



ESTADO DO AMAPÁ  
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

# **BALANCETE MENSAL DEZEMBRO/2023**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE**

- **BALANCETE DA RECEITA**
- **BALANCETE DA DESPESA**
- **EMPENHOS EMITIDOS**
- **EMPENHOS LIQUIDADOS**
- **EMPENHOS PAGOS**



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS**  
**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - DEZEMBRO/2023**

**MUNICÍPIO DE OIAPOQUE**

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	0	5.766.215,70	3.420.850,05	11.918.765,12	6.152.549,42
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0	2.172,45	0,00	0,00	(2.172,45)
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	0	2.172,45	0,00	0,00	(2.172,45)
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0	2.172,45	0,00	0,00	(2.172,45)
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0	2.172,45	0,00	0,00	(2.172,45)
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	0	1.106,70	57.465,70	897.098,93	895.992,23
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.106,70	57.465,70	897.098,93	895.992,23
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.106,70	57.465,70	897.098,93	895.992,23
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0	0,00	28.883,78	684.018,72	684.018,72
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0	0,00	28.883,78	684.018,72	684.018,72
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	1.106,70	28.581,92	213.080,21	211.973,51
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	28.581,92	213.080,21	213.080,21
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	5.762.936,55	3.363.384,35	11.021.666,19	5.258.729,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	5.318.244,75	3.032.135,47	10.027.919,57	4.709.674,82
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	5.318.244,75	3.032.135,47	10.027.919,57	4.709.674,82
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0	5.318.244,75	3.032.135,47	10.027.919,57	4.709.674,82
1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA	0	3.580.447,50	2.424.677,41	7.806.747,03	4.226.299,53
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	0	0,00	2.424.677,41	7.806.747,03	7.806.747,03
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA	0	826.917,00	508.192,36	941.934,93	115.017,93
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0	0,00	508.192,36	941.934,93	941.934,93
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE	0	732.002,25	85.744,33	1.116.981,17	384.978,92
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL	0	0,00	85.744,33	1.116.981,17	1.116.981,17
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0	178.878,00	13.521,37	162.256,44	(16.621,56)
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - PRINCIPAL	0	0,00	13.521,37	162.256,44	162.256,44
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0	444.691,80	331.248,88	993.746,62	549.054,82
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	444.691,80	331.248,88	993.746,62	549.054,82



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	444.691,80	331.248,88	993.746,62	549.054,82
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0	0,00	331.248,88	993.746,62	993.746,62
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	0	1.456.686,00	0,00	1.350.412,00	(106.274,00)
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	1.456.686,00	0,00	1.350.412,00	(106.274,00)
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0	1.456.686,00	0,00	1.350.412,00	(106.274,00)
2.4.1.1.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	1.456.686,00	0,00	1.350.412,00	(106.274,00)
2.4.1.1.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	0	1.456.686,00	0,00	1.350.412,00	(106.274,00)
2.4.1.1.50.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA	0	1.456.686,00	0,00	1.350.412,00	(106.274,00)
2.4.1.1.50.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	1.350.412,00	1.350.412,00
TOTAL			7.222.901,70	3.420.850,05	13.269.177,12	6.046.275,42



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Órgão</b>	<b>23</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS	19.133.521,88	2.216.262,47	18.726.012,35	2.354.175,48	18.631.281,63	3.068.042,79	18.251.090,60	474.921,75	407.509,53
<b>Unidade</b>	<b>902</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO OIAPOQUE - FMS	19.019.578,38	2.216.262,47	18.612.068,85	2.354.175,48	18.517.338,13	3.068.042,79	18.137.147,10	474.921,75	407.509,53
<b>Função</b>	<b>10</b>	SAÚDE	19.019.578,38	2.216.262,47	18.612.068,85	2.354.175,48	18.517.338,13	3.068.042,79	18.137.147,10	474.921,75	407.509,53
<b>Subfunção</b>	<b>125</b>	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	88.090,80	6.511,78	86.943,63	5.147,32	82.817,37	0,00	72.238,50	14.705,13	1.147,17
<b>Programa</b>	<b>2</b>	GESTÃO DA SAÚDE	88.090,80	6.511,78	86.943,63	5.147,32	82.817,37	0,00	72.238,50	14.705,13	1.147,17
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1067</b>	Aquisição de Equipamento P/ Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2043</b>	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	88.090,80	6.511,78	86.943,63	5.147,32	82.817,37	0,00	72.238,50	14.705,13	1.147,17
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 158	58.241,38	6.181,78	58.241,38	2.947,32	54.115,12	0,00	50.136,25	8.105,13	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	58.241,38	6.181,78	58.241,38	2.947,32	54.115,12	0,00	50.136,25	8.105,13	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		6.181,78	58.241,38	2.947,32	54.115,12	0,00	50.136,25	8.105,13	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 160	24.200,00	330,00	24.200,00	2.200,00	24.200,00	0,00	17.600,00	6.600,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	24.200,00	330,00	24.200,00	2.200,00	24.200,00	0,00	17.600,00	6.600,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		330,00	24.200,00	2.200,00	24.200,00	0,00	17.600,00	6.600,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 161	5.649,42	0,00	4.502,25	0,00	4.502,25	0,00	4.502,25	0,00	1.147,17
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	5.649,42	0,00	4.502,25	0,00	4.502,25	0,00	4.502,25	0,00	1.147,17
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.502,25	0,00	4.502,25	0,00	4.502,25	0,00	
<b>Subfunção</b>	<b>301</b>	ATENÇÃO BÁSICA	14.640.423,07	2.190.252,35	14.252.028,43	2.310.634,99	14.212.124,52	2.919.197,06	13.865.032,63	386.995,80	388.394,64
<b>Programa</b>	<b>2</b>	GESTÃO DA SAÚDE	14.640.423,07	2.190.252,35	14.252.028,43	2.310.634,99	14.212.124,52	2.919.197,06	13.865.032,63	386.995,80	388.394,64
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1043</b>	Construção, Reformas e Ampliação de Unidade de Saúde (PS/UBS)	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 625	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	546.332,72	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>25</b>	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		47.187,68	47.187,68	47.187,68	47.187,68	47.187,68	47.187,68	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		499.145,04	499.145,04	499.145,04	499.145,04	499.145,04	499.145,04	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.51</b>	OBRAS E INSTALACOES DC 162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.601.0000.000000</b>	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Proj/Ativ.	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Proj/Ativ.	1048	Construção e/ou Aquisição Moveel Centro de Especialidade Odontológicas - CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.601.0000.000000	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1049	Aquisição de Equipamentos, Moveis, Utensilios e/ou Veiculos Saúde Municipal	361.690,52	0,00	347.683,35	0,00	331.842,52	0,00	325.675,52	22.007,83	14.007,17
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 168	361.690,52	0,00	347.683,35	0,00	331.842,52	0,00	325.675,52	22.007,83	14.007,17
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	36.015,00	0,00	22.007,83	0,00	6.167,00	0,00	0,00	22.007,83	14.007,17
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	15.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,83	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	6.167,00	0,00	6.167,00	0,00	0,00	6.167,00	
Fonte	1.601.0000.000000	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	325.675,52	0,00	325.675,52	0,00	325.675,52	0,00	325.675,52	0,00	0,00
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	219.535,09	0,00	219.535,09	0,00	219.535,09	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	106.140,43	0,00	106.140,43	0,00	106.140,43	0,00	
Proj/Ativ.	1060	Aquisição de Equipamento dos PS/UBS	65.686,92	12.792,50	65.686,92	12.792,50	65.686,92	0,00	52.894,42	12.792,50	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 170	65.686,92	12.792,50	65.686,92	12.792,50	65.686,92	0,00	52.894,42	12.792,50	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	42.603,92	12.792,50	42.603,92	12.792,50	42.603,92	0,00	29.811,42	12.792,50	0,00
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	10.332,90	0,00	10.332,90	0,00	10.332,90	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.792,50	32.271,02	12.792,50	32.271,02	0,00	19.478,52	12.792,50	
Fonte	1.601.0000.000000	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	23.083,00	0,00	23.083,00	0,00	23.083,00	0,00	23.083,00	0,00	0,00
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	23.083,00	0,00	23.083,00	0,00	23.083,00	0,00	
Proj/Ativ.	1065	Aquisição de Equipamento P/ o Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.601.0000.000000	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1066	Aquisição de Equipamento P/ o Programa Saúde Bucal - SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.601.0000.000000	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1081	Construção, Reforma e Ampliação da Gestao do Fundo de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.601.0000.000000	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2038	Gestão do Fundo Municipal de Saúde	3.602.264,02	33.917,96	3.532.188,96	51.079,61	3.520.965,46	30.882,85	3.409.017,91	123.171,05	70.075,06



