



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

BALANCETE MENSAL NOVEMBRO/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 - NOVEMBRO/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	1.869.602,69	8.497.915,07	2.731.699,37
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	61.056,39	839.633,23	838.526,53
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.106,70	61.056,39	839.633,23	838.526,53
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.106,70	61.056,39	839.633,23	838.526,53
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0	0,00	34.683,68	655.134,94	655.134,94
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0	0,00	34.683,68	655.134,94	655.134,94
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	1.106,70	26.372,71	184.498,29	183.391,59
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	26.372,71	184.498,29	184.498,29
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	5.762.936,55	1.808.546,30	7.658.281,84	1.895.345,29
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	5.318.244,75	1.808.546,30	6.995.784,10	1.677.539,35
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	5.318.244,75	1.808.546,30	6.995.784,10	1.677.539,35
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	1.808.546,30	6.995.784,10	1.677.539,35
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	1.669.637,73	5.382.069,62	1.801.622,12
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	1.669.637,73	5.382.069,62	5.382.069,62
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	75.678,87	433.742,57	(393.174,43)
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	75.678,87	433.742,57	433.742,57
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	49.708,33	1.031.236,84	299.234,59
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	49.708,33	1.031.236,84	1.031.236,84
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	148.735,07	(30.142,93)
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	148.735,07	148.735,07
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	0,00	662.497,74	217.805,94
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	444.691,80	0,00	662.497,74	217.805,94



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - NOVEMBRO/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	0,00	662.497,74	217.805,94
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	662.497,74	662.497,74
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	1.869.602,69	9.848.327,07	2.625.425,37



