018040600009	11.074	0,00	250,00	6.701,15
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 25	6.174	100.848,36	0,00	107.549,51
Total do Documento:			100.848,36	0,00	
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.\Número: 20	8.706	221,97	0,00	107.771,48
Total do Documento:			221,97	0,00	
11/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 26	8.153	7.600,00	0,00	115.371,48
Total do Documento:			7.600,00	0,00	
11/04/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 18	14.778	0,00	34.911,61	80.459,87
Total do Documento:			0,00	34.911,61	
11/04/2018	Pago a: JC PORFIRIO COMERCIO & SERVIÇOS\Emp.: 2018032600001\Ordem: 2018041100008	41.105	0,00	10.410,00	70.049,87
Total do Documento:			0,00	10.410,00	
11/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600005\Ordem: 2018041100007	60.765	0,00	50.368,00	19.681,87
Total do Documento:			0,00	50.368,00	
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700004\Ordem: 2018041100002	8.706	0,00	3.497,99	16.183,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.497,99	
11/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018041100009	TARIFAS	0,00	29,10	16.154,78
		Total do Documento:	0,00	29,10	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018040000101	41.102	0,00	1.470,43	14.684,35
		Total do Documento:	0,00	1.470,43	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000103	41.103	0,00	40,88	14.643,47
		Total do Documento:	0,00	40,88	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000088	41.104	0,00	4.980,42	9.663,05
		Total do Documento:	0,00	4.980,42	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000098	41.106	0,00	90,00	9.573,05
		Total do Documento:	0,00	90,00	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018040000102	8.085	0,00	144,91	9.428,14
		Total do Documento:	0,00	144,91	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000096	8.706	0,00	2.748,42	6.679,72
		Total do Documento:	0,00	2.748,42	
11/04/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -ME /Ordem: 2018041100006	41.101	0,00	1.710,00	4.969,72
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
12/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 27	8.153	2.170,00	0,00	7.139,72
		Total do Documento:	2.170,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018030200004\Ordem: 2018041200048	10.264	0,00	2.175,60	4.964,12
Total do Documento:			0,00	2.175,60	
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 28	8.153	8.200,00	0,00	13.164,12
Total do Documento:			8.200,00	0,00	
13/04/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018022300002\Ordem: 2018041300001	10.264	0,00	8.148,30	5.015,82
Total do Documento:			0,00	8.148,30	
16/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 29	008.153	3.500,00	0,00	8.515,82
16/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 30	008.153	1.400,00	0,00	9.915,82
Total do Documento:			4.900,00	0,00	
16/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018041600017	10.863	0,00	240,00	9.675,82
Total do Documento:			0,00	240,00	
16/04/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018041600015	40.502	0,00	800,00	8.875,82
Total do Documento:			0,00	800,00	
16/04/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018041600014	41.501	0,00	800,00	8.075,82
Total do Documento:			0,00	800,00	
16/04/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018041600016	41.601	0,00	800,00	7.275,82
Total do Documento:			0,00	800,00	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018022200001\Ordem: 2018041600009	41.602	0,00	46,39	7.229,43

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	46,39	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018022200001\Ordem: 2018041600008	41.603	0,00	44,20	7.185,23
		Total do Documento:	0,00	44,20	
16/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018041600007	41.604	0,00	206,37	6.978,86
		Total do Documento:	0,00	206,37	
16/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018041600006	41.605	0,00	179,09	6.799,77
		Total do Documento:	0,00	179,09	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018041600004	41.606	0,00	48,83	6.750,94
		Total do Documento:	0,00	48,83	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018041600005	41.607	0,00	45,61	6.705,33
		Total do Documento:	0,00	45,61	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018041600002	41.608	0,00	415,42	6.289,91
		Total do Documento:	0,00	415,42	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018041600003	41.609	0,00	408,73	5.881,18
		Total do Documento:	0,00	408,73	
16/04/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018041600011	5.467	0,00	800,00	5.081,18
16/04/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018041600012	5.467	0,00	800,00	4.281,18
16/04/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018041600013	5.467	0,00	800,00	3.481,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
16/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018041600010	TARIFAS	0,00	9,70	3.471,48
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/04/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018041600001	11.074	0,00	250,00	3.221,48
		Total do Documento:	0,00	250,00	
18/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030100007\Ordem: 2018041800001	6.456	0,00	600,00	2.621,48
		Total do Documento:	0,00	600,00	
18/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030100007\Ordem: 2018041800001	6.457	0,00	600,00	2.021,48
		Total do Documento:	0,00	600,00	
19/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 31	8.153	500,00	0,00	2.521,48
		Total do Documento:	500,00	0,00	
20/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018042000002	525.458	0,00	9,70	2.511,78
		Total do Documento:	0,00	9,70	
20/04/2018	Restos a Pagar pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA/Ordem: 2018042000001	42.001	0,00	500,00	2.011,78
		Total do Documento:	0,00	500,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030100007\Ordem: 2018042300001	10.863	0,00	240,00	1.771,78
		Total do Documento:	0,00	240,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	16,32	0,00	1.788,10
		Total do Documento:	16,32	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 32	6.174	20.689,60	0,00	22.477,70
30/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\nNúmero: 33	6.174	83.016,00	0,00	105.493,70
			Total do Documento:	103.705,60	0,00
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018043000005	108.083	0,00	9,70	105.484,00
			Total do Documento:	0,00	9,70
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000009\Ordem: 2018043000015	13.504	0,00	22.264,21	83.219,79
			Total do Documento:	0,00	22.264,21
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000001\Ordem: 2018043000014	13.509	0,00	42.888,20	40.331,59
			Total do Documento:	0,00	42.888,20
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018043000001	43.001	0,00	1.000,00	39.331,59
			Total do Documento:	0,00	1.000,00
30/04/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018030600009\Ordem: 2018043000002	5.461	0,00	29.400,15	9.931,44
			Total do Documento:	0,00	29.400,15
Total de Registros: 73		Total:	274.762,25	278.369,61	9.931,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.365-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.365-4 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				114,32
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000111/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,20	0,00	114,52
		Total do Documento:	0,20	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,20	0,00	114,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-22.437,60
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 18	8.706	0,00	761,04	-23.198,64
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 19	8.706	0,00	475,65	-23.674,29
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 20	8.706	0,00	221,97	-23.896,26
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 21	8.706	0,00	63,42	-23.959,68
Total do Documento:			0,00	1.522,08	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	1.522,08	-23.959,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.265,40
02/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000083/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.003	3.625,78	0,00	73.891,18
02/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000084/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000.003	8.554,60	0,00	82.445,78
03/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000085/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002 - SAUDE DA FAMILIA	000.003	182.867,35	0,00	265.313,13
	Total do Documento:		195.047,73	0,00	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700005\Ordem: 2018040300007	40.301	0,00	992,49	264.320,64
	Total do Documento:		0,00	992,49	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700019\Ordem: 2018040300002	40.302	0,00	954,00	263.366,64
	Total do Documento:		0,00	954,00	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700020\Ordem: 2018040300001	40.303	0,00	3.499,80	259.866,84
	Total do Documento:		0,00	3.499,80	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700018\Ordem: 2018040300003	40.304	0,00	4.007,38	255.859,46
	Total do Documento:		0,00	4.007,38	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700017\Ordem: 2018040300004	6.798	0,00	12.831,86	243.027,60
	Total do Documento:		0,00	12.831,86	
05/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000086/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	000.017	41.953,33	0,00	284.980,93
	Total do Documento:		41.953,33	0,00	
06/04/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018030600013\Ordem: 2018040600003	40.601	0,00	4.180,00	280.800,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.180,00	
06/04/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018030600014\Ordem: 2018040600004	40.602	0,00	1.140,00	279.660,93
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000078	40.603	0,00	60,00	279.600,93
		Total do Documento:	0,00	60,00	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000077	40.604	0,00	220,00	279.380,93
		Total do Documento:	0,00	220,00	
10/04/2018	Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018040200002\Ordem: 2018041000058	51.691	0,00	2.300,00	277.080,93
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
10/04/2018	Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018040200003\Ordem: 2018041000060	53.034	0,00	2.300,00	274.780,93
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
10/04/2018	Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018040200005\Ordem: 2018041000057	54.459	0,00	2.300,00	272.480,93
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
10/04/2018	Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018040200004\Ordem: 2018041000059	56.949	0,00	2.300,00	270.180,93
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
10/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018040000092	41.101	0,00	149,97	270.030,96
		Total do Documento:	0,00	149,97	
11/04/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 18	14.778	34.911,61	0,00	304.942,57
		Total do Documento:	34.911,61	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 18	8.706	761,04	0,00	305.703,61
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 19	8.706	475,65	0,00	306.179,26
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 21	8.706	63,42	0,00	306.242,68
Total do Documento:			1.300,11	0,00	
11/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000087/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	REC000.0	56.803,31	0,00	363.045,99
Total do Documento:			56.803,31	0,00	
11/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600005\Ordem: 2018041100007	60.765	0,00	7.680,00	355.365,99
11/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600005\Ordem: 2018041100007	60.765	0,00	14.952,00	340.413,99
Total do Documento:			0,00	22.632,00	
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700002\Ordem: 2018041100001	8.706	0,00	534,24	339.879,75
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700010\Ordem: 2018041100003	8.706	0,00	2.225,93	337.653,82
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700006\Ordem: 2018041100004	8.706	0,00	7.313,77	330.340,05
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700008\Ordem: 2018041100005	8.706	0,00	245,00	330.095,05
Total do Documento:			0,00	10.318,94	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018040000087	41.103	0,00	1.273,37	328.821,68
Total do Documento:			0,00	1.273,37	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000107	41.104	0,00	3.916,79	324.904,89
Total do Documento:			0,00	3.916,79	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000085	41.105	0,00	894,84	324.010,05
Total do Documento:			0,00	894,84	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000084	41.106	0,00	3.078,34	320.931,71
Total do Documento:			0,00	3.078,34	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000083	41.107	0,00	4.464,07	316.467,64
Total do Documento:			0,00	4.464,07	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000082	41.108	0,00	244,90	316.222,74
Total do Documento:			0,00	244,90	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS/Número: 2018040000081	41.109	0,00	1.425,76	314.796,98
Total do Documento:			0,00	1.425,76	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018040000086	8.085	0,00	113,50	314.683,48
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018040000089	8.085	0,00	227,00	314.456,48
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018040000091	8.085	0,00	38,16	314.418,32
Total do Documento:			0,00	378,66	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000093	8.706	0,00	192,50	314.225,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000094	8.706	0,00	5.746,32	308.479,50
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000095	8.706	0,00	1.748,88	306.730,62
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000097	8.706	0,00	419,76	306.310,86
Total do Documento:			0,00	8.107,46	
13/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000089/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REC000.0		4.056,00	0,00	310.366,86
Total do Documento:			4.056,00	0,00	
13/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000088/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	REC000.0	120.073,00	0,00	430.439,86
Total do Documento:			120.073,00	0,00	
14/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018040000090	41.102	0,00	1.958,62	428.481,24
Total do Documento:			0,00	1.958,62	
17/04/2018	Pago a: SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS\Emp.: 2018040900028\Ordem: 2018041700021	10.475	0,00	425,70	428.055,54
17/04/2018	Pago a: SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS\Emp.: 2018040900012\Ordem: 2018041700025	10.475	0,00	366,30	427.689,24
Total do Documento:			0,00	792,00	
17/04/2018	Pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018040900019\Ordem: 2018041700012	10.542	0,00	49,50	427.639,74
17/04/2018	Pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018040900026\Ordem: 2018041700013	10.542	0,00	49,50	427.590,24
Total do Documento:			0,00	99,00	
17/04/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018040900020\Ordem: 2018041700014	10.969	0,00	425,70	427.164,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018040900024\Ordem: 2018041700016	10.969	0,00	366,30	426.798,24
Total do Documento:			0,00	792,00	
17/04/2018	Pago a: SEVERINA FERREIRA LIMA\Emp.: 2018040900030\Ordem: 2018041700018	11.254	0,00	425,70	426.372,54
17/04/2018	Pago a: SEVERINA FERREIRA LIMA\Emp.: 2018040900009\Ordem: 2018041700023	11.254	0,00	366,30	426.006,24
Total do Documento:			0,00	792,00	
17/04/2018	Pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018040900013\Ordem: 2018041700006	14.046	0,00	732,60	425.273,64
17/04/2018	Pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018040900007\Ordem: 2018041700007	14.046	0,00	851,40	424.422,24
Total do Documento:			0,00	1.584,00	
17/04/2018	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018040900011\Ordem: 2018041700024	41.701	0,00	366,30	424.055,94
Total do Documento:			0,00	366,30	
17/04/2018	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018040900027\Ordem: 2018041700020	41.702	0,00	425,70	423.630,24
Total do Documento:			0,00	425,70	
17/04/2018	Pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE\Emp.: 2018040900008\Ordem: 2018041700022	41.703	0,00	366,30	423.263,94
Total do Documento:			0,00	366,30	
17/04/2018	Pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE\Emp.: 2018040900029\Ordem: 2018041700017	41.704	0,00	425,70	422.838,24
Total do Documento:			0,00	425,70	
17/04/2018	Pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018040900018\Ordem: 2018041700011	41.705	0,00	49,50	422.788,74
Total do Documento:			0,00	49,50	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2018	Pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018040900022\Ordem: 2018041700010	41.706	0,00	49,50	422.739,24
Total do Documento:			0,00	49,50	
17/04/2018	Pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA\Emp.: 2018040900015\Ordem: 2018041700008	41.707	0,00	732,60	422.006,64
Total do Documento:			0,00	732,60	
17/04/2018	Pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA\Emp.: 2018040900010\Ordem: 2018041700009	41.708	0,00	851,40	421.155,24
Total do Documento:			0,00	851,40	
17/04/2018	Pago a: MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES\Emp.: 2018040900014\Ordem: 2018041700005	41.709	0,00	207,90	420.947,34
Total do Documento:			0,00	207,90	
17/04/2018	Pago a: MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES\Emp.: 2018040900023\Ordem: 2018041700004	41.710	0,00	306,90	420.640,44
Total do Documento:			0,00	306,90	
17/04/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018030600008\Ordem: 2018041700001	5.461	0,00	1.880,59	418.759,85
Total do Documento:			0,00	1.880,59	
17/04/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018040900021\Ordem: 2018041700015	8.222	0,00	425,70	418.334,15
17/04/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018040900025\Ordem: 2018041700019	8.222	0,00	366,30	417.967,85
Total do Documento:			0,00	792,00	
17/04/2018	Pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2018040900016\Ordem: 2018041700002	9.519	0,00	851,40	417.116,45
17/04/2018	Pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2018040900017\Ordem: 2018041700003	9.519	0,00	732,60	416.383,85
Total do Documento:			0,00	1.584,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000090/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	202,80	0,00	416.586,65
19/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000091/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	3.853,20	0,00	420.439,85
19/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000092/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	000.017	4.420,43	0,00	424.860,28
Total do Documento:			8.476,43	0,00	
27/04/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018011700003\Ordem: 2018042700058	42.701	0,00	19.830,40	405.029,88
Total do Documento:			0,00	19.830,40	
27/04/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018011700002\Ordem: 2018042700057	42.703	0,00	67.532,05	337.497,83
Total do Documento:			0,00	67.532,05	
27/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000105	42.702	0,00	613,31	336.884,52
Total do Documento:			0,00	613,31	
27/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000104	42.704	0,00	2.088,62	334.795,90
Total do Documento:			0,00	2.088,62	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000109/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RENDIME	599,02	0,00	335.394,92
Total do Documento:			599,02	0,00	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000007\Ordem: 2018043000013	13.505	0,00	1.557,50	333.837,42
Total do Documento:			0,00	1.557,50	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000014\Ordem: 2018043000006	13.506	0,00	3.462,33	330.375,09
Total do Documento:			0,00	3.462,33	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000018\Ordem: 2018043000011	13.507	0,00	46.575,36	283.799,73
		Total do Documento:	0,00	46.575,36	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000015\Ordem: 2018043000012	13.508	0,00	14.499,92	269.299,81
		Total do Documento:	0,00	14.499,92	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000003\Ordem: 2018043000017	13.510	0,00	1.500,00	267.799,81
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000010\Ordem: 2018043000003	13.511	0,00	16.159,56	251.640,25
		Total do Documento:	0,00	16.159,56	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000005\Ordem: 2018043000016	13.512	0,00	3.409,30	248.230,95
		Total do Documento:	0,00	3.409,30	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000012\Ordem: 2018043000009	13.513	0,00	38.480,05	209.750,90
		Total do Documento:	0,00	38.480,05	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000013\Ordem: 2018043000008	13.514	0,00	15.332,24	194.418,66
		Total do Documento:	0,00	15.332,24	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000004	13.515	0,00	41.005,67	153.412,99
		Total do Documento:	0,00	41.005,67	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000006\Ordem: 2018043000010	13.516	0,00	1.908,00	151.504,99
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201804300004\Ordem: 2018043000007	13.517	0,00	30.392,11	121.112,88
			Total do Documento:	0,00	30.392,11
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000010\Ordem: 2018043000003	13.518	0,00	5.308,00	115.804,88
			Total do Documento:	0,00	5.308,00
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000013\Ordem: 2018043000008	13.519	0,00	6.603,50	109.201,38
			Total do Documento:	0,00	6.603,50
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000004\Ordem: 2018043000007	13.520	0,00	4.501,55	104.699,83
			Total do Documento:	0,00	4.501,55
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000004	13.521	0,00	38.047,05	66.652,78
			Total do Documento:	0,00	38.047,05
Total de Registros: 95		Total:	463.220,54	466.833,16	66.652,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,	0060 6002 33390394400000000 004000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			02/01/2018	Ordinário	
	1.500,00	0,00		182,84	138,64			1.361,36
2018010200006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,	0060 6002 33390394400000000 004000000		CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS			02/01/2018	Estimativa	
	7.550,00	0,00		1.620,18	1.220,15			6.329,85
2018010200025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390929900000000 004000000		FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	Ordinário	
	16.000,00	0,00		16.000,00	0,00			16.000,00
2018010200026 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 33390929900000000 004000000		FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00		8.000,00	0,00			8.000,00
2018010200027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390929900000000 004000000		FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00		12.800,00	0,00			12.800,00
2018010200028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 33390929900000000 004000000		FELIPE MARIANO MONTEIRO			02/01/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00		8.000,00	0,00			8.000,00
2018010300003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0061 2035 33390391200000000 004000000		MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417			03/01/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00		5.207,73	0,00			5.207,73
2018011700004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DO POV. FUMAÇA - COBERTURA, PINTURA, INSTA	0061 2035 33390391600000000 004000000		CONSTRUTORA SL LTDA - EPP			17/01/2018	Ordinário	
	43.846,63	0,00		43.846,63	0,00			43.846,63
2018012500008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2	0061 6005 33191130100000000 040100000		IPREV CANAPI			25/01/2018	Ordinário	
	2.225,93	0,00		2.225,93	0,00			2.225,93
2018013000007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ,	0061 2035 33390399999000000 004000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP			30/01/2018	Ordinário	
	293,50	0,00		293,50	0,00			293,50
2018013000008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ,FIA	0061 2035 33390303900000000 004000000		SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP			30/01/2018	Ordinário	
	1.557,20	0,00		1.557,20	0,00			1.557,20
2018013100000 FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0061 6033 33190049999000000 040200000		FOLHA DE PESSOAL			31/01/2018	Estimativa	
	50.000,00	0,00		50.200,00	41.539,01			8.660,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018020200016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0061 2035 33390391200000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				02/02/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00			5.207,73
2018020200017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO HORTIFRÚTIS, PARA ATENDER O CAPS, CENTRO DE SAÚDE E PSF'S D	0060 6002 33390300700000000 004000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL				02/02/2018	Ordinário	
	10.163,15	0,00	0,00	10.163,15	0,00			10.163,15
2018020800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS AO TRABALHO DESTA SECRETARIA.	0061 6003 33390300900000000 040100000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP				08/02/2018	Ordinário	
	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00			404,00
2018020800002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRABALHO DESTA SECRETARIA.	0061 6003 33390300900000000 040100000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP				08/02/2018	Ordinário	
	6.857,00	0,00	0,00	6.857,00	0,00			6.857,00
2018021900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO MÉDICO PLANTONISTA DA CASA MATERNAL ANTONIO MARIANO DA SILVA, REFE	0060 6002 33390363000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				19/02/2018	Ordinário	
	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			15.000,00
2018021900002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390363000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				19/02/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00			12.800,00
2018021900003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 33390363000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				19/02/2018	Ordinário	
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
2018022200002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 60 DIAS, DESTINADO AO	0061 6003 33390302200000000 040100000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP				22/02/2018	Ordinário	
	11.154,50	0,00	0,00	11.154,50	0,00			11.154,50
2018022700021 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0060 6002 33190049999000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				27/02/2018	Ordinário	
	41.862,00	0,00	0,00	41.862,00	40.862,00			1.000,00
2018030100007 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE	0060 6002 33390480100000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				01/03/2018	Ordinário	
	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	1.440,00			2.010,00
2018030200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, MARMORES/GRA	0061 2035 33390391600000000 004000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP				02/03/2018	Ordinário	
	2.532,06	0,00	0,00	2.532,06	0,00			2.532,06
2018030210001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTA SECRETARIA , 16 (DE	0060 6002 33390369900000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				02/03/2018	Ordinário	
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00			16.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018030500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, LOTE 01-CONTABILIDADE PÚBLICA, NO PERÍODO D	0060 6002 333904005000000000 004000000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -ME				05/03/2018	Global	
	18.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			18.000,00
2018030600007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2	0061 2035 333903950000000000 004000000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME				06/03/2018	Ordinário	
	10.000,00	1.045,80	0,00	8.954,20	0,00			8.954,20
2018030600011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00			12.800,00
2018030600012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
2018031200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ,	0060 6002 333903999990000000 004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	12.150,90	0,00	0,00	12.150,90	0,00			12.150,90
2018031200006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ, AM	0060 6002 333903039000000000 004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00			978,00
2018032700014 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS 15% CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				27/03/2018	Ordinário	
	75.634,00	0,00	0,00	75.634,00	74.634,00			1.000,00
2018033000001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20	0060 6002 333904801000000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				30/03/2018	Ordinário	
	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00			3.450,00
2018033000002 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				30/03/2018	Ordinário	
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00			1.710,00
2018040200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS CARROS PERTENCENTES AO TRABALHO DESTA SECRE	0061 6003 333903039000000000 040100000	LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP				02/04/2018	Ordinário	
	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00			3.490,00
2018040300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 17 (DEZESSETE) PLANTÕES DE 12 HORAS NESTA SECRETARIA COMO MÉDICO PLA	0060 6002 333903699000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				03/04/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018041200001 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS CARROS PERTENCENTES AO TRABALHO DESTA SECRETA	0061 6003 333903039000000000 040100000	LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP				12/04/2018	Ordinário	
	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00			1.160,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043000001	0060 6002 33190049999000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	86.817,75	0,00	0,00	86.817,75	46.005,97			40.811,78
2018043000002	0061 6003 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	99.932,87	0,00	0,00	99.932,87	83.193,01			16.739,86
2018043000003	0061 6008 33190049999000000	040300000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	1.500,00			2.862,00
2018043000005	0061 6006 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	3.409,30			3.744,70
2018043000006	0061 6005 33190049999000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	1.908,00			954,00
2018043000008	0061 6004 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			30/04/2018	Ordinário	
	IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00			245,00
2018043000011	0060 6002 33191130100000000	004000000	IPREV CANAPI			30/04/2018	Ordinário	
	A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CONTRA PARTIDA DA S					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	3.364,43	0,00	0,00	3.364,43	0,00			3.364,43
2018043000012	0061 6033 33190049999000000	040200000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	46.836,00	0,00	0,00	46.836,00	44.928,00			1.908,00
2018043000013	0061 6023 33190049999000000	040500000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABR					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	23.436,00	0,00	0,00	23.436,00	20.648,50			2.787,50
2018043000016	0061 6005 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			30/04/2018	Ordinário	
	IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018043000017	0061 6003 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			30/04/2018	Ordinário	
	A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL PAB EFETIVOS DA SECRETARIA M					CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00		
	534,24	0,00	0,00	534,24	0,00			534,24
2018043000018	0061 6005 33190110101000000	040100000	FOLHA DE PESSOAL			30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D					CPF/CNPJ: 111.111.111-11		
	55.121,27	0,00	0,00	55.121,27	46.575,36			8.545,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018043000019	0061 6005 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			30/04/2018	Ordinário
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	7.313,77	0,00	0,00	7.313,77	0,00		7.313,77
	R\$ 791.789,59	R\$ 1.045,80	R\$ 200,00	R\$ 767.496,81	R\$ 408.001,94		R\$ 382.941,85