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>15</b>	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 177	661.961,80	0,00	630.545,16	0,00	630.545,16	0,00	630.545,16	0,00	31.416,64
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	661.961,80	0,00	630.545,16	0,00	630.545,16	0,00	630.545,16	0,00	31.416,64
<b>Subelemento</b>	<b>10</b>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	41.244,63	0,00	41.244,63	0,00	41.244,63	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	469.555,72	0,00	469.555,72	0,00	469.555,72	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>37</b>	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	28.235,10	0,00	28.235,10	0,00	28.235,10	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	16.586,88	0,00	16.586,88	0,00	16.586,88	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13º SALARIO		0,00	3.778,44	0,00	3.778,44	0,00	3.778,44	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>42</b>	FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.198,34	0,00	8.198,34	0,00	8.198,34	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>75</b>	REPRESENTACAO MENSAL		0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>33</b>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	34.302,24	0,00	34.302,24	0,00	34.302,24	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.643,81	0,00	7.643,81	0,00	7.643,81	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 178	129.275,98	0,00	92.807,17	0,00	92.807,17	0,00	92.807,17	0,00	36.468,81
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	129.275,98	0,00	92.807,17	0,00	92.807,17	0,00	92.807,17	0,00	36.468,81
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	92.807,17	0,00	92.807,17	0,00	92.807,17	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.94</b>	INDENIZACOES TRABALHISTAS DC 580	79.769,09	3.091,66	79.769,09	3.091,66	79.769,09	0,00	50.818,85	28.950,24	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	79.769,09	3.091,66	79.769,09	3.091,66	79.769,09	0,00	50.818,85	28.950,24	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		3.091,66	4.342,89	3.091,66	4.342,89	0,00	1.251,23	3.091,66	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		0,00	47.806,82	0,00	47.806,82	0,00	24.804,91	23.001,91	
<b>Subelemento</b>	<b>03</b>	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL		0,00	27.619,38	0,00	27.619,38	0,00	24.762,71	2.856,67	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 597	2.113.706,50	0,00	2.111.516,89	0,00	2.111.516,89	0,00	2.111.516,89	0,00	2.189,61
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	2.113.706,50	0,00	2.111.516,89	0,00	2.111.516,89	0,00	2.111.516,89	0,00	2.189,61
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	2.111.516,89	0,00	2.111.516,89	0,00	2.111.516,89	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 179	88.335,50	6.973,34	88.335,50	6.973,34	88.335,50	6.973,34	87.158,49	1.177,01	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	88.335,50	6.973,34	88.335,50	6.973,34	88.335,50	6.973,34	87.158,49	1.177,01	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	DIARIAS NO PAIS		6.973,34	88.335,50	6.973,34	88.335,50	6.973,34	87.158,49	1.177,01	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 180	94.263,20	0,00	94.263,20	6.772,95	93.671,20	21.258,45	93.671,20	592,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	94.263,20	0,00	94.263,20	6.772,95	93.671,20	21.258,45	93.671,20	592,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>16</b>	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.125,88	0,00	7.125,88	0,00	7.125,88	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	79.756,27	6.772,95	79.756,27	21.258,45	79.756,27	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.381,05	0,00	6.789,05	0,00	6.789,05	592,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 182	84.555,00	7.381,50	84.555,00	14.763,00	84.555,00	0,00	62.410,50	22.144,50	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	84.555,00	7.381,50	84.555,00	14.763,00	84.555,00	0,00	62.410,50	22.144,50	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.381,50	84.555,00	14.763,00	84.555,00	0,00	62.410,50	22.144,50	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 183	350.396,95	16.471,46	350.396,95	19.478,66	339.765,45	2.651,06	280.089,65	70.307,30	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	350.396,95	16.471,46	350.396,95	19.478,66	339.765,45	2.651,06	280.089,65	70.307,30	0,00
Subelemento	25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		376,44	626,53	376,44	626,53	376,44	626,53	0,00	
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.095,02	23.953,30	1.095,02	23.953,30	2.274,62	23.953,30	0,00	
Subelemento	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		0,00	22.750,00	0,00	19.500,00	0,00	16.250,00	6.500,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	303.067,12	18.007,20	295.685,62	0,00	239.259,82	63.807,30	
Proj/Ativ.	2039	Gestão do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	1.393.684,59	0,00	1.393.684,59	0,00	1.393.684,59	111.991,69	1.393.684,59	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 184	1.181.271,13	0,00	1.181.271,13	0,00	1.181.271,13	111.991,69	1.181.271,13	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.604.0000.000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	1.181.271,13	0,00	1.181.271,13	0,00	1.181.271,13	111.991,69	1.181.271,13	0,00	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	29.503,20	0,00	29.503,20	3.168,00	29.503,20	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	23.849,60	0,00	23.849,60	4.209,60	23.849,60	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	81.407,29	0,00	81.407,29	113,29	81.407,29	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	174.288,00	0,00	174.288,00	17.416,80	174.288,00	0,00	
Subelemento	44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	870.815,04	0,00	870.815,04	87.084,00	870.815,04	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 185	212.413,46	0,00	212.413,46	0,00	212.413,46	0,00	212.413,46	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	212.413,46	0,00	212.413,46	0,00	212.413,46	0,00	212.413,46	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	212.413,46	0,00	212.413,46	0,00	212.413,46	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 186	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2040	Programa Saúde Bucal - SB	311.125,93	0,00	311.041,93	0,00	311.041,93	15.583,20	311.041,93	0,00	84,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 188	104.495,85	0,00	104.495,85	0,00	104.495,85	15.583,20	104.495,85	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	104.495,85	0,00	104.495,85	0,00	104.495,85	15.583,20	104.495,85	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	13.116,42	0,00	13.116,42	2.016,62	13.116,42	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	65.582,16	0,00	65.582,16	10.083,12	65.582,16	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	9.837,27	0,00	9.837,27	1.512,46	9.837,27	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	1.575,00	13.650,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	396,00	1.584,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 598	206.630,08	0,00	206.546,08	0,00	206.546,08	0,00	206.546,08	0,00	84,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	206.630,08	0,00	206.546,08	0,00	206.546,08	0,00	206.546,08	0,00	84,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	206.546,08	0,00	206.546,08	0,00	206.546,08	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2045	Gestão das Atividades do Programa Mais Médico	200.370,00	24.640,00	200.370,00	31.680,00	200.370,00	49.280,00	189.810,00	10.560,00	0,00
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 193	200.370,00	24.640,00	200.370,00	31.680,00	200.370,00	49.280,00	189.810,00	10.560,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	200.370,00	24.640,00	200.370,00	31.680,00	200.370,00	49.280,00	189.810,00	10.560,00	0,00
Subelemento	03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		24.640,00	200.370,00	31.680,00	200.370,00	49.280,00	189.810,00	10.560,00	
Proj/Ativ.	2046	Gestão das Atividades de Ações do Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2047	Gestão do Programa de Apoio Financeiro a Inclusão Microscopista Junto Atenção Básica	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 196	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	0,00
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	7.324,20	0,00	7.324,20	0,00	7.324,20	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	36.220,64	0,00	36.220,64	0,00	36.220,64	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	5.493,06	0,00	5.493,06	0,00	5.493,06	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	22.648,72	0,00	22.648,72	0,00	22.648,72	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	915,52	0,00	915,52	0,00	915,52	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 199	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2048	Gestão do Programa Profissionais da Estratégia Saúde da Família - SF	1.026.651,27	310.530,29	982.541,27	310.530,29	982.541,27	510.944,03	982.541,27	0,00	44.110,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 200	55.500,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	44.110,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	55.500,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	44.110,00
Subelemento	15	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 201	203.398,53	0,00	203.398,53	0,00	203.398,53	20.455,02	203.398,53	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	203.398,53	0,00	203.398,53	0,00	203.398,53	20.455,02	203.398,53	0,00	0,00
Subelemento	50	SALARIO MATERNIDADE		0,00	3.109,09	0,00	3.109,09	3.109,09	3.109,09	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	30.116,47	0,00	30.116,47	2.662,38	30.116,47	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	13.717,10	0,00	13.717,10	1.371,71	13.717,10	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	4.495,84	0,00	4.495,84	0,00	4.495,84	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	150.582,25	0,00	150.582,25	13.311,84	150.582,25	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.206,94	0,00	1.206,94	0,00	1.206,94	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	170,84	0,00	170,84	0,00	170,84	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 599	767.752,74	310.530,29	767.752,74	310.530,29	767.752,74	490.489,01	767.752,74	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	691.995,10	310.530,29	691.995,10	310.530,29	691.995,10	490.489,01	691.995,10	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		310.530,29	691.995,10	310.530,29	691.995,10	490.489,01	691.995,10	0,00	
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	75.757,64	0,00	75.757,64	0,00	75.757,64	0,00	75.757,64	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	75.757,64	0,00	75.757,64	0,00	75.757,64	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2049</b>	Gestão das Atividades do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 208	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2051</b>	Gestão do Progrma de Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2054</b>	Gestão das Atividades das Unid.Básica e Postos de Saúde - UBS/PS	7.049.727,96	1.262.038,88	6.789.609,55	1.358.219,87	6.776.769,97	1.654.182,57	6.571.145,13	218.464,42	260.118,41
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 211	582.010,50	301.374,00	582.010,50	301.374,00	582.010,50	580.010,50	582.010,50	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	303.374,00	301.374,00	303.374,00	301.374,00	303.374,00	301.374,00	303.374,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>15</b>	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>14</b>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		301.374,00	301.374,00	301.374,00	301.374,00	301.374,00	301.374,00	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>1.605.0000.000000</b>	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	278.636,50	0,00	278.636,50	0,00	278.636,50	278.636,50	278.636,50	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	222.909,20	0,00	222.909,20	222.909,20	222.909,20	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	55.727,30	0,00	55.727,30	55.727,30	55.727,30	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 212	724.475,44	388.984,39	724.475,44	388.984,39	724.475,44	399.048,58	724.475,44	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	724.475,44	388.984,39	724.475,44	388.984,39	724.475,44	399.048,58	724.475,44	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13º SALARIO		0,00	6.224,23	0,00	6.224,23	0,00	6.224,23	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>10</b>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	40.693,72	0,00	40.693,72	0,00	40.693,72	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.330,85	0,00	7.330,85	2.433,04	7.330,85	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		388.984,39	597.397,82	388.984,39	597.397,82	391.575,84	597.397,82	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	19.085,20	0,00	19.085,20	1.889,70	19.085,20	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	19.687,50	0,00	19.687,50	3.150,00	19.687,50	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	25.578,00	0,00	25.578,00	0,00	25.578,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	8.478,12	0,00	8.478,12	0,00	8.478,12	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS DC 650	395.147,11	182.771,89	395.147,11	182.771,89	395.147,11	207.760,54	395.147,11	0,00	0,00
Fonte	1.605.0000.000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	395.147,11	182.771,89	395.147,11	182.771,89	395.147,11	207.760,54	395.147,11	0,00	0,00
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		182.771,89	375.156,19	182.771,89	375.156,19	187.769,62	375.156,19	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	19.990,92	0,00	19.990,92	19.990,92	19.990,92	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 214	253.529,50	0,00	90.831,57	0,00	90.831,57	0,00	90.831,57	0,00	162.697,93
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	253.529,50	0,00	90.831,57	0,00	90.831,57	0,00	90.831,57	0,00	162.697,93
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	90.831,57	0,00	90.831,57	0,00	90.831,57	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 613	1.796.669,06	227.547,89	1.796.669,06	227.547,89	1.796.669,06	227.547,89	1.796.669,06	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.796.669,06	227.547,89	1.796.669,06	227.547,89	1.796.669,06	227.547,89	1.796.669,06	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		227.547,89	1.796.669,06	227.547,89	1.796.669,06	227.547,89	1.796.669,06	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 215	108.932,27	0,00	108.932,27	0,00	108.397,19	0,00	106.336,19	2.596,08	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	108.932,27	0,00	108.932,27	0,00	108.397,19	0,00	106.336,19	2.596,08	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	108.932,27	0,00	108.397,19	0,00	106.336,19	2.596,08	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 217	1.505.293,55	121.803,64	1.505.293,55	166.434,23	1.505.293,55	44.630,59	1.383.489,91	121.803,64	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.505.293,55	121.803,64	1.505.293,55	166.434,23	1.505.293,55	44.630,59	1.383.489,91	121.803,64	0,00
Subelemento	39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	127.357,69	0,00	127.357,69	0,00	127.357,69	0,00	
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		121.803,64	1.180.441,57	166.434,23	1.180.441,57	44.630,59	1.058.637,93	121.803,64	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	185.631,15	0,00	185.631,15	0,00	185.631,15	0,00	
Subelemento	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	11.863,14	0,00	11.863,14	0,00	11.863,14	0,00	
Fonte	1.621.0000.000000	Farmacia Basica Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 221	145.456,68	0,00	144.761,18	26.148,10	132.456,68	32.296,20	132.456,68	12.304,50	695,50
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	145.456,68	0,00	144.761,18	26.148,10	132.456,68	32.296,20	132.456,68	12.304,50	695,50



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	144.761,18	26.148,10	132.456,68	32.296,20	132.456,68	12.304,50	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 223	1.538.213,85	39.557,07	1.441.488,87	64.959,37	1.441.488,87	162.888,27	1.359.728,67	81.760,20	96.724,98
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	103.010,20	37.116,70	103.010,20	37.116,70	103.010,20	0,00	21.250,00	81.760,20	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>9999</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		37.116,70	81.760,20	37.116,70	81.760,20	0,00	0,00	81.760,20	
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.435.203,65	2.440,37	1.338.478,67	27.842,67	1.338.478,67	162.888,27	1.338.478,67	0,00	96.724,98
<b>Subelemento</b>	<b>17</b>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	89.194,30	0,00	89.194,30	0,00	89.194,30	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>25</b>	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		576,24	717,70	576,24	717,70	576,24	717,70	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>44</b>	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	350,85	0,00	350,85	0,00	350,85	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.864,13	32.168,99	1.864,13	32.168,99	5.394,06	32.168,99	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	1.194.235,08	25.402,30	1.194.235,08	156.917,97	1.194.235,08	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>70</b>	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	21.811,75	0,00	21.811,75	0,00	21.811,75	0,00	
<b>Subfunção</b>	<b>302</b>	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541.639,27	600,00	541.636,27	600,00	541.636,27	61.703,73	541.636,27	0,00	3,00
<b>Programa</b>	<b>2</b>	GESTÃO DA SAÚDE	541.639,27	600,00	541.636,27	600,00	541.636,27	61.703,73	541.636,27	0,00	3,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2041</b>	Gestão de Tratamento Médico Fora do Município - T.F.D	22.800,00	600,00	22.800,00	600,00	22.800,00	1.500,00	22.800,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 563	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.33</b>	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 225	22.800,00	600,00	22.800,00	600,00	22.800,00	1.500,00	22.800,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	20.400,00	600,00	20.400,00	600,00	20.400,00	1.500,00	20.400,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PASSAGENS PARA O PAIS		600,00	20.400,00	600,00	20.400,00	1.500,00	20.400,00	0,00	
<b>Fonte</b>	<b>1.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.48</b>	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA DC 226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2102</b>	Gistão das Atividades do Piso de Média Complexidade - PSEMAC	518.839,27	0,00	518.836,27	0,00	518.836,27	60.203,73	518.836,27	0,00	3,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 228	56.142,29	0,00	56.142,29	0,00	56.142,29	7.072,82	56.142,29	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	56.142,29	0,00	56.142,29	0,00	56.142,29	7.072,82	56.142,29	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	6.964,10	0,00	6.964,10	0,00	6.964,10	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.383,81	0,00	1.383,81	0,00	1.383,81	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	40.970,64	0,00	40.970,64	6.150,28	40.970,64	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	6.145,58	0,00	6.145,58	922,54	6.145,58	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	678,16	0,00	678,16	0,00	678,16	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 614	424.260,98	0,00	424.257,98	0,00	424.257,98	47.130,91	424.257,98	0,00	3,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	424.260,98	0,00	424.257,98	0,00	424.257,98	47.130,91	424.257,98	0,00	3,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	424.257,98	0,00	424.257,98	47.130,91	424.257,98	0,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 230	38.436,00	0,00	38.436,00	0,00	38.436,00	6.000,00	38.436,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	38.436,00	0,00	38.436,00	0,00	38.436,00	6.000,00	38.436,00	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	38.436,00	0,00	38.436,00	6.000,00	38.436,00	0,00	
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subfunção	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	0,00	0,00
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2055	Gestão das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 232	244.641,90	0,00	244.641,90	0,00	244.641,90	0,00	244.641,90	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	64.001,90	0,00	64.001,90	0,00	64.001,90	0,00	64.001,90	0,00	0,00
Subelemento	09	MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	39.120,00	0,00	39.120,00	0,00	39.120,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	24.881,90	0,00	24.881,90	0,00	24.881,90	0,00	
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.621.0000.000000	Farmacia Basica Estado	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	0,00
Subelemento	09	MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 572	1.123.446,51	0,00	1.123.446,51	0,00	1.123.446,51	0,00	1.123.446,51	0,00	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.123.446,51	0,00	1.123.446,51	0,00	1.123.446,51	0,00	1.123.446,51	0,00	0,00
Subelemento	02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	1.060.347,21	0,00	1.060.347,21	0,00	1.060.347,21	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	63.099,30	0,00	63.099,30	0,00	63.099,30	0,00	
Subfunção	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Programa</b>	<b>2</b>	GESTÃO DA SAÚDE	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1045</b>	Aquisição de Equipamento p/Vigilância em Saúde, Sanitária e a Central de Rede de Frios (Imunobiologicos)	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 586	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.601.0000.000000</b>	SUPERÁVIT FINANCEIRO SUS-BLOCO INVESTIME	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2057</b>	Gestão das Atividades de Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.14</b>	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 237	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.862.0000.000000</b>	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>305</b>	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.334.045,42	18.898,34	2.316.080,70	37.793,17	2.265.380,15	87.142,00	2.242.859,88	73.220,82	17.964,72
<b>Programa</b>	<b>2</b>	GESTÃO DA SAÚDE	2.334.045,42	18.898,34	2.316.080,70	37.793,17	2.265.380,15	87.142,00	2.242.859,88	73.220,82	17.964,72
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>1045</b>	Aquisição de Equipamento p/Vigilância em Saúde, Sanitária e a Central de Rede de Frios (Imunobiologicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>4.4.90.52</b>	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 239	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.601.0000.000000</b>	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>2.601.0000.000000</b>	SUPERÁVIT FINANCEIRO SUS-BLOCO INVESTIME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2052</b>	Apoio ao Programa de Prevenção, Controle e Assistencia DTS/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.36</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2053</b>	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVPS	1.714.453,84	18.898,34	1.708.914,47	37.793,17	1.658.213,92	39.923,24	1.635.693,65	73.220,82	5.539,37
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.04</b>	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.602.0000.000777</b>	Bloco de Custeio do SUS - COVID19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 245	197.081,88	0,00	192.704,88	0,00	192.704,88	16.422,15	192.704,88	0,00	4.377,00