49 Registro(s)

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00	5.622,00	0,00	5.622,00
				0,00	0,00	0,00	5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00
				0,00	800,00	0,00	0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00
				-649,00	0,00	649,00	0,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00	33.614,00	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	937,00
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97	6.292,97	0,00	18.707,03
				0,00	0,00	0,00	18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	50.000,00	50.000,00	38.856,91	0,00	11.143,09
				0,00	0,00	0,00	11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0040.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00	16.200,00	0,00	5.400,00
				0,00	5.400,00	0,00	0,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00
				0,00	0,00	0,00	966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	2.250,00
				0,00	1.250,00	0,00	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12 0,00	31.427,36 0,00	0,00 0,00	529,76 529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00 0,00	53.715,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	12.800,00	12.844,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 12.800,00
2017051700002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	27.040,00	27.040,00 0,00	276,12 466,84	0,00 0,00	26.763,88 26.297,04
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.500,00	1.500,00 0,00	1.116,50 0,00	0,00 0,00	383,50 383,50
2017080200001	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.976,10	19.976,10 0,00	12.956,10 7.020,00	0,00 0,00	7.020,00 0,00
2017080200002	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.594,00	14.594,00 0,00	11.911,70 2.682,30	0,00 0,00	2.682,30 0,00
2017080200004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	11.658,82	11.658,82 0,00	5.364,40 6.294,42	0,00 0,00	6.294,42 0,00
2017080200005	6023 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0405.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	5.371,22	5.371,22 0,00	1.655,58 3.715,64	0,00 0,00	3.715,64 0,00
2017080200006	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	30.240,22	30.240,22 0,00	14.394,75 15.845,47	0,00 0,00	15.845,47 0,00
2017080200007	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	18.689,10	19.039,50 0,00	6.299,30 12.389,80	0,00 0,00	12.389,80 0,00
2017080200008	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	10.604,76	10.604,76 0,00	5.204,72 5.400,04	0,00 0,00	5.400,04 0,00
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00 0,00	19.849,92 36.874,08	0,00 0,00	37.167,60 293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	17.919,78 5.394,38	5.824,77 17.417,59	0,00 0,00	17.489,39 71,80
2017080200011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	20.486,00	20.486,00 0,00	7.065,40 13.420,60	0,00 0,00	13.420,60 0,00
2017080200012	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.926,90	8.695,65 1.231,25	3.441,98 6.484,92	0,00 0,00	6.484,92 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 2.245,50	3.405,50 0,00
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA-EPP	20.865,00	20.865,00 0,00	0,00 20.865,00	0,00 0,00	20.865,00 0,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50 0,00	0,00 742,50	0,00 0,00	742,50 0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00 800,00	2.400,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65 0,00	0,00 430,65	0,00 0,00	430,65 0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50 0,00	0,00 4.128,50	0,00 0,00	4.128,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
				0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	450,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	197,72	0,00	702,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.680,00	223,39 0,00	0,00 223,39	0,00 0,00	1.680,00 1.456,61
2017101600013	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017101600014	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017101600015	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	900,00	88,40 0,00	0,00 88,40	0,00 0,00	900,00 811,60
2017101600016	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017101600017	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00
2017101600018	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.500,00	396,00 396,00	0,00 396,00	0,00 0,00	1.500,00 1.104,00
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.400,00 22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90 0,00	0,00 15.028,90	0,00 0,00	15.028,90 0,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74 0,00	0,00 49.989,74	0,00 0,00	49.989,74 0,00
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59 0,00	0,00 59.894,59	0,00 0,00	59.894,59 0,00
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 90.595,73	0,00 0,00	166.474,70 75.878,97
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITERIA COMERCIAL	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	2.227,60 0,00
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 5.864,00	0,00 0,00	5.864,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100010	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.800,00 20.800,00
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	1.241,32	1.241,32 0,00	0,00 70,81	0,00 0,00	1.241,32 1.170,51
2017112900001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00
2017113000022	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉIVALDO ALVES BEZERRA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000023	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	GERUZA BEZERRA DAMASCENO	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000024	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIAIVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000026	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000027	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000028	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120100005	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	10.879,93	10.879,93 -0,53	0,00 10.879,40	0,00 0,53	10.879,93 0,00
2017120100006	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100008	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017120400001	6002 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0040.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	80.000,00	80.000,00 -2.200,00	0,00 77.800,00	0,00 2.200,00	80.000,00 0,00
2017120400002	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	40.000,00	40.000,00 -15.026,78	0,00 24.973,22	0,00 15.026,78	40.000,00 0,00
2017120400003	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	3.500,00	3.500,00 -2.307,96	0,00 1.192,04	0,00 2.307,96	3.500,00 0,00
2017120400004	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2017120400005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	293,50	0,00 293,50	0,00 293,50	0,00 0,00	293,50 0,00
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 510,83	0,00 510,83	0,00 0,00	510,83 0,00
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017121800003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETRÓBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	3.209,47	3.209,47 0,00	0,00 3.209,47	0,00 0,00	3.209,47 0,00
2017122000005	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	LICCS COMERCIAL E SERVIÇOS DO VESTU	6.655,00	6.655,00 0,00	0,00 6.655,00	0,00 0,00	6.655,00 0,00
2017122800001	6004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00
2017122800002	6004 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2017122800003	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	57.108,25	57.108,25 0,00	0,00 57.108,25	0,00 0,00	57.108,25 0,00
2017122800004	6005 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.313,77	7.313,77 0,00	0,00 7.313,77	0,00 0,00	7.313,77 0,00
2017122800005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.622,14	4.622,14 0,00	0,00 4.622,14	0,00 0,00	4.622,14 0,00
2017122800006	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	524,72	524,72 0,00	0,00 524,72	0,00 0,00	524,72 0,00
2017122800007	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.920,94	18.920,94 0,00	0,00 18.920,94	0,00 0,00	18.920,94 0,00
2017122800008	6008 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 2.225,93	0,00 0,00	2.225,93 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800009	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.550,42	28.550,42 0,00	0,00 28.550,42	0,00 0,00	28.550,42 0,00
2017122800010	6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 0,00	3.438,49 0,00
2017122800011	6023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0405.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.361,67	10.361,67 0,00	0,00 10.361,67	0,00 0,00	10.361,67 0,00
2017122800012	6033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	77.308,00	77.308,00 0,00	0,00 77.308,00	0,00 0,00	77.308,00 0,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	0,00 92.051,00	0,00 0,00	92.988,00 937,00
2017122800014	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.311,00	4.311,00 0,00	0,00 4.311,00	0,00 0,00	4.311,00 0,00
2017122800015	6006 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00
2017122800016	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.116,00	17.116,00 0,00	0,00 17.116,00	0,00 0,00	17.116,00 0,00
2017122800017	6005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	0,00 3.748,00	0,00 0,00	3.748,00 0,00
2017122800018	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	37.972,00	37.972,00 0,00	0,00 37.972,00	0,00 0,00	37.972,00 0,00
2017122800019	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.527,00	59.527,00 0,00	0,00 59.527,00	0,00 0,00	59.527,00 0,00
2017122800020	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	0,00 7.440,00	0,00 0,00	7.440,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
 Rua: JOAQUIM TETE, 1
 Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
				0,00	7.230,00	0,00	0,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-3.227,22	1.180.975,33	22.429,77	384.745,30
141 Registros		Total de Geral:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-3.227,22	1.180.975,33	22.429,77	384.745,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
 Rua: JOAQUIM TETE, 1
 Bairro: CENTRO