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	197.081,88	0,00	192.704,88	0,00	192.704,88	16.422,15	192.704,88	0,00	4.377,00
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	19.274,22	0,00	19.274,22	2.296,27	19.274,22	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	586,67	0,00	586,67	0,00	586,67	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.655,06	0,00	3.655,06	0,00	3.655,06	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	111.661,07	0,00	111.661,07	14.125,88	111.661,07	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	11.990,06	0,00	11.990,06	0,00	11.990,06	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	38.103,00	0,00	38.103,00	0,00	38.103,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	7.434,80	0,00	7.434,80	0,00	7.434,80	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 247	9.000,00	0,00	8.064,39	0,00	8.064,39	0,00	8.064,39	0,00	935,61
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	9.000,00	0,00	8.064,39	0,00	8.064,39	0,00	8.064,39	0,00	935,61
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	8.064,39	0,00	8.064,39	0,00	8.064,39	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 636	615.685,13	0,00	615.685,13	0,00	615.685,13	0,00	615.685,13	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	615.685,13	0,00	615.685,13	0,00	615.685,13	0,00	615.685,13	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	615.685,13	0,00	615.685,13	0,00	615.685,13	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 564	64.491,20	3.333,40	64.491,20	3.333,40	64.491,20	3.333,40	64.491,20	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	64.491,20	3.333,40	64.491,20	3.333,40	64.491,20	3.333,40	64.491,20	0,00	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		3.333,40	64.491,20	3.333,40	64.491,20	3.333,40	64.491,20	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 248	267.496,65	15.520,27	267.496,64	25.484,00	266.904,64	9.963,73	251.384,37	16.112,27	0,01
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	267.496,65	15.520,27	267.496,64	25.484,00	266.904,64	9.963,73	251.384,37	16.112,27	0,01
Subelemento	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	5.456,91	0,00	5.456,91	0,00	5.456,91	0,00	
Subelemento	39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		0,00	10.950,28	0,00	10.950,28	0,00	10.950,28	0,00	
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		15.520,27	250.497,45	25.484,00	250.497,45	9.963,73	234.977,18	15.520,27	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 250	23.639,50	0,00	23.412,75	3.500,00	22.139,50	0,00	15.139,50	8.273,25	226,75
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	23.639,50	0,00	23.412,75	3.500,00	22.139,50	0,00	15.139,50	8.273,25	226,75
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	23.412,75	3.500,00	22.139,50	0,00	15.139,50	8.273,25	
Fonte	1.621.0000.000000	Farmacia Basica Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 567	537.059,48	44,67	537.059,48	5.475,77	488.224,18	10.203,96	488.224,18	48.835,30	0,00



ESTADO DO AMAPÁ  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	537.059,48	44,67	537.059,48	5.475,77	488.224,18	10.203,96	488.224,18	48.835,30	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>17</b>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.650,70	0,00	8.650,70	0,00	8.650,70	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		44,67	2.951,42	44,67	2.951,42	133,96	2.951,42	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>70</b>	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	42.645,90	0,00	42.645,90	0,00	42.645,90	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	482.811,46	5.431,10	433.976,16	10.070,00	433.976,16	48.835,30	
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2063</b>	Gestão do Programa dos Agentes de Edmias - PACE	619.591,58	0,00	607.166,23	0,00	607.166,23	47.218,76	607.166,23	0,00	12.425,35
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 253	518.339,03	0,00	518.339,03	0,00	518.339,03	47.218,76	518.339,03	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.604.0000.000000</b>	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	518.339,03	0,00	518.339,03	0,00	518.339,03	47.218,76	518.339,03	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>43</b>	13ª SALARIO		0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	3.564,00	5.346,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>10</b>	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	52.512,00	0,00	52.512,00	5.280,00	52.512,00	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>45</b>	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	12.058,60	0,00	12.058,60	1.713,00	12.058,60	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>01</b>	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	288.616,36	0,00	288.616,36	29.040,00	288.616,36	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>37</b>	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	43.322,40	0,00	43.322,40	4.356,00	43.322,40	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>31</b>	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	25.147,50	0,00	25.147,50	3.150,00	25.147,50	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>51</b>	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	90.592,81	0,00	90.592,81	115,76	90.592,81	0,00	
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 254	101.252,55	0,00	88.827,20	0,00	88.827,20	0,00	88.827,20	0,00	12.425,35
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	101.252,55	0,00	88.827,20	0,00	88.827,20	0,00	88.827,20	0,00	12.425,35
<b>Subelemento</b>	<b>02</b>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	88.827,20	0,00	88.827,20	0,00	88.827,20	0,00	
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.30</b>	MATERIAL DE CONSUMO DC 255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2101</b>	Gstão das Atividades da Central de Rede de Frios ( Imunobiologicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.11</b>	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.1.90.13</b>	OBRIGACOES PATRONAIS DC 257	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.500.1002.000000</b>	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade</b>	<b>903</b>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
<b>Função</b>	<b>10</b>	SAÚDE	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
<b>Subfunção</b>	<b>301</b>	ATENÇÃO BÁSICA	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
<b>Programa</b>	<b>2</b>	GESTÃO DA SAÚDE	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - DEZEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
<b>Proj/Ativ.</b>	<b>2054</b>	Gestão das Atividades das Unid.Básica e Postos de Saúde - UBS/PS	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
<b>Elemento</b>	<b>3.3.90.39</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 609	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
<b>Fonte</b>	<b>1.600.0000.000000</b>	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
<b>Subelemento</b>	<b>99</b>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>19.133.521,88</b>	<b>2.216.262,47</b>	<b>18.726.012,35</b>	<b>2.354.175,48</b>	<b>18.631.281,63</b>	<b>3.068.042,79</b>	<b>18.251.090,60</b>	<b>474.921,75</b>	<b>407.509,53</b>