Abril/2018
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
60	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
0060	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
10.122.0001.6002	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	86.817,75	0,00	83.604,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		246.913,75	518,50	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	26.563,91	0,00	258.922,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.077,39	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0040.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.364,43	0,00	41.141,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.858,40	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	110.000,00	0,00	5.273,50	0,00	0,00	115.273,50	26.248,60	7.204,10	32.422,14
				0,00	5.273,50	0,00	0,00		146.974,81	64.123,45	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0040.00.000	112.000,00	0,00	74.720,00	0,00	0,00	340.200,00	90.000,00	10.760,00	0,00
				0,00	228.200,00	0,00	0,00		355.480,00	15.280,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	13.000,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	133.950,00	23.750,00	0,00	0,00
				0,00	120.950,00	0,00	0,00		133.950,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.632,23	0,00	0,00	50.166,35
				0,00	70.632,23	0,00	0,00		130.465,88	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (PESSOA JURIDICA)	0040.00.000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	42.000,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.658,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	23.658,50	0,00	0,00		23.658,50	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.599,12	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	84.599,12	0,00	0,00		60.599,12	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0040.00.000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	21.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.410,00	0,00	
	Total da Atividade		1.193.000,00	0,00	109.743,50	0,00	0,00	1.768.313,35	262.744,69	17.964,10	572.847,45
				0,00	575.313,35	0,00	0,00		1.275.387,85	79.921,95	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	Anulada no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0040.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		1.208.000,00	0,00	109.743,50	0,00	0,00	1.783.313,35	262.744,69	17.964,10	587.847,45
				0,00	575.313,35	0,00	0,00		1.275.387,85	79.921,95	
	Total da Secretaria		1.208.000,00	0,00	109.743,50	0,00	0,00	1.783.313,35	262.744,69	17.964,10	587.847,45
				0,00	575.313,35	0,00	0,00		1.275.387,85	79.921,95	

61 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0061 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0040.00.000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	35.000,00	5.599,85	93.771,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		155.363,25	34.134,30	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0040.00.000	196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0040.00.000	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	16.207,73	1.045,80	98.492,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.503,11	2.995,80	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.473,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	428.473,00	0,00	0,00		1.076.486,44	550.013,44	
	Total da Atividade		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628.473,00	51.207,73	6.645,65	872.263,74
				0,00	428.473,00	0,00	0,00		1.343.352,80	587.143,54	

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	17.000,00	0,00	23.436,00	0,00	85.158,00	23.436,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	68.158,00	0,00		85.496,00	338,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0405.00.000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	8.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00		11.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0405.00.000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	Total da Atividade		112.000,00	0,00	23.436,00	0,00	180.158,00	31.436,00	0,00	0,00	84.000,00	
				0,00	68.158,00	0,00		96.496,00	338,00			

10.301.0006.5001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0406.00.000	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0402.00.000	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

10.301.0006.6003 BLOCO ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	40.000,00	0,00	99.932,87	0,00	327.165,87	99.932,87	0,00	0,00	0,00
				0,00	287.165,87	0,00		329.032,87	1.867,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	4.070,22	0,00	0,00	68.401,16
				0,00	0,00	0,00		16.598,84	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0401.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	534,24	0,00	0,00	3.863,04
				0,00	0,00	0,00		2.136,96	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	140.000,00	0,00	20.442,02	0,00	191.732,57	126.498,97	0,00	0,00	-2.588,25
				0,00	51.732,57	0,00		194.320,82	0,00		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.664,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.664,38	0,00	0,00		95.664,38	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0401.00.000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.200,00	0,00	32.400,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.600,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			490.000,00	0,00	120.374,89	0,00	0,00	854.562,82	240.236,30	0,00	191.075,95
				0,00	364.562,82	0,00	0,00		665.353,87	1.867,00	

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	150.000,00	0,00	60.280,00	0,00	0,00	236.078,00	60.280,00	0,00	0,00
				0,00	86.078,00	0,00	0,00		236.078,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.750,00	0,00	43.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	980,00	245,00	0,00	0,00
				0,00	980,00	0,00	0,00		980,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	3.000,00	1.119,41	111.706,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.000,00	4.706,48	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			400.000,00	0,00	60.525,00	0,00	0,00	487.058,00	65.275,00	1.119,41	234.706,48
				0,00	87.058,00	0,00	0,00		257.058,00	4.706,48	

10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.862,00	0,00	10.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.540,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0401.00.000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	72.756,94	0,00	108.927,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		291.072,36	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0401.00.000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	9.539,70	0,00	16.841,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.158,80	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	85.158,64	0,00	181.228,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		338.771,16	0,00	
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	24.000,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	28.616,00	7.154,00	0,00	0,00
				0,00	4.616,00	0,00	0,00		29.162,00	546,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0401.00.000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0401.00.000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		82.000,00	0,00	4.616,00	0,00	0,00	86.616,00	7.154,00	0,00	58.000,00
				0,00	4.616,00	0,00	0,00		29.162,00	546,00	
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	29.370,21	0,00	0,00	29.370,21
				0,00	0,00	0,00	170.629,79		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.443,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	33.443,44	0,00	0,00		33.443,44	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	62.813,65	0,00	0,00	29.370,21
				0,00	33.443,44	0,00	170.629,79		33.443,44	0,00	
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	46.836,00	0,00	55.606,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		217.394,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0402.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	13.899,60	0,00	81.100,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.899,60	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0402.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						no mês	no mês	no mês
				Redução	até o mês	até o mês						até o mês	até o mês	até o mês
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0402.00.000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	10.216,80	0,00	54.352,55			
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.647,45	0,00				
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00				
	Total da Atividade		563.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	70.952,40	0,00	321.058,95			
				0,00	150.000,00	0,00	0,00		391.941,05	0,00				
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA														
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	Total da Atividade		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS														
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	187.057,39	27.374,44	0,00	0,00	27.374,44			
				0,00	0,00	0,00	472.625,56		0,00	0,00				
	Total da Atividade		500.000,00	0,00	0,00	0,00	187.057,39	27.374,44	0,00	0,00	27.374,44			
				0,00	0,00	0,00	472.625,56		0,00	0,00				
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA														
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	12.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	17.448,00	4.362,00	0,00	0,00			
				0,00	5.448,00	0,00	0,00		18.086,00	638,00				

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0403.00.000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORCAMENTARIAS	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0403.00.000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0403.00.000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		240.000,00	0,00	4.362,00	0,00	0,00	245.448,00	4.362,00	0,00	228.000,00
				0,00	5.448,00	0,00	0,00		18.086,00	638,00	
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.960,48	0,00	0,00	244.960,48
				0,00	0,00	0,00	192.039,52		0,00	0,00	
	Total da Atividade		437.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.960,48	0,00	0,00	244.960,48
				0,00	0,00	0,00	192.039,52		0,00	0,00	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.222,26	0,00	0,00	1.387.222,26
				0,00	0,00	0,00	881.777,74		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.222,26	0,00	0,00	1.387.222,26
				0,00	0,00	0,00	881.777,74		0,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	662.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		9.441.000,00	0,00	213.313,89	0,00	323.057,39	8.865.686,65	555.782,07	7.765,06	6.287.261,35
				0,00	1.141.759,26	0,00	1.717.072,61		3.173.664,32	595.239,02	
	Total da Secretaria		9.441.000,00	0,00	213.313,89	0,00	323.057,39	8.865.686,65	555.782,07	7.765,06	6.287.261,35
				0,00	1.141.759,26	0,00	1.717.072,61		3.173.664,32	595.239,02	
	Total do Órgão		10.649.000,00	0,00	323.057,39	0,00	323.057,39	10.649.000,00	818.526,76	25.729,16	6.875.108,80
				0,00	1.717.072,61	0,00	1.717.072,61		4.449.052,17	675.160,97	
	Total da Despesa Orçamentária		10.649.000,00	0,00	323.057,39	0,00	323.057,39	10.649.000,00	818.526,76	25.729,16	6.875.108,80
				0,00	1.717.072,61	0,00	1.717.072,61		4.449.052,17	675.160,97	

Resumo:

Despesa Correntes	4.816.000,00	0,00	323.057,39	0,00	0,00	5.921.156,17	818.526,76	25.729,16	2.867.591,41
		0,00	1.105.156,17	0,00	0,00		3.178.712,29	125.147,53	
Despesa de Capital	5.833.000,00	0,00	0,00	0,00	323.057,39	4.727.843,83	0,00	0,00	4.007.517,39
		0,00	611.916,44	0,00	1.717.072,61		1.270.339,88	550.013,44	
Reserva	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Abril/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	3.364.000,00	452.994,79	1.206.179,25	0,00	2.157.820,75
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.1.00.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.1.00.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36.000,00	2.192,87	11.685,45	0,00	24.314,55
4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000	RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	12.000,00	661,44	4.699,49	0,00	7.300,51
4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.000,00	608,11	1.479,93	0,00	4.520,07
4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	2,08	90,29	0,00	1.909,71
4.1.3.2.1.00.01.01.05.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE GESTAO DO SUS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	2.000,00	0,06	34,67	0,00	1.965,33
4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000	RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	5.000,00	52,35	690,81	0,00	4.309,19
4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000	RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	5.000,00	868,83	4.690,26	0,00	309,74
4.1.3.2.1.00.01.01.10.0000	REC. DE REM. DE DEP. BANC. REC.VINC ASPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	3.328.000,00	450.801,92	1.194.493,80	0,00	2.133.506,20
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fund	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fun	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fu	3.258.000,00	426.409,80	1.143.171,44	0,00	2.114.828,56
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0000	GRUPO ATENÇÃO BÁSICA	2.481.000,00	356.631,46	877.570,58	0,00	1.603.429,42
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	490.000,00	41.953,33	167.813,32	0,00	322.186,68
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002	SAUDE DA FAMILIA	400.000,00	182.867,35	182.867,35	0,00	217.132,65
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	402.000,00	4.056,00	16.224,00	0,00	385.776,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0004	SAUDE BUCAL	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0005	ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS-95 POR CENTO-PAB VARIAVEL	94.000,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0006	FORTALEC. DE POL. AFETAS Á ATUAÇÃO DA ESTRATEGIADE ACS-5 POR CENTO-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0007	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0008	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0009	PROGRAMA DE MOLHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0010	INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Abril/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	0,00	120.073,00	480.292,00	480.292,00	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	25.000,00	7.681,78	19.849,78	0,00	5.150,22
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0014	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.01.0099	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	473.000,00	0,00	10.524,13	0,00	462.475,87
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0000	GRUPO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITA	400.000,00	56.803,31	231.003,84	0,00	168.996,16
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0001	CEO CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0002	TETO FINANCEIRO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	56.803,31	231.003,84	231.003,84	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0000	GRUPO ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	152.000,00	8.554,60	16.915,30	0,00	135.084,70
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	95.000,00	8.554,60	16.915,30	0,00	78.084,70
4.1.7.1.8.03.01.01.03.0002	COMPONENTE ESTRATEGICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0000	GRUPO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	215.000,00	4.420,43	17.681,72	0,00	197.318,28
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0001	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) PARCELA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0002	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA (PARCELA)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0003	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IP	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0005	VIGILANCIA SANITARIA	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA	0,00	4.420,43	17.681,72	17.681,72	0,00
4.1.7.1.8.03.01.01.04.0099	OUTROS PROGRAMAS VIGILANCIA EM SAUDE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0000	GRUPO GESTÃO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.01.01.05.0001	QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados - Específica E/M	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.03.00.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.03.01.00.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fu	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.03.01.01.00.0000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a F	70.000,00	24.392,12	51.322,36	0,00	18.677,64
4.1.7.2.8.03.01.01.09.0000	SESAU BLOCO DE ATENCAO BASICA	65.000,00	0,00	19.756,08	0,00	45.243,92
4.1.7.2.8.03.01.01.10.0000	SESAU BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	5.000,00	0,00	2.836,04	0,00	2.163,96
4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000	SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	6.423,12	10.761,24	10.761,24	0,00
4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000	SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	0,00	17.969,00	17.969,00	17.969,00	0,00
4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Abril/2018