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
<b>1.500.1002.000000 Recursos Próprios - Saúde (ASPS)</b>									
00000160 23.0902.10.125.0002.2043.339036	14285	04/12/2023	1.500.1002.000000	4120005	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	JOSE GASPARINO RODRIGUES
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE, PROCESSO Nº 20.17.02-46.12/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022-FMS/SEMSA/PMO E CONTRATO Nº 07/2022-FMS.									
00000193 23.0902.10.301.0002.2045.339093	14235	04/12/2023	1.500.1002.000000	4120001	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	BARBARA CINTIA PALMERIM BARBOSA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023.									
00000193 23.0902.10.301.0002.2045.339093	14236	04/12/2023	1.500.1002.000000	4120002	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	MARIA DE JESUS LIMA MOREIRA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
00000193 23.0902.10.301.0002.2045.339093	14237	04/12/2023	1.500.1002.000000	4120003	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	RAIZA FARIAS AMANAJAS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2023.									
00000193 23.0902.10.301.0002.2045.339093	14238	04/12/2023	1.500.1002.000000	4120004	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	THIAGO ANDRADE SANTOS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023.									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	14334	06/12/2023	1.500.1002.000000	6120001	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	PROCONTA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PUBLICO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO, ORIENTAÇÃO NAS AREAS FINANCEIRAS, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	14303	07/12/2023	1.500.1002.000000	7120004	376,44	376,44	376,44	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
TAFIFA BANCARIA									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	16276	07/12/2023	1.500.1002.000000	0	9.571,50	9.571,50	0,00	9.571,50	NEW PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, COM GRAVAÇÃO EM CTP.									
00000193 23.0902.10.301.0002.2045.339093	14225	10/12/2023	1.500.1002.000000	10120002	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	HENRIQUE SARA NETO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS. REFERENTE O MES DE DEZEMBRO 2023									
00000193 23.0902.10.301.0002.2045.339093	14227	10/12/2023	1.500.1002.000000	10120003	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00	MARCOS FREDSON SILVA DIAS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, REFERENTE O MÊS DEZEMBRO 2023.									
00000193 23.0902.10.301.0002.2045.339093	14231	10/12/2023	1.500.1002.000000	10120005	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	ALDO BRANDÃO DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2023									
00000158 23.0902.10.125.0002.2043.339014	14133	11/12/2023	1.500.1002.000000	11120003	2.063,16	0,00	0,00	2.063,16	ELIANA ALCANTARA DE PAULO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00085/23									
EMPENHO PARA ATENDER ESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 405/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA EM SAÚDE MENTAL, NO PERIODO DE 10 A 16 DE DEZEMBRO 2023.									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000158 23.0902.10.125.0002.2043.339014	14135	11/12/2023	1.500.1002.000000	11120004	2.063,10	0,00	0,00	2.063,10	LINDOMAR CABRAL RODRIGUES
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00087/23 empenho para atender despesa com portaria de viagem nº 405/2023-GAB/SEMSA, para deslocamento ate Brasilia/AP com objetivo de para participar da 5ª conferencia Nacional de Saúde Mental, no periodo de 10 a 15 de dezembro 2023.									
00000158 23.0902.10.125.0002.2043.339014	14136	11/12/2023	1.500.1002.000000	11120005	2.947,32	2.947,32	0,00	2.947,32	MANOEL VALDEZ RODRIGUES DE SOUZA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00088/23 empenh para atender despesa com portaria de viagem nº 407/2023-GAB/SEMSA, para deslocamento ate Brasilia/AP, para participar da 5ª conferencia de Saúde Mental, no Periodo de 10 a 15 de Dezembro 2023									
00000179 23.0902.10.301.0002.2038.339014	14129	11/12/2023	1.500.1002.000000	11120001	736,83	736,83	736,83	0,00	PATRICIA DO SOCORRO LEITE CARDOSO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00083/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 408/2023-GAB/SEMSA/PMO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ COM OBJETIVO DE INSUMOS, VACCINA, TESTE RAPIDO DE COVID, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DE OIAPOQUE/AP. NO PERIODO DE 12 A 14 DE DEZEMBRO 2023.									
00000179 23.0902.10.301.0002.2038.339014	14132	11/12/2023	1.500.1002.000000	11120002	710,28	710,28	710,28	0,00	KENNEDY WILLIANS DE JESUS CARVALHO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00084/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 409/2023-GAB/SEMSA/, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ, COM OBEJTIVO DE BUSCAR INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.									
00000179 23.0902.10.301.0002.2038.339014	14128	14/12/2023	1.500.1002.000000	14120001	2.456,09	2.456,09	2.456,09	0,00	EDINETH BARBOSA DA SILVA VENDRUSCOLO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00082/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 410/GAB/SEMSA/PMO, PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA NA SUPERITENDENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CAIXA ECONOMICA E RECEIA FEDERAL, NO PERIODO DE 14 A 20 DE DEZEMBRO 2023.									
00000179 23.0902.10.301.0002.2038.339014	14179	14/12/2023	1.500.1002.000000	14120006	614,05	614,05	614,05	0,00	WANDO GOMES DOS SANTOS
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00093/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº418/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE A COMUNIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORÉ, PARA AÇÃO DE SAÚDE, COMO TESTE RAPIDO DE MALARIA, EDUCUÇÃO EM SAÚDE, B.R.I, E VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO 2023.									
00000179 23.0902.10.301.0002.2038.339014	14127	15/12/2023	1.500.1002.000000	15120001	2.456,09	2.456,09	2.456,09	0,00	JARLENE SANTOS DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 648/GAB/PMO, PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ PARA CUMPRIR AGENDA NA SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL, NO PERIODO DE 14 A 20 DE DEZEMBRO 2023.									
00000182 23.0902.10.301.0002.2038.339036	14281	17/12/2023	1.500.1002.000000	17120001	7.381,50	7.381,50	0,00	7.381,50	SAMARA MIRANDA DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO 20.17.02-40.12/2021, CONTRATO Nº010/2022-FMS/SEMSA.									
00000170 23.0902.10.301.0002.1060.449052	14252	18/12/2023	1.500.1002.000000	18120002	12.792,50	12.792,50	0,00	12.792,50	RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMSA E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	14241	19/12/2023	1.500.1002.000000	19120001	1.095,02	1.095,02	1.095,02	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. codico unico 746118									
00000599 23.0902.10.301.0002.2048.339004	14304	20/12/2023	1.500.1002.000000	20120001	129.622,42	129.622,42	129.622,42	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, COMPETENCIA 13/2023.									
00000580 23.0902.10.301.0002.2038.319094	14183	27/12/2023	1.500.1002.000000	27120001	3.091,66	3.091,66	0,00	3.091,66	JOSE GOMES BRAGA
empenho para atender despesa com processo de rescisão de contrato de trabalho, referente ao periodo de 30/11/2022 a 07/08/2023 onde laborou para o município de Oia Poque no cargo de diretor da unidade básica de saúde.									