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.00.00.00.00.0000	Transferências da União	1.596.000,00	0,00	0,00	0,00	1.596.000,00
4.2.4.1.8.03.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.03.01.01.00.0000	TRANSF. DE RECURSOS DO SIST. UNICO DE SAUDE SUS	311.000,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.00.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Princip	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS COM A FUNASA	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.960.000,00	452.994,79	1.206.179,25	0,00	3.753.820,75
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000	RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS SAUDE	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000	RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF SAUDE	0,00	19.165,93	82.013,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000	ISS SAUDE	0,00	3.592,40	11.666,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000	SINTEAL SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000	IPREV SAUDE	0,00	5.004,62	48.373,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000	SINDSCAN SAUDE	0,00	296,57	2.387,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000	EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	0,00	2.893,77	22.303,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		0,00	31.133,29	166.924,99	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		4.960.000,00	484.128,08	1.373.104,24	0,00	3.753.820,75

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
--------	-----------	----------------	---------------	---------------	----------------	-----------------

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
0060 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0001.6002 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	159.577,50	86.817,75	246.395,25	159.577,50	86.817,75	246.395,25	148.461,00	53.412,47	201.873,47	44.521,78
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	84.513,48	26.563,91	111.077,39	84.513,48	26.563,91	111.077,39	82.513,48	28.563,91	111.077,39	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	10.493,97	3.364,43	13.858,40	10.493,97	3.364,43	13.858,40	6.995,98	3.497,99	10.493,97	3.364,43
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	63.806,86	19.044,50	82.851,36	23.555,47	6.112,65	29.668,12	7.984,34	10.542,63	18.526,97	64.324,39
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0040.00.000	260.960,00	79.240,00	340.200,00	170.960,00	79.240,00	250.200,00	170.960,00	79.240,00	250.200,00	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	110.200,00	23.750,00	133.950,00	69.400,00	21.800,00	91.200,00	0,00	4.800,00	4.800,00	129.150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	130.465,88	0,00	130.465,88	37.475,64	13.254,28	50.729,92	35.594,72	2.540,07	38.134,79	92.331,09
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	0040.00.000	36.000,00	6.000,00	42.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	23.658,50	0,00	23.658,50	23.658,50	0,00	23.658,50	16.518,50	1.680,00	18.198,50	5.460,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0040.00.000	60.599,12	0,00	60.599,12	60.599,12	0,00	60.599,12	8.373,00	7.426,12	15.799,12	44.800,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00	10.410,00	0,00	10.410,00	10.410,00	0,00
Total da Atividade			950.685,31	244.780,59	1.195.465,90	650.643,68	238.953,02	889.596,70	477.401,02	202.113,19	679.514,21	515.951,69
10.125.0006.6035 MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			950.685,31	244.780,59	1.195.465,90	650.643,68	238.953,02	889.596,70	477.401,02	202.113,19	679.514,21	515.951,69
Total da Secretaria			950.685,31	244.780,59	1.195.465,90	650.643,68	238.953,02	889.596,70	477.401,02	202.113,19	679.514,21	515.951,69
61 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
0061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0006.2035 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRON OPERAÇÕES INTRAORC	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000	91.828,80	29.400,15	121.228,95	55.271,60	30.957,35	86.228,95	55.271,60	29.400,15	84.671,75	36.557,20
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0040.00.000	93.345,38	15.161,93	108.507,31	28.465,46	55.626,39	84.091,85	10.000,00	8.050,00	18.050,00	90.457,31
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0040.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0040.00.000	526.473,00	0,00	526.473,00	208.993,00	0,00	208.993,00	75.165,00	133.828,00	208.993,00	317.480,00
Total da Atividade			711.647,18	44.562,08	756.209,26	292.730,06	86.583,74	379.313,80	140.436,60	171.278,15	311.714,75	444.494,51

10.122.0006.6023 BLOCO GESTAO SUS QUALIFICACAO DA GESTAO DO SUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0405.00.000	61.722,00	23.436,00	85.158,00	61.722,00	23.436,00	85.158,00	61.722,00	23.436,00	85.158,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0405.00.000	3.000,00	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0405.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			64.722,00	31.436,00	96.158,00	61.722,00	23.436,00	85.158,00	61.722,00	23.436,00	85.158,00	11.000,00

10.301.0006.5001 CONSTRUCAO E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0006.6003 BLOCO ATENCAO BASICA PAB FIXO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	227.233,00	99.932,87	327.165,87	227.233,00	99.932,87	327.165,87	214.401,14	96.024,87	310.426,01	16.739,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	12.528,62	4.070,22	16.598,84	12.528,62	4.070,22	16.598,84	12.528,62	4.070,22	16.598,84	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	1.602,72	534,24	2.136,96	1.602,72	534,24	2.136,96	1.068,48	534,24	1.602,72	534,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	67.821,85	126.498,97	194.320,82	31.404,80	15.804,50	47.209,30	3.390,00	20.753,80	24.143,80	170.177,02
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	95.664,38	0,00	95.664,38	0,00	95.664,38	95.664,38	0,00	95.664,38	95.664,38	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0401.00.000	18.400,00	9.200,00	27.600,00	18.400,00	9.200,00	27.600,00	18.400,00	9.200,00	27.600,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			423.250,57	240.236,30	663.486,87	291.169,14	225.206,21	516.375,35	249.788,24	226.247,51	476.035,75	187.451,12

10.301.0006.6004 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	175.798,00	60.280,00	236.078,00	175.798,00	60.280,00	236.078,00	175.798,00	60.280,00	236.078,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	5.250,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	5.250,00	1.750,00	7.000,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	735,00	245,00	980,00	735,00	245,00	980,00	490,00	245,00	735,00	245,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0401.00.000	6.412,93	1.880,59	8.293,52	3.412,93	1.880,59	5.293,52	3.412,93	1.880,59	5.293,52	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			188.195,93	64.155,59	252.351,52	185.195,93	64.155,59	249.351,52	184.950,93	64.155,59	249.106,52	3.245,00
10.301.0006.6005 BLOCO ATENCAO BASICA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	6.678,00	2.862,00	9.540,00	6.678,00	2.862,00	9.540,00	5.724,00	2.862,00	8.586,00	954,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0401.00.000	218.315,42	72.756,94	291.072,36	218.315,42	72.756,94	291.072,36	217.322,93	65.203,52	282.526,45	8.545,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0401.00.000	28.619,10	9.539,70	38.158,80	28.619,10	9.539,70	38.158,80	16.853,47	9.539,70	26.393,17	11.765,63
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			253.612,52	85.158,64	338.771,16	253.612,52	85.158,64	338.771,16	239.900,40	77.605,22	317.505,62	21.265,54
10.301.0006.6006 BLOCO ATENCAO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0401.00.000	21.462,00	7.154,00	28.616,00	21.462,00	7.154,00	28.616,00	17.962,20	6.909,10	24.871,30	3.744,70
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0401.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			21.462,00	7.154,00	28.616,00	21.462,00	7.154,00	28.616,00	17.962,20	6.909,10	24.871,30	3.744,70
10.301.0006.6020 BLOCO DE INVESTIMENTOS IMPLANTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	33.443,44	0,00	33.443,44	0,00	23.608,44	23.608,44	0,00	23.608,44	23.608,44	9.835,00
Total da Atividade			33.443,44	0,00	33.443,44	0,00	23.608,44	23.608,44	0,00	23.608,44	23.608,44	9.835,00
10.302.0006.5002 AQUISICAO DE AMBULANCIA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0406.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0006.6033 BLOCO MAC COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESPECIALIDADES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0402.00.000	170.558,00	46.836,00	217.394,00	170.558,00	46.836,00	217.394,00	157.889,63	48.935,38	206.825,01	10.568,99
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0402.00.000	0,00	13.899,60	13.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.899,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0402.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0402.00.000	430,65	10.216,80	10.647,45	430,65	10.216,80	10.647,45	430,65	10.216,80	10.647,45	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0402.00.000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total da Atividade		320.988,65	70.952,40	391.941,05	170.988,65	57.052,80	228.041,45	158.320,28	59.152,18	217.472,46	174.468,59
10.303.0006.6001 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0006.6009 BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA QUALIFAR SUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0404.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0006.6007 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.5003 MELHORIAS HABITACIONAIS PARA COMBATE A DOENCA DE CHAGAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0006.6008 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0403.00.000	13.086,00	4.362,00	17.448,00	13.086,00	4.362,00	17.448,00	13.086,00	1.500,00	14.586,00	2.862,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRON OPERACOES INTRAORC	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISI	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0403.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		13.086,00	4.362,00	17.448,00	13.086,00	4.362,00	17.448,00	13.086,00	1.500,00	14.586,00	2.862,00
17.512.0006.1016 CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
17.512.0006.5004 MELHORIAS SANITARIAS EM CASAS POPULARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5006 CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTO E SANEAMENTO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0006.5007 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2100.00.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		2.030.408,29	548.017,01	2.578.425,30	1.289.966,30	576.717,42	1.866.683,72	1.066.166,65	653.892,19	1.720.058,84	858.366,46
	Total da Secretaria		2.030.408,29	548.017,01	2.578.425,30	1.289.966,30	576.717,42	1.866.683,72	1.066.166,65	653.892,19	1.720.058,84	858.366,46
	Total do Órgão		2.981.093,60	792.797,60	3.773.891,20	1.940.609,98	815.670,44	2.756.280,42	1.543.567,67	856.005,38	2.399.573,05	1.374.318,15
	Total da Despesa Orçamentária		2.981.093,60	792.797,60	3.773.891,20	1.940.609,98	815.670,44	2.756.280,42	1.543.567,67	856.005,38	2.399.573,05	1.374.318,15

Resumo:

Despesa Correntes	2.260.767,16	792.797,60	3.053.564,76	1.721.206,98	792.062,00	2.513.268,98	1.468.402,67	688.158,94	2.156.561,61	897.003,15
Despesa de Capital	720.326,44	0,00	720.326,44	219.403,00	23.608,44	243.011,44	75.165,00	167.846,44	243.011,44	477.315,00
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo da Dívida Flutuante

	Saldo Anterior	Receita		Despesa		Saldo Atual
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000 SALARIO FAMILIA SAUDE	16.995,29	1.522,08	6.964,39	0,00	0,00	23.959,68
2.1.8.8.1.01.01.02.00.0000 RPPS REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SAUDE	5.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,48
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000 INSS SAUDE	5.570,07	180,00	180,00	0,00	0,00	5.750,07
2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVID	418,05	0,00	0,00	1.425,76	1.425,76	-1.007,71
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 IRRF SAÚDE	43.690,67	19.165,93	82.013,24	26.512,56	70.724,69	54.979,22
2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 ISS SAUDE	-2.627,39	3.592,40	11.666,72	3.592,40	9.869,88	-830,55
2.1.8.8.1.01.10.02.00.0000 PENSAO ALIMENTICIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.02.0000 SINTEAL SAUDE	3.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272,10
2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 IPREV SAUDE	25.151,56	5.004,62	48.373,91	10.855,88	41.620,41	31.905,06
2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 SINDSCAN SAUDE	-2.355,93	296,57	2.387,79	523,57	1.977,72	-1.945,86
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE	8.129,20	2.893,77	22.303,33	4.852,39	19.409,56	11.022,97
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000 OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	103.740,10	32.655,37	173.889,38	47.762,56	145.028,02	132.601,46

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 12815					
10.625-9	BB 10.625-9 FNS BLAFB	83,06	27.500,09	27.539,93	43,22
10.625-9 AP	BB 10.625-9 APLIC. BLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.626-7	BB 10.626-7 FNS BLATB	369.808,33	27.299,06	32.005,89	365.101,50
10.626-7 AP	BB 10.626-7 APLIC. BLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.628-3	BB 10.628-3 FNS BLMAC	9.172,46	9,09	8.660,99	520,56
10.628-3 AP	BB 10.628-3 APLIC. BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
10.629-1	BB 10.629-1 FNS BLVGS	34,36	0,06	0,00	34,42
10.629-1 AP	BB 10.629-1 APLIC. BLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
11.196-1	BB 11.196-1 FNS BLINV	52,70	0,10	0,00	52,80
11.196-1 AP	BB 11.196-1 APLIC. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.291-7	BB 11.291-7 FNS BLINV	13,01	0,02	0,00	13,03
11.291-7 AP	BB 11.291-7 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.365-4	BB 11.365-4 FNS BLINV	114,32	0,20	0,00	114,52
11.365-4 AP	BB 11.365-4 APL FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
11.569-X	BB 11.569-X FNS BLINV	81,46	0,00	0,00	81,46
11.947-4	BB 11.947-4 FMS 15%	13.538,80	274.762,25	278.369,61	9.931,44
11.947-4 AP	BB 11.947-4 APL FMS 15%	0,00	0,00	0,00	0,00
12.651-9	BB 12.651-9 FNS QLFAR	1.095,57	1,99	0,00	1.097,56
12.728-0	BB 12.728-0 FNS INVAN	19.690,58	35,71	0,00	19.726,29
12.728-0 AP	BB 12.728-0 APL FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
13.072-9	BB 13.072-9 FNSSCONCENENTE	212.524,09	8.954,50	56.956,82	164.521,77
13.072-9 AP	BB 13.072-9 APL FNS CONVENIENT	0,00	0,00	0,00	0,00
13.936-X	BB 13.936-X FNSSCONVENENTE	67.342,75	4.466,09	27.380,86	44.427,98
13.937-8	BB 13.937-8 FNSSCONVENENTE	105.105,16	5.917,68	27.162,90	83.859,94
14.062-7	BB 14.062-7 FNSSCONVENENTE	187.472,07	5.139,00	69.544,30	123.066,77
14.778-8	BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUST	70.265,40	463.220,54	466.833,16	66.652,78
58.041-4	BB 58.041-4 FNS BLAMC	0,03	0,00	0,00	0,03
58.041-4 AP	BB 58.041-4 APLIC. BLAMC	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.056.394,15	817.306,38	994.454,46	879.246,07
Total Banco:		1.056.394,15	817.306,38	994.454,46	879.246,07
Total Geral:		1.056.394,15	817.306,38	994.454,46	879.246,07

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.196-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.196-1 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				52,70
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000101/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,10	0,00	52,80
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	52,80

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.629-1**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.629-1 FNS BLVGS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34,36
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000102/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.06.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE	RENDIME	0,06	0,00	34,42
		Total do Documento:	0,16	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,06	0,00	34,42

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.628-3**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.628-3 FNS BLMAC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.172,46
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000108	41.601	0,00	8.660,99	511,47
		Total do Documento:	0,00	8.660,99	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000103/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RENDIME	9,09	0,00	520,56
		Total do Documento:	9,09	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	9,09	8.660,99	520,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				369.808,33
02/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000082/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	322.366	2.836,04	0,00	372.644,37
		Total do Documento:	2.836,04	0,00	
10/04/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPPEmp.: 2018012200003\Ordem: 2018041000061	133.121	0,00	334,59	372.309,78
10/04/2018	Pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPPEmp.: 2018012200004\Ordem: 2018041000062	133.121	0,00	218,73	372.091,05
10/04/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP/Ordem: 2018041000064	133.121	0,00	510,83	371.580,22
		Total do Documento:	0,00	1.064,15	
10/04/2018	Restos a Pagar pago a: SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP/Ordem: 2018041000063	33.121	0,00	278,82	371.301,40
		Total do Documento:	0,00	278,82	
11/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDAEmp.: 2018030600005\Ordem: 2018041100007	60.765	0,00	6.240,00	365.061,40
		Total do Documento:	0,00	6.240,00	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000100	41.101	0,00	14,68	365.046,72
		Total do Documento:	0,00	14,68	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000099	41.102	0,00	17,61	365.029,11
		Total do Documento:	0,00	17,61	
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000110	41.601	0,00	37,56	364.991,55
		Total do Documento:	0,00	37,56	
16/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000109	41.602	0,00	193,77	364.797,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	193,77	
17/04/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018041700026	30.347	0,00	1.160,00	363.637,78
17/04/2018	Restos a Pagar pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP/Ordem: 2018041700027	30.347	0,00	2.245,50	361.392,28
20/04/2018	Estorno de Pagamento de: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Res. a Pagar.: 2017081000001\Ordem: 2018041700027	30.347	2.245,50	0,00	363.637,78
20/04/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018020600001\Ordem: 2018042000003	30.347	0,00	6.017,00	357.620,78
		Total do Documento:	2.245,50	9.422,50	
27/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000105/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	REC223.8	8.984,50	0,00	366.605,28
		Total do Documento:	8.984,50	0,00	
27/04/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018020600002\Ordem: 2018042700054	30.347	0,00	12.736,80	353.868,48
27/04/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018020600002\Ordem: 2018042700055	30.347	0,00	1.900,00	351.968,48
27/04/2018	Pago a: ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP\Emp.: 2018020600002\Ordem: 2018042700056	30.347	0,00	100,00	351.868,48
		Total do Documento:	0,00	14.736,80	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000106/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.12.0000 - SESAU BLOCO PRO-SAÚDE	REC652.0	8.984,50	0,00	360.852,98
		Total do Documento:	8.984,50	0,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000107/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	REC652.2	2.836,04	0,00	363.689,02
		Total do Documento:	2.836,04	0,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000108/Receita: 4.1.7.2.8.03.01.01.11.0000 - SESAU BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	REC652.9	751,04	0,00	364.440,06

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.626-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.626-7 FNS BLATB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	751,04	0,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000104/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.02.0000 - RENDIMENTO BLOCO DE ATENCAO BASICA	RENDIME	661,44	0,00	365.101,50
		Total do Documento:	661,44	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	27.299,06	32.005,89	365.101,50

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.625-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.625-9 FNS BLAFB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				83,06
04/04/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.625-9\Número: 17	011.947	27.500,00	0,00	27.583,06
		Total do Documento:	27.500,00	0,00	
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400001	108.252	0,00	291,92	27.291,14
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400002	108.252	0,00	4.917,12	22.374,02
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400003	108.252	0,00	191,00	22.183,02
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400004	108.252	0,00	1.002,90	21.180,12
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400005	108.252	0,00	4.774,42	16.405,70
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400006	108.252	0,00	517,10	15.888,60
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400007	108.252	0,00	12.040,68	3.847,92
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400008	108.252	0,00	919,55	2.928,37
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400009	108.252	0,00	372,30	2.556,07
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400010	108.252	0,00	1.407,00	1.149,07
04/04/2018	Restos a Pagar pago a: DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELE-EPP/Ordem: 2018040400011	108.252	0,00	1.105,94	43,13
		Total do Documento:	0,00	27.539,93	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **10.625-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 10.625-9 FNS BLAFB**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000110/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	0,09	0,00	43,22
Total de Registros: 13			Total:	27.539,93	43,22

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.291-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.291-7 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13,01
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000100/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,02	0,00	13,03
		Total do Documento:	0,11	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,02	0,00	13,03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.062-7**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.062-7 FNCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				187.472,07
10/04/2018	Pago a: W MENEZES DE VASCONCELOS \Emp.: 2018030700001\Ordem: 2018041000053	19.519	0,00	53.495,00	133.977,07
		Total do Documento:	0,00	53.495,00	
10/04/2018	Pago a: COMERCIAL PEREIRA E SOARES\Emp.: 2018030600001\Ordem: 2018041000050	41.001	0,00	6.304,00	127.673,07
		Total do Documento:	0,00	6.304,00	
23/04/2018	Estorno de Pagamento de: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800004\Ordem: 2018042300004	14.175	4.872,65	0,00	132.545,72
		Total do Documento:	4.872,65	0,00	
23/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800004\Ordem: 2018042300004	42.301	0,00	4.872,65	127.673,07
		Total do Documento:	0,00	4.872,65	
24/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800004\Ordem: 2018042400003	42.401	0,00	4.872,65	122.800,42
		Total do Documento:	0,00	4.872,65	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000093/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	266,35	0,00	123.066,77
		Total do Documento:	266,35	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	5.139,00	69.544,30	123.066,77

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.937-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.937-8 FNCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				105.105,16
10/04/2018	Pago a: W MENEZES DE VASCONCELOS \Emp.: 2018030700003\Ordem: 2018041000055	19.519	0,00	4.930,00	100.175,16
		Total do Documento:	0,00	4.930,00	
10/04/2018	Pago a: COMERCIAL PEREIRA E SOARES\Emp.: 2018030600004\Ordem: 2018041000052	41.001	0,00	10.737,00	89.438,16
		Total do Documento:	0,00	10.737,00	
23/04/2018	Estorno de Pagamento de: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800001\Ordem: 2018042300003	14.175	5.747,95	0,00	95.186,11
		Total do Documento:	5.747,95	0,00	
23/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800001\Ordem: 2018042300003	42.301	0,00	5.747,95	89.438,16
		Total do Documento:	0,00	5.747,95	
24/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800001\Ordem: 2018042400002	42.401	0,00	5.747,95	83.690,21
		Total do Documento:	0,00	5.747,95	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000094/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	169,73	0,00	83.859,94
		Total do Documento:	169,73	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	5.917,68	27.162,90	83.859,94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.936-X**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.936-X FNSSCONVENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				67.342,75
10/04/2018	Pago a: W MENEZES DE VASCONCELOS \Emp.: 2018030700002\Ordem: 2018041000056	19.519	0,00	2.671,00	64.671,75
		Total do Documento:	0,00	2.671,00	
10/04/2018	Pago a: COMERCIAL PEREIRA E SOARES\Emp.: 2018030600002\Ordem: 2018041000049	41.001	0,00	15.974,00	48.697,75
		Total do Documento:	0,00	15.974,00	
23/04/2018	Estorno de Pagamento de: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800003\Ordem: 2018042300002	600.002	4.367,93	0,00	53.065,68
		Total do Documento:	4.367,93	0,00	
23/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800003\Ordem: 2018042300002	42.301	0,00	4.367,93	48.697,75
		Total do Documento:	0,00	4.367,93	
24/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800003\Ordem: 2018042400001	42.401	0,00	4.367,93	44.329,82
		Total do Documento:	0,00	4.367,93	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000095/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	98,16	0,00	44.427,98
		Total do Documento:	98,16	0,00	
Total de Registros: 6		Total:	4.466,09	27.380,86	44.427,98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **13.072-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 13.072-9 FNCONCENENTE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				212.524,09
10/04/2018	Pago a: W MENEZES DE VASCONCELOS \Emp.: 2018030700004\Ordem: 2018041000054	19.519	0,00	4.769,00	207.755,09
		Total do Documento:	0,00	4.769,00	
10/04/2018	Pago a: COMERCIAL PEREIRA E SOARES\Emp.: 2018030600003\Ordem: 2018041000051	41.001	0,00	34.948,00	172.807,09
		Total do Documento:	0,00	34.948,00	
23/04/2018	Estorno de Pagamento de: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800002\Ordem: 2018042300005	14.175	8.619,91	0,00	181.427,00
		Total do Documento:	8.619,91	0,00	
23/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800002\Ordem: 2018042300005	42.301	0,00	8.619,91	172.807,09
		Total do Documento:	0,00	8.619,91	
24/04/2018	Pago a: BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME\Emp.: 2018030800002\Ordem: 2018042400004	42.401	0,00	8.619,91	164.187,18
		Total do Documento:	0,00	8.619,91	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000096/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.08.0000 - RENDIMENTOS CONVENIOS DESTINADOS A SAUDE	RENDIME	334,59	0,00	164.521,77
Total de Registros: 6		Total:	8.954,50	56.956,82	164.521,77

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.728-0**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.728-0 FNS INVAN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.690,58
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000097/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	35,71	0,00	19.726,29
Total de Registros: 1		Total:	35,71	0,00	19.726,29

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.651-9**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 12.651-9 FNS QLFAR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.095,57
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000098/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.04.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	RENDIME	1,99	0,00	1.097,56
		Total do Documento:	372,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	1,99	0,00	1.097,56

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.538,80
02/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018032800001\Ordem: 2018040200001	40.201	0,00	396,00	13.142,80
		Total do Documento:	0,00	396,00	
02/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018032800001\Ordem: 2018040200002	40.202	0,00	396,00	12.746,80
		Total do Documento:	0,00	396,00	
03/04/2018	Estorno de Pagamento de: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700014\Ordem: 2018032900012	1.042	1.000,00	0,00	13.746,80
		Total do Documento:	1.000,00	0,00	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700012\Ordem: 2018040300006	40.301	0,00	1.820,00	11.926,80
		Total do Documento:	0,00	1.820,00	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700014\Ordem: 2018040300005	6.798	0,00	6.452,50	5.474,30
		Total do Documento:	0,00	6.452,50	
03/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018040300008	TARIFAS	0,00	9,70	5.464,60
		Total do Documento:	0,00	9,70	
04/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 22	008.153	27.500,00	0,00	32.964,60
		Total do Documento:	27.500,00	0,00	
04/04/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 10.625-9\Número: 17	011.947	0,00	27.500,00	5.464,60
		Total do Documento:	0,00	27.500,00	
05/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 23	008.153	1.600,00	0,00	7.064,60
		Total do Documento:	1.600,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700014\Ordem: 2018040500150	7.883	0,00	954,00	6.110,60
Total do Documento:			0,00	954,00	
05/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018040500151	TARIFAS	0,00	402,46	5.708,14
Total do Documento:			0,00	402,46	
06/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 24	008.153	16.500,00	0,00	22.208,14
Total do Documento:			16.500,00	0,00	
06/04/2018	Pago a: ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME\Emp.: 2018020700002\Ordem: 2018040600005	15.813	0,00	7.889,00	14.319,14
Total do Documento:			0,00	7.889,00	
06/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018040600001	40.601	0,00	202,12	14.117,02
Total do Documento:			0,00	202,12	
06/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200007\Ordem: 2018040600002	40.602	0,00	201,64	13.915,38
Total do Documento:			0,00	201,64	
06/04/2018	Pago a: MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417\Emp.: 2018011700001\Ordem: 2018040600006	40.604	0,00	6.216,35	7.699,03
Total do Documento:			0,00	6.216,35	
06/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018040600007	TARIFAS	0,00	9,70	7.689,33
Total do Documento:			0,00	9,70	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE\Número: 2018040000079	40.603	0,00	161,00	7.528,33
Total do Documento:			0,00	161,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000080	40.605	0,00	327,18	7.201,15
Total do Documento:			0,00	327,18	
06/04/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018040600008	11.074	0,00	250,00	6.951,15
06/04/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018040600009	11.074	0,00	250,00	6.701,15
Total do Documento:			0,00	500,00	
10/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 25	6.174	100.848,36	0,00	107.549,51
Total do Documento:			100.848,36	0,00	
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.\Número: 20	8.706	221,97	0,00	107.771,48
Total do Documento:			221,97	0,00	
11/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 26	8.153	7.600,00	0,00	115.371,48
Total do Documento:			7.600,00	0,00	
11/04/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 18	14.778	0,00	34.911,61	80.459,87
Total do Documento:			0,00	34.911,61	
11/04/2018	Pago a: JC PORFIRIO COMERCIO & SERVIÇOS\Emp.: 2018032600001\Ordem: 2018041100008	41.105	0,00	10.410,00	70.049,87
Total do Documento:			0,00	10.410,00	
11/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600005\Ordem: 2018041100007	60.765	0,00	50.368,00	19.681,87
Total do Documento:			0,00	50.368,00	
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700004\Ordem: 2018041100002	8.706	0,00	3.497,99	16.183,88

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.497,99	
11/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018041100009	TARIFAS	0,00	29,10	16.154,78
		Total do Documento:	0,00	29,10	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018040000101	41.102	0,00	1.470,43	14.684,35
		Total do Documento:	0,00	1.470,43	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000103	41.103	0,00	40,88	14.643,47
		Total do Documento:	0,00	40,88	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000088	41.104	0,00	4.980,42	9.663,05
		Total do Documento:	0,00	4.980,42	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000098	41.106	0,00	90,00	9.573,05
		Total do Documento:	0,00	90,00	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018040000102	8.085	0,00	144,91	9.428,14
		Total do Documento:	0,00	144,91	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000096	8.706	0,00	2.748,42	6.679,72
		Total do Documento:	0,00	2.748,42	
11/04/2018	Restos a Pagar pago a: WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -ME /Ordem: 2018041100006	41.101	0,00	1.710,00	4.969,72
		Total do Documento:	0,00	1.710,00	
12/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE/Número: 27	8.153	2.170,00	0,00	7.139,72
		Total do Documento:	2.170,00	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/04/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018030200004\Ordem: 2018041200048	10.264	0,00	2.175,60	4.964,12
Total do Documento:			0,00	2.175,60	
13/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 28	8.153	8.200,00	0,00	13.164,12
Total do Documento:			8.200,00	0,00	
13/04/2018	Pago a: ALVINO BRANDÃO VIEIRA FILHO E C & A LTDA\Emp.: 2018022300002\Ordem: 2018041300001	10.264	0,00	8.148,30	5.015,82
Total do Documento:			0,00	8.148,30	
16/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 29	008.153	3.500,00	0,00	8.515,82
16/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 30	008.153	1.400,00	0,00	9.915,82
Total do Documento:			4.900,00	0,00	
16/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030100006\Ordem: 2018041600017	10.863	0,00	240,00	9.675,82
Total do Documento:			0,00	240,00	
16/04/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018041600015	40.502	0,00	800,00	8.875,82
Total do Documento:			0,00	800,00	
16/04/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018041600014	41.501	0,00	800,00	8.075,82
Total do Documento:			0,00	800,00	
16/04/2018	Pago a: ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO\Emp.: 2018030100009\Ordem: 2018041600016	41.601	0,00	800,00	7.275,82
Total do Documento:			0,00	800,00	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018022200001\Ordem: 2018041600009	41.602	0,00	46,39	7.229,43