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	16275	28/12/2023	1.500.1002.000000	0	27.545,20	27.545,20	0,00	27.545,20	NEW PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, COM GRAVAÇÃO EM CTP. CONTRATO Nº 009/2023-FMS/SEMSA/PMO, PROCESSO Nº 20.17.02-05.2023									
00000599 23.0902.10.301.0002.2048.339004	14302	28/12/2023	1.500.1002.000000	28120003	180.907,87	180.907,87	180.907,87	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO 2023									
TOTAL DA FONTE					428.271,03	424.144,77	336.575,09	91.695,94	

**1.600.0000.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO**

00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	14320	05/12/2023	1.600.0000.000000	5120001	576,24	576,24	576,24	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
tarifas bancaria									
00000625 23.0902.10.301.0002.1043.339039	14115	07/12/2023	1.600.0000.000000	7120001	200.887,33	200.887,33	200.887,33	0,00	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UBSS E POSTOS DE SAÚDE DA SEMSA.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	14220	08/12/2023	1.600.0000.000000	8120001	600,00	600,00	600,00	0,00	TEREZINHA DE JESUS RAMALHO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PROCESSO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA TFD. PARA O PACIENTE E ACOMANHANTE LENISVALDO RODRIGUES SILVA E TEREZINHA DE JESUS RAMALHO DIAS, ATENDIDOS PELO TFD CONFORME O MEMO Nº 110/2023 -TFD/SEMSA/PMO., CONSULTA NO DIA 28/11/2023.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	14224	10/12/2023	1.600.0000.000000	10120001	809,87	809,87	809,87	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. CODICO UNICO 3196143									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	14228	10/12/2023	1.600.0000.000000	10120004	477,20	477,20	477,20	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DE VILA VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023. CODICO UNICO 5532620									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	14244	10/12/2023	1.600.0000.000000	10120008	537,89	537,89	537,89	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE INFRAERO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. COD: 1335146									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	14246	10/12/2023	1.600.0000.000000	10120009	39,17	39,17	39,17	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA - CAF, REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. COD: 5341825.									
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	14232	10/12/2023	1.600.0000.000000	10120006	44,67	44,67	44,67	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAÚDE., REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. COD: 5710480									
00000564 23.0902.10.305.0002.2053.339014	14139	14/12/2023	1.600.0000.000000	14120002	614,05	614,05	614,05	0,00	WELIGTON DE SALES SOUZA