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	46,39	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018022200001\Ordem: 2018041600008	41.603	0,00	44,20	7.185,23
		Total do Documento:	0,00	44,20	
16/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018041600007	41.604	0,00	206,37	6.978,86
		Total do Documento:	0,00	206,37	
16/04/2018	Pago a: ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE ALAGOAS\Emp.: 2018010100001\Ordem: 2018041600006	41.605	0,00	179,09	6.799,77
		Total do Documento:	0,00	179,09	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018041600004	41.606	0,00	48,83	6.750,94
		Total do Documento:	0,00	48,83	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200005\Ordem: 2018041600005	41.607	0,00	45,61	6.705,33
		Total do Documento:	0,00	45,61	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018041600002	41.608	0,00	415,42	6.289,91
		Total do Documento:	0,00	415,42	
16/04/2018	Pago a: CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS\Emp.: 2018010200006\Ordem: 2018041600003	41.609	0,00	408,73	5.881,18
		Total do Documento:	0,00	408,73	
16/04/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018041600011	5.467	0,00	800,00	5.081,18
16/04/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018041600012	5.467	0,00	800,00	4.281,18
16/04/2018	Pago a: JOSE GENARIO SOARES \Emp.: 2018030100013\Ordem: 2018041600013	5.467	0,00	800,00	3.481,18

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
16/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018041600010	TARIFAS	0,00	9,70	3.471,48
		Total do Documento:	0,00	9,70	
16/04/2018	Restos a Pagar pago a: MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO/Ordem: 2018041600001	11.074	0,00	250,00	3.221,48
		Total do Documento:	0,00	250,00	
18/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030100007\Ordem: 2018041800001	6.456	0,00	600,00	2.621,48
		Total do Documento:	0,00	600,00	
18/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030100007\Ordem: 2018041800001	6.457	0,00	600,00	2.021,48
		Total do Documento:	0,00	600,00	
19/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 31	8.153	500,00	0,00	2.521,48
		Total do Documento:	500,00	0,00	
20/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018042000002	525.458	0,00	9,70	2.511,78
		Total do Documento:	0,00	9,70	
20/04/2018	Restos a Pagar pago a: ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA/Ordem: 2018042000001	42.001	0,00	500,00	2.011,78
		Total do Documento:	0,00	500,00	
23/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018030100007\Ordem: 2018042300001	10.863	0,00	240,00	1.771,78
		Total do Documento:	0,00	240,00	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000099/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	16,32	0,00	1.788,10
		Total do Documento:	16,32	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.947-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.947-4 FMS 15%**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 32	6.174	20.689,60	0,00	22.477,70
30/04/2018	Interferência: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.0003 - TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE SEC. SAÚDE\Número: 33	6.174	83.016,00	0,00	105.493,70
Total do Documento:			103.705,60	0,00	
30/04/2018	Pago a: BANCO DO BRASIL\Emp.: 2018010200004\Ordem: 2018043000005	108.083	0,00	9,70	105.484,00
Total do Documento:			0,00	9,70	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000009\Ordem: 2018043000015	13.504	0,00	22.264,21	83.219,79
Total do Documento:			0,00	22.264,21	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000001\Ordem: 2018043000014	13.509	0,00	42.888,20	40.331,59
Total do Documento:			0,00	42.888,20	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018013100008\Ordem: 2018043000001	43.001	0,00	1.000,00	39.331,59
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
30/04/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018030600009\Ordem: 2018043000002	5.461	0,00	29.400,15	9.931,44
Total do Documento:			0,00	29.400,15	
Total de Registros: 73		Total:	274.762,25	278.369,61	9.931,44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.365-4**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 11.365-4 FNS BLINV**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				114,32
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000111/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.07.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	RENDIME	0,20	0,00	114,52
		Total do Documento:	0,20	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,20	0,00	114,52

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**
N.º da Conta: **SALARIO FAMILIA**

Agência: **000**
Nome da Conta: **SALARIO FAMILIA SAUDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				-22.437,60
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 18	8.706	0,00	761,04	-23.198,64
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 19	8.706	0,00	475,65	-23.674,29
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 20	8.706	0,00	221,97	-23.896,26
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 21	8.706	0,00	63,42	-23.959,68
Total do Documento:			0,00	1.522,08	
Total de Registros: 4		Total:	0,00	1.522,08	-23.959,68

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				70.265,40
02/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000083/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.003	3.625,78	0,00	73.891,18
02/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000084/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.03.0001 - COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	000.003	8.554,60	0,00	82.445,78
03/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000085/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0002 - SAUDE DA FAMILIA	000.003	182.867,35	0,00	265.313,13
	Total do Documento:		195.047,73	0,00	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700005\Ordem: 2018040300007	40.301	0,00	992,49	264.320,64
	Total do Documento:		0,00	992,49	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700019\Ordem: 2018040300002	40.302	0,00	954,00	263.366,64
	Total do Documento:		0,00	954,00	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700020\Ordem: 2018040300001	40.303	0,00	3.499,80	259.866,84
	Total do Documento:		0,00	3.499,80	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700018\Ordem: 2018040300003	40.304	0,00	4.007,38	255.859,46
	Total do Documento:		0,00	4.007,38	
03/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018032700017\Ordem: 2018040300004	6.798	0,00	12.831,86	243.027,60
	Total do Documento:		0,00	12.831,86	
05/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000086/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0001 - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB FIXO)	000.017	41.953,33	0,00	284.980,93
	Total do Documento:		41.953,33	0,00	
06/04/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018030600013\Ordem: 2018040600003	40.601	0,00	4.180,00	280.800,93

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	4.180,00	
06/04/2018	Pago a: IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS\Emp.: 2018030600014\Ordem: 2018040600004	40.602	0,00	1.140,00	279.660,93
		Total do Documento:	0,00	1.140,00	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000078	40.603	0,00	60,00	279.600,93
		Total do Documento:	0,00	60,00	
06/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000077	40.604	0,00	220,00	279.380,93
		Total do Documento:	0,00	220,00	
10/04/2018	Pago a: ARIANNYS LEONOR PROENZA LIMA \Emp.: 2018040200002\Ordem: 2018041000058	51.691	0,00	2.300,00	277.080,93
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
10/04/2018	Pago a: ARIANNE VIDAL ROJAS\Emp.: 2018040200003\Ordem: 2018041000060	53.034	0,00	2.300,00	274.780,93
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
10/04/2018	Pago a: ONEYMIS RIOS MENDOZA \Emp.: 2018040200005\Ordem: 2018041000057	54.459	0,00	2.300,00	272.480,93
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
10/04/2018	Pago a: EMELINA WILLIAMS BELL\Emp.: 2018040200004\Ordem: 2018041000059	56.949	0,00	2.300,00	270.180,93
		Total do Documento:	0,00	2.300,00	
10/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018040000092	41.101	0,00	149,97	270.030,96
		Total do Documento:	0,00	149,97	
11/04/2018	Transferência da Conta 11.947-4 para a Conta 14.778-8\Número: 18	14.778	34.911,61	0,00	304.942,57
		Total do Documento:	34.911,61	0,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 18	8.706	761,04	0,00	305.703,61
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 19	8.706	475,65	0,00	306.179,26
11/04/2018	COMPENSAÇÃO SALARIO FAMILIA.Número: 21	8.706	63,42	0,00	306.242,68
Total do Documento:			1.300,11	0,00	
11/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000087/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.02.0005 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	REC000.0	56.803,31	0,00	363.045,99
Total do Documento:			56.803,31	0,00	
11/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600005\Ordem: 2018041100007	60.765	0,00	7.680,00	355.365,99
11/04/2018	Pago a: PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2018030600005\Ordem: 2018041100007	60.765	0,00	14.952,00	340.413,99
Total do Documento:			0,00	22.632,00	
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700002\Ordem: 2018041100001	8.706	0,00	534,24	339.879,75
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700010\Ordem: 2018041100003	8.706	0,00	2.225,93	337.653,82
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700006\Ordem: 2018041100004	8.706	0,00	7.313,77	330.340,05
11/04/2018	Pago a: IPREV CANAPI\Emp.: 2018032700008\Ordem: 2018041100005	8.706	0,00	245,00	330.095,05
Total do Documento:			0,00	10.318,94	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018040000087	41.103	0,00	1.273,37	328.821,68
Total do Documento:			0,00	1.273,37	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000107	41.104	0,00	3.916,79	324.904,89
Total do Documento:			0,00	3.916,79	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000085	41.105	0,00	894,84	324.010,05
Total do Documento:			0,00	894,84	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000084	41.106	0,00	3.078,34	320.931,71
Total do Documento:			0,00	3.078,34	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000083	41.107	0,00	4.464,07	316.467,64
Total do Documento:			0,00	4.464,07	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000 - IRRF SAÚDE/Número: 2018040000082	41.108	0,00	244,90	316.222,74
Total do Documento:			0,00	244,90	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.02.00.0000 - RETENCAO IRRF S/ RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS/Número: 2018040000081	41.109	0,00	1.425,76	314.796,98
Total do Documento:			0,00	1.425,76	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018040000086	8.085	0,00	113,50	314.683,48
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018040000089	8.085	0,00	227,00	314.456,48
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.03.02.0000 - SINDSCAN SAUDE/Número: 2018040000091	8.085	0,00	38,16	314.418,32
Total do Documento:			0,00	378,66	
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000093	8.706	0,00	192,50	314.225,82

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000094	8.706	0,00	5.746,32	308.479,50
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000095	8.706	0,00	1.748,88	306.730,62
11/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.13.02.02.0000 - IPREV SAUDE/Número: 2018040000097	8.706	0,00	419,76	306.310,86
Total do Documento:			0,00	8.107,46	
13/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000089/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0003 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REC000.0		4.056,00	0,00	310.366,86
Total do Documento:			4.056,00	0,00	
13/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000088/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0011 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB	REC000.0	120.073,00	0,00	430.439,86
Total do Documento:			120.073,00	0,00	
14/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.02.02.0000 - EMPRESTIMO CAIXA ECONMICA FEDERAL SAUDE/Número: 2018040000090	41.102	0,00	1.958,62	428.481,24
Total do Documento:			0,00	1.958,62	
17/04/2018	Pago a: SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS\Emp.: 2018040900028\Ordem: 2018041700021	10.475	0,00	425,70	428.055,54
17/04/2018	Pago a: SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS\Emp.: 2018040900012\Ordem: 2018041700025	10.475	0,00	366,30	427.689,24
Total do Documento:			0,00	792,00	
17/04/2018	Pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018040900019\Ordem: 2018041700012	10.542	0,00	49,50	427.639,74
17/04/2018	Pago a: JOSIELMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018040900026\Ordem: 2018041700013	10.542	0,00	49,50	427.590,24
Total do Documento:			0,00	99,00	
17/04/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018040900020\Ordem: 2018041700014	10.969	0,00	425,70	427.164,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2018	Pago a: JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA\Emp.: 2018040900024\Ordem: 2018041700016	10.969	0,00	366,30	426.798,24
Total do Documento:			0,00	792,00	
17/04/2018	Pago a: SEVERINA FERREIRA LIMA\Emp.: 2018040900030\Ordem: 2018041700018	11.254	0,00	425,70	426.372,54
17/04/2018	Pago a: SEVERINA FERREIRA LIMA\Emp.: 2018040900009\Ordem: 2018041700023	11.254	0,00	366,30	426.006,24
Total do Documento:			0,00	792,00	
17/04/2018	Pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018040900013\Ordem: 2018041700006	14.046	0,00	732,60	425.273,64
17/04/2018	Pago a: PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018040900007\Ordem: 2018041700007	14.046	0,00	851,40	424.422,24
Total do Documento:			0,00	1.584,00	
17/04/2018	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018040900011\Ordem: 2018041700024	41.701	0,00	366,30	424.055,94
Total do Documento:			0,00	366,30	
17/04/2018	Pago a: JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS\Emp.: 2018040900027\Ordem: 2018041700020	41.702	0,00	425,70	423.630,24
Total do Documento:			0,00	425,70	
17/04/2018	Pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE\Emp.: 2018040900008\Ordem: 2018041700022	41.703	0,00	366,30	423.263,94
Total do Documento:			0,00	366,30	
17/04/2018	Pago a: RONALDO SALUSTIANO LEITE\Emp.: 2018040900029\Ordem: 2018041700017	41.704	0,00	425,70	422.838,24
Total do Documento:			0,00	425,70	
17/04/2018	Pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018040900018\Ordem: 2018041700011	41.705	0,00	49,50	422.788,74
Total do Documento:			0,00	49,50	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/04/2018	Pago a: MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA\Emp.: 2018040900022\Ordem: 2018041700010	41.706	0,00	49,50	422.739,24
			Total do Documento:	0,00	49,50
17/04/2018	Pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA\Emp.: 2018040900015\Ordem: 2018041700008	41.707	0,00	732,60	422.006,64
			Total do Documento:	0,00	732,60
17/04/2018	Pago a: MARIA IVALDA DELGADO SILVA\Emp.: 2018040900010\Ordem: 2018041700009	41.708	0,00	851,40	421.155,24
			Total do Documento:	0,00	851,40
17/04/2018	Pago a: MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES\Emp.: 2018040900014\Ordem: 2018041700005	41.709	0,00	207,90	420.947,34
			Total do Documento:	0,00	207,90
17/04/2018	Pago a: MARIA DO SOCORRO SOARES ALVES\Emp.: 2018040900023\Ordem: 2018041700004	41.710	0,00	306,90	420.640,44
			Total do Documento:	0,00	306,90
17/04/2018	Pago a: FREITAS E SILVA LTDA-EPP\Emp.: 2018030600008\Ordem: 2018041700001	5.461	0,00	1.880,59	418.759,85
			Total do Documento:	0,00	1.880,59
17/04/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018040900021\Ordem: 2018041700015	8.222	0,00	425,70	418.334,15
17/04/2018	Pago a: GERUZA BEZERRA DAMASCENO\Emp.: 2018040900025\Ordem: 2018041700019	8.222	0,00	366,30	417.967,85
			Total do Documento:	0,00	792,00
17/04/2018	Pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2018040900016\Ordem: 2018041700002	9.519	0,00	851,40	417.116,45
17/04/2018	Pago a: JOÃO CORDEIRO DA SILVA\Emp.: 2018040900017\Ordem: 2018041700003	9.519	0,00	732,60	416.383,85
			Total do Documento:	0,00	1.584,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000090/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	202,80	0,00	416.586,65
19/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000091/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.01.0013 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	000.017	3.853,20	0,00	420.439,85
19/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000092/Receita: 4.1.7.1.8.03.01.01.04.0006 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	000.017	4.420,43	0,00	424.860,28
Total do Documento:			8.476,43	0,00	
27/04/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018011700003\Ordem: 2018042700058	42.701	0,00	19.830,40	405.029,88
Total do Documento:			0,00	19.830,40	
27/04/2018	Pago a: CONSTRUTORA SL LTDA - EPP\Emp.: 2018011700002\Ordem: 2018042700057	42.703	0,00	67.532,05	337.497,83
Total do Documento:			0,00	67.532,05	
27/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000105	42.702	0,00	613,31	336.884,52
Total do Documento:			0,00	613,31	
27/04/2018	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.08.02.00.0000 - ISS SAUDE/Número: 2018040000104	42.704	0,00	2.088,62	334.795,90
Total do Documento:			0,00	2.088,62	
30/04/2018	Rec. De: BANCO DO BRASIL/Conhec.: 2018040000109/Receita: 4.1.3.2.1.00.01.01.03.0000 - RENDIMENTOS BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	RENDIME	599,02	0,00	335.394,92
Total do Documento:			599,02	0,00	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000007\Ordem: 2018043000013	13.505	0,00	1.557,50	333.837,42
Total do Documento:			0,00	1.557,50	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000014\Ordem: 2018043000006	13.506	0,00	3.462,33	330.375,09
Total do Documento:			0,00	3.462,33	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000018\Ordem: 2018043000011	13.507	0,00	46.575,36	283.799,73
		Total do Documento:	0,00	46.575,36	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000015\Ordem: 2018043000012	13.508	0,00	14.499,92	269.299,81
		Total do Documento:	0,00	14.499,92	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000003\Ordem: 2018043000017	13.510	0,00	1.500,00	267.799,81
		Total do Documento:	0,00	1.500,00	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000010\Ordem: 2018043000003	13.511	0,00	16.159,56	251.640,25
		Total do Documento:	0,00	16.159,56	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000005\Ordem: 2018043000016	13.512	0,00	3.409,30	248.230,95
		Total do Documento:	0,00	3.409,30	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000012\Ordem: 2018043000009	13.513	0,00	38.480,05	209.750,90
		Total do Documento:	0,00	38.480,05	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000013\Ordem: 2018043000008	13.514	0,00	15.332,24	194.418,66
		Total do Documento:	0,00	15.332,24	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000004	13.515	0,00	41.005,67	153.412,99
		Total do Documento:	0,00	41.005,67	
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000006\Ordem: 2018043000010	13.516	0,00	1.908,00	151.504,99
		Total do Documento:	0,00	1.908,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.778-8**

Agência: **12815**

Nome da Conta: **BB 14.778-8 - AL 270160 FMS CUSTEIO SUS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 201804300004\Ordem: 2018043000007	13.517	0,00	30.392,11	121.112,88
			Total do Documento:	0,00	30.392,11
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000010\Ordem: 2018043000003	13.518	0,00	5.308,00	115.804,88
			Total do Documento:	0,00	5.308,00
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000013\Ordem: 2018043000008	13.519	0,00	6.603,50	109.201,38
			Total do Documento:	0,00	6.603,50
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000004\Ordem: 2018043000007	13.520	0,00	4.501,55	104.699,83
			Total do Documento:	0,00	4.501,55
30/04/2018	Pago a: FOLHA DE PESSOAL\Emp.: 2018043000002\Ordem: 2018043000004	13.521	0,00	38.047,05	66.652,78
			Total do Documento:	0,00	38.047,05
Total de Registros: 95		Total:	463.220,54	466.833,16	66.652,78

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abri/2018

Extrato das Contas Bancárias

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018010200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,	0060 6002 333903944000000000 004000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2018	Ordinário	
	1.500,00	0,00	0,00	182,84	138,64			1.361,36
2018010200006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA FAZER FACE A FATURA DA CASAL-COMPANHIA DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE ALAGOAS,	0060 6002 333903944000000000 004000000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS				02/01/2018	Estimativa	
	7.550,00	0,00	0,00	1.620,18	1.220,15			6.329,85
2018010200025 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 333909299000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				02/01/2018	Ordinário	
	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00			16.000,00
2018010200026 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333909299000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				02/01/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2018010200027 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 333909299000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				02/01/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00			12.800,00
2018010200028 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333909299000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				02/01/2018	Ordinário	
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00			8.000,00
2018010300003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0061 2035 333903912000000000 004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417				03/01/2018	Ordinário	
	5.207,73	0,00	0,00	5.207,73	0,00			5.207,73
2018011700004 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REFORMA NO POSTO DE SAÚDE DO POV. FUMAÇA - COBERTURA, PINTURA, INSTA	0061 2035 333903916000000000 004000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP				17/01/2018	Ordinário	
	43.846,63	0,00	0,00	43.846,63	0,00			43.846,63
2018012500008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO IPREV - INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, ALUIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2	0061 6005 331911301000000000 040100000	IPREV CANAPI				25/01/2018	Ordinário	
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018013000007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ,	0061 2035 333903999990000000 004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP				30/01/2018	Ordinário	
	293,50	0,00	0,00	293,50	0,00			293,50
2018013000008 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ,FIA	0061 2035 333903039000000000 004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP				30/01/2018	Ordinário	
	1.557,20	0,00	0,00	1.557,20	0,00			1.557,20
2018013100000 FOLHA DE PESSOAL MAC COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE JAN	0061 6033 331900499990000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				31/01/2018	Estimativa	
	50.000,00	0,00	200,00	50.200,00	41.539,01			8.660,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018020200016 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O	0061 2035 33390391200000000 004000000	004000000	MAYCON CORREIA MAXIMO DE LIMA 05129285417	02/02/2018	Ordinário			
	5.207,73	0,00		5.207,73			5.207,73	
2018020200017 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO HORTIFRÚTIS, PARA ATENDER O CAPS, CENTRO DE SAÚDE E PSF'S D	0060 6002 33390300700000000 004000000	004000000	SANTA QUITERIA COMERCIAL	02/02/2018	Ordinário			
	10.163,15	0,00		10.163,15			10.163,15	
2018020800001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CORRELATOS, DESTINADOS AO TRABALHO DESTA SECRETARIA.	0061 6003 33390300900000000 040100000	040100000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP	08/02/2018	Ordinário			
	404,00	0,00		404,00			404,00	
2018020800002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRABALHO DESTA SECRETARIA.	0061 6003 33390300900000000 040100000	040100000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA-EPP	08/02/2018	Ordinário			
	6.857,00	0,00		6.857,00			6.857,00	
2018021900001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO MÉDICO PLANTONISTA DA CASA MATERNAL ANTONIO MARIANO DA SILVA, REFE	0060 6002 33390363000000000 004000000	004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	19/02/2018	Ordinário			
	15.000,00	0,00		15.000,00			15.000,00	
2018021900002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 33390363000000000 004000000	004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	19/02/2018	Ordinário			
	12.800,00	0,00		12.800,00			12.800,00	
2018021900003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 33390363000000000 004000000	004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	19/02/2018	Ordinário			
	6.400,00	0,00		6.400,00			6.400,00	
2018022200002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PERÍODO DE 60 DIAS, DESTINADO AO	0061 6003 33390302200000000 040100000	040100000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES LTDA - EPP	22/02/2018	Ordinário			
	11.154,50	0,00		11.154,50			11.154,50	
2018022700021 FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018, REL	0060 6002 33190049999000000 004000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL	27/02/2018	Ordinário			
	41.862,00	0,00		41.862,00			40.862,00	
2018030100007 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE	0060 6002 33390480100000000 004000000	004000000	FOLHA DE PESSOAL	01/03/2018	Ordinário			
	3.450,00	0,00		3.450,00			1.440,00	
2018030200003 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A REPAROS E MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO, MARMORES/GRA	0061 2035 33390391600000000 004000000	004000000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	02/03/2018	Ordinário			
	2.532,06	0,00		2.532,06			2.532,06	
2018030210001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA NESTA SECRETARIA , 16 (DE	0060 6002 33390369900000000 004000000	004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	02/03/2018	Ordinário			
	16.000,00	0,00		16.000,00			16.000,00	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018030500002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE, LOTE 01-CONTABILIDADE PÚBLICA, NO PERÍODO D	0060 6002 333904005000000000 004000000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -ME				05/03/2018	Global	
	18.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00			18.000,00
2018030600007 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2	0061 2035 333903950000000000 004000000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME				06/03/2018	Ordinário	
	10.000,00	1.045,80	0,00	8.954,20	0,00			8.954,20
2018030600011 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DA CASA MATERNAL	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00			12.800,00
2018030600012 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA CASA MATERNAL AN	0060 6002 333903630000000000 004000000	FELIPE MARIANO MONTEIRO				06/03/2018	Ordinário	
	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00			6.400,00
2018031200005 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A SERVIÇOS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ,	0060 6002 333903999990000000 004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	12.150,90	0,00	0,00	12.150,90	0,00			12.150,90
2018031200006 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A PEÇAS PARA REPARO EM VEÍCULO PERTENCENTE A PREFEITURA DE CANAPÍ, AM	0060 6002 333903039000000000 004000000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP				12/03/2018	Ordinário	
	978,00	0,00	0,00	978,00	0,00			978,00
2018032700014 FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS 15% CONTRA PARTIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				27/03/2018	Ordinário	
	75.634,00	0,00	0,00	75.634,00	74.634,00			1.000,00
2018033000001 FOLHA DE PESSOAL BOLSISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20	0060 6002 333904801000000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				30/03/2018	Ordinário	
	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00			3.450,00
2018033000002 FOLHA DE PESSOAL DIARISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 20	0060 6002 331900499990000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				30/03/2018	Ordinário	
	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00			1.710,00
2018040200001 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS CARROS PERTENCENTES AO TRABALHO DESTA SECRE	0061 6003 333903039000000000 040100000	LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP				02/04/2018	Ordinário	
	3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00			3.490,00
2018040300002 A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A 17 (DEZESSETE) PLANTÕES DE 12 HORAS NESTA SECRETARIA COMO MÉDICO PLA	0060 6002 333903699000000000 004000000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO				03/04/2018	Ordinário	
	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00			17.000,00
2018041200001 IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS CARROS PERTENCENTES AO TRABALHO DESTA SECRETA	0061 6003 333903039000000000 040100000	LASER PEÇAS E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA LTDA EPP				12/04/2018	Ordinário	
	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00			1.160,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota	A Pagar
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado			
2018043000001	0060 6002 33190049999000000 004000000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	86.817,75	0,00	0,00	86.817,75	46.005,97			40.811,78
2018043000002	0061 6003 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	99.932,87	0,00	0,00	99.932,87	83.193,01			16.739,86
2018043000003	0061 6008 33190049999000000 040300000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENT CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	4.362,00	0,00	0,00	4.362,00	1.500,00			2.862,00
2018043000005	0061 6006 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊ CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	7.154,00	0,00	0,00	7.154,00	3.409,30			3.744,70
2018043000006	0061 6005 33190049999000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018, RELATIVO CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	1.908,00			954,00
2018043000008	0061 6004 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				30/04/2018	Ordinário	
	IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO NASF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00							
	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00			245,00
2018043000011	0060 6002 33191130100000000 004000000	IPREV CANAPI				30/04/2018	Ordinário	
	A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO, REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CONTRA PARTIDA DA S CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00							
	3.364,43	0,00	0,00	3.364,43	0,00			3.364,43
2018043000012	0061 6033 33190049999000000 040200000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS MAC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRI CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	46.836,00	0,00	0,00	46.836,00	44.928,00			1.908,00
2018043000013	0061 6023 33190049999000000 040500000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS CAPS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABR CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	23.436,00	0,00	0,00	23.436,00	20.648,50			2.787,50
2018043000016	0061 6005 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				30/04/2018	Ordinário	
	IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS ENDEMIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00							
	2.225,93	0,00	0,00	2.225,93	0,00			2.225,93
2018043000017	0061 6003 33191130100000000 040100000	IPREV CANAPI				30/04/2018	Ordinário	
	A FAZER FACE AO IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL PAB EFETIVOS DA SECRETARIA M CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00							
	534,24	0,00	0,00	534,24	0,00			534,24
2018043000018	0061 6005 33190110101000000 040100000	FOLHA DE PESSOAL				30/04/2018	Ordinário	
	FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE CANAPI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL D CPF/CNPJ: 111.111.111-11							
	55.121,27	0,00	0,00	55.121,27	46.575,36			8.545,91

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Período: 01/01/2018 à 30/04/2018
Listagem de Empenhos à Pagar

Empenho Histórico	Dotação Orçamentária		Credor			Data	Tipo de Nota
	Empenhado	Anulado	Reforçado	Liquidado/Estornado	Pago/Estornado		
2018043000019	0061 6005 33191130100000000	040100000	IPREV CANAPI			30/04/2018	Ordinário
IPREV- INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO PÚBLICO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS PACS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ							CPF/CNPJ: 08.529.021/0001-00
	7.313,77	0,00	0,00	7.313,77	0,00		7.313,77
	R\$ 791.789,59	R\$ 1.045,80	R\$ 200,00	R\$ 767.496,81	R\$ 408.001,94		R\$ 382.941,85