**ESTADO DO AMAPÁ**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023**

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00089/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 413/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE A COMUNIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORÉ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO EM SAÚDE, TESTAGEM RÁIDA PARA MALARIA SAÚDE E EDUCAÇÃO, B.R.I E VACIANÇÃO ANTIRRÁBICA, NO PERIODO DE 18 A 22 DE 2023.										
00000564	23.0902.10.305.0002.2053.339014	14140	14/12/2023	1.600.0000.000000	14120003	614,05	614,05	614,05	0,00	ALCIMAR NARCISO DE OLIVEIRA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00090/23 EMPENHO PARA ATENDER DESAPESA COM PORTARIA DE VIAGEM N º 414-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE A COMUIDADE VILA VELHA DO CASSIPORÉ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO DE SAÚDE, COM TESTE RÁPIDO DE MALARIA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, R.R.I., NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO 2023.										
00000564	23.0902.10.305.0002.2053.339014	14177	14/12/2023	1.600.0000.000000	14120004	877,20	877,20	877,20	0,00	ENIVALDO SABOIA CRUZ
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00091/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 415/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A COMUNIDADE DE VILHA VELHA DO CASSIPORÉ, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AÇÃO EM SAÚDE COMO TESTE RAPIDO DE MALARIA, EDUCAÇÃO EM SAÚDE, R.B.I, NO PERIODO DE 18 A 22 DE DEZEMBRO 2023.										
00000564	23.0902.10.305.0002.2053.339014	14178	14/12/2023	1.600.0000.000000	14120005	614,05	614,05	614,05	0,00	WESLEY RAMOS ARAUJO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00092/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 413/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO PARA A COMUNIDADE DE VILA VELHA DO CASSIPORÉ, PARA PARTICIPAÇÃO DE AÇÃO DE SAÚDE, COM TESTE RAPIDO DE MALÁRIA , EDUCAÇÃO EM SAÚDE, B.R.I, E VACINAÇÃO ANTIRRABICA, NO PERIODOD DE 18 A 22 DE DEZEMBRO 2023.										
00000564	23.0902.10.305.0002.2053.339014	14221	14/12/2023	1.600.0000.000000	14120007	614,05	614,05	614,05	0,00	LEX IDELVAN DA SILVEIRA TELES
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00094/23 empenho para atender despesa com portaria de viagem nº 413/2023-GAB/SEMSA, para deslocamento ate a comunidade de vila velha do cassiporé, para participar de ação de saúde. no período de 18 a 22 de Dezembro 2023										
00000212	23.0902.10.301.0002.2054.319011	14319	20/12/2023	1.600.0000.000000	20120002	388.984,39	388.984,39	388.984,39	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
Valor que se empenha para atender à despesa com Vencimentos de funcionários da saude.										
00000625	23.0902.10.301.0002.1043.339039	14165	22/12/2023	1.600.0000.000000	22120001	175.358,90 0,03	175.358,87	175.358,87	0,00	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EMEPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS OBRAS DO POSTO DE SAÚDE DE VILA VELHA DO CASSIPORÉ, REFERENTES AO CONTRATO Nº 017/2023-FMS/SEMSA/PMO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UBSS E POSTOS DE SAÚDE DA SEMSA.										
00000625	23.0902.10.301.0002.1043.339039	14168	22/12/2023	1.600.0000.000000	22120002	122.898,85 0,01	122.898,84	122.898,84	0,00	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS OBRAS DA UBS NOVA ESPERANÇA, REFERENTES AO CONTRATO Nº 017/2023-FMS/SEMSA/PMO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UBSS E POSTOS DE SAÚDE DA SEMSA.										
00000211	23.0902.10.301.0002.2054.319004	14321	28/12/2023	1.600.0000.000000	28120004	301.374,00	301.374,00	301.374,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
Valor que se empenha para atender à despesa com Vencimentos de funcionários da saude.										
00000217	23.0902.10.301.0002.2054.339030	14219	28/12/2023	1.600.0000.000000	28120002	121.803,64	121.803,64	0,00	121.803,64	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEICULÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE/SEMSA.										
00000248	23.0902.10.305.0002.2053.339030	14205	28/12/2023	1.600.0000.000000	28120001	15.520,27	15.520,27	0,00	15.520,27	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.										
00000625	23.0902.10.301.0002.1043.339039	14325	28/12/2023	1.600.0000.000000	28120005	47.187,68	47.187,68	47.187,68	0,00	L R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DAS OBRAS DA UBS NOVA ESPERANÇA, REFERENTES AO CONTRATO Nº 017/2023-FMS/SEMSA/PMO, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UBSS E POSTOS DE SAÚDE DA SEMSA.										



ESTADO DO AMAPÁ  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS  
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000613 23.0902.10.301.0002.2054.339004	14322	29/12/2023	1.600.0000.000000	29120002	227.547,89	227.547,89	227.547,89	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
Valor que se empenha para atender à despesa com Vencimentos de funcionários da saúde.									
TOTAL DA FONTE					1.607.981,39	1.607.981,35	1.470.657,44	137.323,91	
					0,04				
<b>1.605.0000.000000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem</b>									
00000650 23.0902.10.301.0002.2054.319011	14316	07/12/2023	1.605.0000.000000	7120005	171.692,41	171.692,41	171.692,41	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA SAUDE.									
00000650 23.0902.10.301.0002.2054.319011	14317	21/12/2023	1.605.0000.000000	21120001	11.079,48	11.079,48	11.079,48	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA SAUDE.									
TOTAL DA FONTE					182.771,89	182.771,89	182.771,89	0,00	
TOTAL GERAL					2.219.024,31	2.214.898,01	1.990.004,42	229.019,85	
					0,04				