49 Registro(s)

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2017011000001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA SOARES DA SILVA	11.244,00	11.244,00	5.622,00	0,00	5.622,00
				0,00	0,00	0,00	5.622,00
2017011000002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	JOSE GENARIO SOARES	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	800,00
				0,00	800,00	0,00	0,00
2017021400003	2035 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M	649,00	649,00	0,00	0,00	649,00
				-649,00	0,00	649,00	0,00
2017022800002	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	34.551,00	34.551,00	33.614,00	0,00	937,00
				0,00	0,00	0,00	937,00
2017030200001	6002 3.3.3.9.0.39.81.00.00.0000 0040.00.000	BANCO DO BRASIL	25.000,00	6.292,97	6.292,97	0,00	18.707,03
				0,00	0,00	0,00	18.707,03
2017030600001	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	50.000,00	50.000,00	38.856,91	0,00	11.143,09
				0,00	0,00	0,00	11.143,09
2017030600002	6007 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0403.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00
2017031000001	6002 3.3.3.9.0.39.05.00.00.0000 0040.00.000	WILMA GAUDENCIO FERREIRA DA SILVA -M	21.600,00	21.600,00	16.200,00	0,00	5.400,00
				0,00	5.400,00	0,00	0,00
2017031000003	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	ALCIDES MANOEL SOARES DE ANDRADE -	966,00	966,00	0,00	0,00	966,00
				0,00	0,00	0,00	966,00
2017031300001	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ELIANA BEZERRA MARTINS OLIVEIRA	6.000,00	6.000,00	4.500,00	0,00	1.500,00
				0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017032000003	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	MARIA JOSÉ DE LIMA RIBEIRO	3.000,00	3.000,00	750,00	0,00	2.250,00
				0,00	1.250,00	0,00	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017033100004	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	31.957,12	31.957,12 0,00	31.427,36 0,00	0,00 0,00	529,76 529,76
2017033100007	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	54.606,00	54.606,00 0,00	53.715,85 0,00	0,00 0,00	890,15 890,15
2017040300003	2035 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	EBERSON FERREIRA TAVARES	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00
2017040300004	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040300005	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	SÉRGIO DE MORAES CARNEIRO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017040400001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	ADDENYS JOSÉ DOS SANTOS	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00
2017051700001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	12.800,00	12.844,20 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 12.800,00
2017051700002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	27.040,00	27.040,00 0,00	276,12 466,84	0,00 0,00	26.763,88 26.297,04
2017053100005	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	DEVID SILVA DE SOUZA	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017053100006	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANDERSON LIMA CABRAL DE MELO	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017053100007	6003 3.3.3.9.0.36.02.00.00.0000 0401.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	1.550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.550,00 1.550,00
2017062900001	2035 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARCEL TENÓRIO VIEIRA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017071500001	2035 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.500,00	1.500,00 0,00	1.116,50 0,00	0,00 0,00	383,50 383,50
2017080200001	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	19.976,10	19.976,10 0,00	12.956,10 7.020,00	0,00 0,00	7.020,00 0,00
2017080200002	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	14.594,00	14.594,00 0,00	11.911,70 2.682,30	0,00 0,00	2.682,30 0,00
2017080200004	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	11.658,82	11.658,82 0,00	5.364,40 6.294,42	0,00 0,00	6.294,42 0,00
2017080200005	6023 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0405.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	5.371,22	5.371,22 0,00	1.655,58 3.715,64	0,00 0,00	3.715,64 0,00
2017080200006	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	30.240,22	30.240,22 0,00	14.394,75 15.845,47	0,00 0,00	15.845,47 0,00
2017080200007	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	18.689,10	19.039,50 0,00	6.299,30 12.389,80	0,00 0,00	12.389,80 0,00
2017080200008	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	DeA FARMA DISTRIBUIDORA DISTRIBUIDOR	10.604,76	10.604,76 0,00	5.204,72 5.400,04	0,00 0,00	5.400,04 0,00
2017080200009	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	57.017,52	57.460,00 0,00	19.849,92 36.874,08	0,00 0,00	37.167,60 293,52
2017080200010	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	23.314,16	17.919,78 5.394,38	5.824,77 17.417,59	0,00 0,00	17.489,39 71,80
2017080200011	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	20.486,00	20.486,00 0,00	7.065,40 13.420,60	0,00 0,00	13.420,60 0,00
2017080200012	6002 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	VAL MED PRODUTOS EQUIPAMENTOS MEDI	9.926,90	8.695,65 1.231,25	3.441,98 6.484,92	0,00 0,00	6.484,92 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017080300002	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	RCM COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS O	43.451,11	43.451,11 0,00	0,00 43.451,11	0,00 0,00	43.451,11 0,00
2017081000001	6002 3.3.3.9.0.30.10.00.00.0000 0040.00.000	ALAGOAS COMERCIAL MEDICA LTDA-EPP	3.405,50	0,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 2.245,50	3.405,50 0,00
2017083100017	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	14.190,00	14.190,00 0,00	13.590,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017090100001	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	VELOO NET LTDA-EPP	20.865,00	20.865,00 0,00	0,00 20.865,00	0,00 0,00	20.865,00 0,00
2017091800007	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	JOSE RODRIGUES GOMES	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800010	6008 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0403.00.000	ROSILEIDE GOMES VIEIRA	49,50	49,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	49,50 49,50
2017091800013	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	742,50	742,50 0,00	0,00 742,50	0,00 0,00	742,50 0,00
2017092100001	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	21.335,78	21.335,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.335,78 21.335,78
2017092700001	6002 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	CICERA ALVES GOMES	6.000,00	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
2017092700002	2035 3.3.3.9.0.36.15.00.00.0000 0040.00.000	ANTONIO BARBOSA DE CARVALHO	3.200,00	2.400,00 800,00	2.400,00 800,00	0,00 0,00	800,00 0,00
2017092900005	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉ IVALDO ALVES BEZERRA	430,65	430,65 0,00	0,00 430,65	0,00 0,00	430,65 0,00
2017100600005	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	4.128,50	4.128,50 0,00	0,00 4.128,50	0,00 0,00	4.128,50 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101000001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
				0,00	0,00	0,00	1.710,00
2017101600001	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
				0,00	0,00	0,00	1.200,00
2017101600002	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600004	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
				0,00	0,00	0,00	600,00
2017101600005	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600006	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600007	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600008	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				0,00	0,00	0,00	900,00
2017101600009	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
				0,00	0,00	0,00	300,00
2017101600010	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
				0,00	0,00	0,00	450,00
2017101600011	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	900,00	192,72	0,00	0,00	900,00
				5,00	197,72	0,00	702,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017101600012	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	1.680,00	223,39 0,00	0,00 223,39	0,00 0,00	1.680,00 1.456,61
2017101600013	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017101600014	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETROBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00
2017101600015	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	900,00	88,40 0,00	0,00 88,40	0,00 0,00	900,00 811,60
2017101600016	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 600,00
2017101600017	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00
2017101600018	6002 3.3.3.9.0.39.44.00.00.0000 0040.00.000	CASAL- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE	1.500,00	396,00 396,00	0,00 396,00	0,00 0,00	1.500,00 1.104,00
2017101900001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017101900002	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017101900003	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	1.300,00	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300,00 1.300,00
2017102000001	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	22.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.400,00 22.400,00
2017102500004	2035 3.3.3.9.0.39.23.00.00.0000 0040.00.000	PAULO EZEQUIAS DE SOUZA TEIXEIRA- ME	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017110100001	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	15.028,90	15.028,90 0,00	0,00 15.028,90	0,00 0,00	15.028,90 0,00
2017110100003	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS AL L	5.000,00	456,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017110300005	5002 3.4.4.9.0.52.48.00.00.0000 0406.00.000	GRANDE RIO VEICULOS LTDA	145.000,00	145.000,00 0,00	0,00 145.000,00	0,00 0,00	145.000,00 0,00
2017110300006	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	49.989,74	49.989,74 0,00	0,00 49.989,74	0,00 0,00	49.989,74 0,00
2017110300007	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	59.894,59	59.894,59 0,00	0,00 59.894,59	0,00 0,00	59.894,59 0,00
2017110300008	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	CONSTRUTORA SL LTDA - EPP	166.474,70	166.474,70 0,00	0,00 90.595,73	0,00 0,00	166.474,70 75.878,97
2017110600007	6002 3.3.3.9.0.39.41.00.00.0000 0040.00.000	NATALHA DE LIMA BRANDÃO	3.669,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.669,80 3.669,80
2017110800001	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	704,40	704,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	704,40 704,40
2017110800002	6002 3.3.3.9.0.39.19.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	1.056,60	1.056,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.056,60 1.056,60
2017111000001	6003 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0401.00.000	ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	11.322,70	11.322,70 0,00	0,00 11.322,70	0,00 0,00	11.322,70 0,00
2017111000002	6002 3.3.3.9.0.30.07.00.00.0000 0040.00.000	SANTA QUITERIA COMERCIAL	2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 2.227,60	0,00 0,00	2.227,60 0,00
2017111000003	6003 3.3.3.9.0.30.16.00.00.0000 0401.00.000	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELET	5.864,00	5.864,00 0,00	0,00 5.864,00	0,00 0,00	5.864,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017112100007	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100008	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	49,50	49,50 0,00	0,00 49,50	0,00 0,00	49,50 0,00
2017112100010	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	20.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.800,00 20.800,00
2017112300001	6002 3.3.3.9.0.39.69.00.00.0000 0040.00.000	DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T	1.241,32	1.241,32 0,00	0,00 70,81	0,00 0,00	1.241,32 1.170,51
2017112900001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	9.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 9.000,00
2017113000022	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOSÉIVALDO ALVES BEZERRA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000023	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	GERUZA BEZERRA DAMASCENO	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000024	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	MARIAIVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000025	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00
2017113000026	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000027	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95 0,00	0,00 400,95	0,00 0,00	400,95 0,00
2017113000028	6033 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0401.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90 0,00	0,00 801,90	0,00 0,00	801,90 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017120100005	6003 3.3.3.9.0.39.63.00.00.0000 0401.00.000	IMPRIGRAF COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁ	10.879,93	10.879,93 -0,53	0,00 10.879,40	0,00 0,53	10.879,93 0,00
2017120100006	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00
2017120100007	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100008	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00
2017120100009	6002 3.3.3.9.0.36.30.00.00.0000 0040.00.000	MARIO JORGE DA SILVA LOBO	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00
2017120400001	6002 3.3.3.9.0.33.03.00.00.0000 0040.00.000	PEGASUS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	80.000,00	80.000,00 -2.200,00	0,00 77.800,00	0,00 2.200,00	80.000,00 0,00
2017120400002	2035 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0040.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	40.000,00	40.000,00 -15.026,78	0,00 24.973,22	0,00 15.026,78	40.000,00 0,00
2017120400003	6004 3.3.3.9.0.30.01.00.00.0000 0401.00.000	FREITAS E SILVA LTDA-EPP	3.500,00	3.500,00 -2.307,96	0,00 1.192,04	0,00 2.307,96	3.500,00 0,00
2017120400004	2035 3.3.3.9.0.39.50.00.00.0000 0040.00.000	ULTRASSON DIAGNOSTICO LTDA ME	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
2017120400005	6002 3.3.3.9.0.39.99.99.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	293,50	0,00 293,50	0,00 293,50	0,00 0,00	293,50 0,00
2017120400006	6002 3.3.3.9.0.30.39.00.00.0000 0040.00.000	SANTANA & SANTANA PEÇAS E SERVIÇOS	510,83	0,00 510,83	0,00 510,83	0,00 0,00	510,83 0,00
2017121500001	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	26.514,17	26.514,17 0,00	24.846,31 0,00	0,00 0,00	1.667,86 1.667,86

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017121800001	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	FELIPE MARIANO MONTEIRO	4.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 4.000,00
2017121800002	6002 3.3.3.9.0.36.99.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ HERCULINO ALCÂNTARA CARVALHO	8.000,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 8.000,00
2017121800003	6002 3.3.3.9.0.39.43.00.00.0000 0040.00.000	ELETRÓBRÁS-COMPANHIA DE ENERGIA DE	3.209,47	3.209,47 0,00	0,00 3.209,47	0,00 0,00	3.209,47 0,00
2017122000005	6002 3.3.3.9.0.30.99.00.00.0000 0040.00.000	LICCS COMERCIAL E SERVIÇOS DO VESTU	6.655,00	6.655,00 0,00	0,00 6.655,00	0,00 0,00	6.655,00 0,00
2017122800001	6004 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 1.750,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00
2017122800002	6004 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	245,00	245,00 0,00	0,00 245,00	0,00 0,00	245,00 0,00
2017122800003	6005 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	57.108,25	57.108,25 0,00	0,00 57.108,25	0,00 0,00	57.108,25 0,00
2017122800004	6005 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	7.313,77	7.313,77 0,00	0,00 7.313,77	0,00 0,00	7.313,77 0,00
2017122800005	6003 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.622,14	4.622,14 0,00	0,00 4.622,14	0,00 0,00	4.622,14 0,00
2017122800006	6003 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0401.00.000	IPREV CANAPI	524,72	524,72 0,00	0,00 524,72	0,00 0,00	524,72 0,00
2017122800007	6008 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	18.920,94	18.920,94 0,00	0,00 18.920,94	0,00 0,00	18.920,94 0,00
2017122800008	6008 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0403.00.000	IPREV CANAPI	2.225,93	2.225,93 0,00	0,00 2.225,93	0,00 0,00	2.225,93 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73

Rua: JOAQUIM TETE, 1

Bairro: CENTRO

Abril/2018

Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800009	6002 3.3.1.9.0.11.01.01.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	28.550,42	28.550,42 0,00	0,00 28.550,42	0,00 0,00	28.550,42 0,00
2017122800010	6002 3.3.1.9.1.13.03.01.00.0000 0040.00.000	IPREV CANAPI	3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 3.438,49	0,00 0,00	3.438,49 0,00
2017122800011	6023 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0405.00.000	FOLHA DE PESSOAL	10.361,67	10.361,67 0,00	0,00 10.361,67	0,00 0,00	10.361,67 0,00
2017122800012	6033 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	77.308,00	77.308,00 0,00	0,00 77.308,00	0,00 0,00	77.308,00 0,00
2017122800013	6003 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	92.988,00	92.988,00 0,00	0,00 92.051,00	0,00 0,00	92.988,00 937,00
2017122800014	6007 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0403.00.000	FOLHA DE PESSOAL	4.311,00	4.311,00 0,00	0,00 4.311,00	0,00 0,00	4.311,00 0,00
2017122800015	6006 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.700,00	3.700,00 0,00	0,00 3.700,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00
2017122800016	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	17.116,00	17.116,00 0,00	0,00 17.116,00	0,00 0,00	17.116,00 0,00
2017122800017	6005 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	3.748,00	3.748,00 0,00	0,00 3.748,00	0,00 0,00	3.748,00 0,00
2017122800018	6004 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0401.00.000	FOLHA DE PESSOAL	37.972,00	37.972,00 0,00	0,00 37.972,00	0,00 0,00	37.972,00 0,00
2017122800019	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	59.527,00	59.527,00 0,00	0,00 59.527,00	0,00 0,00	59.527,00 0,00
2017122800020	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.440,00	7.440,00 0,00	0,00 7.440,00	0,00 0,00	7.440,00 0,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício
2017122800021	6002 3.3.1.9.0.04.99.99.00.0000 0040.00.000	FOLHA DE PESSOAL	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
				0,00	7.230,00	0,00	0,00
2017123000001	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	RONALDO SALUSTIANO LEITE	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000002	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA FERREIRA LIMA	400,95	400,95	0,00	0,00	400,95
				0,00	400,95	0,00	0,00
2017123000003	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA DE FÁTIMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000004	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSIELMA ELIZEU MALTA	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00
				0,00	99,00	0,00	0,00
2017123000005	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000006	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	SEVERINA GONÇALVES DOS SANTOS	772,20	772,20	0,00	0,00	772,20
				0,00	772,20	0,00	0,00
2017123000007	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	JOÃO CORDEIRO DA SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000008	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	MARIA IVALDA DELGADO SILVA	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
2017123000009	6002 3.3.3.9.0.48.01.00.00.0000 0040.00.000	PEDRO ANTÔNIO DOS SANTOS	801,90	801,90	0,00	0,00	801,90
				0,00	801,90	0,00	0,00
141 Registros		Total de Entidade:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-3.227,22	1.180.975,33	22.429,77	384.745,30
141 Registros		Total de Geral:	1.928.627,04	1.733.052,25	340.476,64	0,00	1.588.150,40
				-3.227,22	1.180.975,33	22.429,77	384.745,30

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 12.091.467/0001-73
Rua: JOAQUIM TETE, 1
Bairro: CENTRO

Abril/2018
Demonstrativo de Restos a Pagar

Emp. No.	Dotação Orçamentária	Credor	Empenhado	Liquidado	Valor Pago	Cancelado	A Pagar
			Anterior	Anterior	Anterior	Anterior	Anterior
			No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício	No Exercício

José Rosalvo Bezerra
Sec. de Saúde

Katharina Mendes Noya
Controlador Interno

Heleno Machado Pereira Junior
Contador CRC/AL 3.409