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
Órgão	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS	18.598.124,50	(164.528,84)	16.509.749,88	(23.220,22)	16.277.106,15	1.016.218,73	15.183.047,81	1.326.702,07	2.088.374,62
Unidade	902	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO OIAPOQUE - FMS	18.484.181,00	(164.528,84)	16.395.806,38	(23.220,22)	16.163.162,65	1.016.218,73	15.069.104,31	1.326.702,07	2.088.374,62
Função	10	SAÚDE	18.484.181,00	(164.528,84)	16.395.806,38	(23.220,22)	16.163.162,65	1.016.218,73	15.069.104,31	1.326.702,07	2.088.374,62
Subfunção	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	88.090,80	(756,80)	80.431,85	1.640,88	77.670,05	0,00	72.238,50	8.193,35	7.658,95
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	88.090,80	(756,80)	80.431,85	1.640,88	77.670,05	0,00	72.238,50	8.193,35	7.658,95
Proj/Ativ.	1067	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
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 157	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.	2043	Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	88.090,80	(756,80)	80.431,85	1.640,88	77.670,05	0,00	72.238,50	8.193,35	7.658,95
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 158	58.241,38	0,00	52.059,60	0,00	51.167,80	0,00	50.136,25	1.923,35	6.181,78
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	58.241,38	0,00	52.059,60	0,00	51.167,80	0,00	50.136,25	1.923,35	6.181,78
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	52.059,60	0,00	51.167,80	0,00	50.136,25	1.923,35	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 159	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 160	24.200,00	0,00	23.870,00	2.200,00	22.000,00	0,00	17.600,00	6.270,00	330,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	24.200,00	0,00	23.870,00	2.200,00	22.000,00	0,00	17.600,00	6.270,00	330,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	23.870,00	2.200,00	22.000,00	0,00	17.600,00	6.270,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 161	5.649,42	(756,80)	4.502,25	(559,12)	4.502,25	0,00	4.502,25	0,00	1.147,17
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	5.649,42	(756,80)	4.502,25	(559,12)	4.502,25	0,00	4.502,25	0,00	1.147,17
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(756,80)	4.502,25	(559,12)	4.502,25	0,00	4.502,25	0,00	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	14.105.025,69	40.581,05	12.061.776,08	175.016,81	11.901.489,53	902.015,39	10.945.835,57	1.115.940,51	2.043.249,61
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	14.105.025,69	40.581,05	12.061.776,08	175.016,81	11.901.489,53	902.015,39	10.945.835,57	1.115.940,51	2.043.249,61
Proj/Ativ.	1043	Construção, Reformas e Ampliação de Unidade de Saúde (PS/UBS)	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 625	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
Elemento	4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES DC 162	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	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DO AMAPÁ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	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	62.983,00	0,00	52.894,42	0,00	52.894,42	10.332,90	52.894,42	0,00	10.088,58
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 170	62.983,00	0,00	52.894,42	0,00	52.894,42	10.332,90	52.894,42	0,00	10.088,58
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	39.900,00	0,00	29.811,42	0,00	29.811,42	10.332,90	29.811,42	0,00	10.088,58
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	10.332,90	0,00	10.332,90	10.332,90	10.332,90	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	19.478,52	0,00	19.478,52	0,00	19.478,52	0,00	
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	3.632.195,57	(115.990,26)	3.498.271,00	(58.893,41)	3.469.885,85	169.460,55	3.378.135,06	120.135,94	133.924,57
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 176	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	(2.000,00)	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	15	OBRIGACOES PATRONAIS		(2.000,00)	0,00	(2.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 177	661.961,80	(31.416,64)	630.545,16	(31.416,64)	630.545,16	17.309,88	630.545,16	0,00	31.416,64
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	661.961,80	(31.416,64)	630.545,16	(31.416,64)	630.545,16	17.309,88	630.545,16	0,00	31.416,64
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	3.778,44	0,00	3.778,44	0,00	3.778,44	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		(2.272,37)	41.244,63	(2.272,37)	41.244,63	0,00	41.244,63	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.198,34	0,00	8.198,34	0,00	8.198,34	0,00	
Subelemento	75	REPRESENTACAO MENSAL		(4.200,00)	21.000,00	(4.200,00)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		(23.240,00)	469.555,72	(23.240,00)	469.555,72	14.809,42	469.555,72	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		(1.704,27)	28.235,10	(1.704,27)	28.235,10	0,00	28.235,10	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	34.302,24	0,00	34.302,24	0,00	34.302,24	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.643,81	0,00	7.643,81	0,00	7.643,81	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	16.586,88	0,00	16.586,88	2.500,46	16.586,88	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 178	129.275,98	(36.468,81)	92.807,17	(36.468,81)	92.807,17	0,00	92.807,17	0,00	36.468,81
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	129.275,98	(36.468,81)	92.807,17	(36.468,81)	92.807,17	0,00	92.807,17	0,00	36.468,81
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(36.468,81)	92.807,17	(36.468,81)	92.807,17	0,00	92.807,17	0,00	
Elemento	3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS DC 580	79.769,09	(15.738,24)	76.677,43	(15.738,24)	76.677,43	0,00	50.818,85	25.858,58	3.091,66
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	79.769,09	(15.738,24)	76.677,43	(15.738,24)	76.677,43	0,00	50.818,85	25.858,58	3.091,66
Subelemento	99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		(15.565,67)	1.251,23	(15.565,67)	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00	
Subelemento	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		0,00	47.806,82	0,00	47.806,82	0,00	24.804,91	23.001,91	
Subelemento	03	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL		(172,57)	27.619,38	(172,57)	27.619,38	0,00	24.762,71	2.856,67	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 597	2.113.706,50	(2.189,61)	2.111.516,89	(2.189,61)	2.111.516,89	150.453,47	2.111.516,89	0,00	2.189,61
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	2.113.706,50	(2.189,61)	2.111.516,89	(2.189,61)	2.111.516,89	150.453,47	2.111.516,89	0,00	2.189,61
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		(2.189,61)	2.111.516,89	(2.189,61)	2.111.516,89	150.453,47	2.111.516,89	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 179	88.335,50	0,00	81.362,16	0,00	81.362,16	1.447,11	80.185,15	1.177,01	6.973,34
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	88.335,50	0,00	81.362,16	0,00	81.362,16	1.447,11	80.185,15	1.177,01	6.973,34
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	81.362,16	0,00	81.362,16	1.447,11	80.185,15	1.177,01	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 180	94.263,20	10.844,55	94.263,20	4.071,60	86.898,25	0,00	72.412,75	21.850,45	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	94.263,20	10.844,55	94.263,20	4.071,60	86.898,25	0,00	72.412,75	21.850,45	0,00
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		10.844,55	79.756,27	4.071,60	72.983,32	0,00	58.497,82	21.258,45	
Subelemento	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.125,88	0,00	7.125,88	0,00	7.125,88	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	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 182	84.555,00	7.381,50	77.173,50	7.381,50	69.792,00	0,00	62.410,50	14.763,00	7.381,50
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	84.555,00	7.381,50	77.173,50	7.381,50	69.792,00	0,00	62.410,50	14.763,00	7.381,50
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.381,50	77.173,50	7.381,50	69.792,00	0,00	62.410,50	14.763,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 183	380.328,50	(46.403,01)	333.925,49	17.466,79	320.286,79	250,09	277.438,59	56.486,90	46.403,01
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	380.328,50	(46.403,01)	333.925,49	17.466,79	320.286,79	250,09	277.438,59	56.486,90	46.403,01
Subelemento	25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		250,09	250,09	250,09	250,09	250,09	250,09	0,00	
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		1.179,60	22.858,28	1.179,60	22.858,28	0,00	21.678,68	1.179,60	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(44.582,70)	288.067,12	16.037,10	277.678,42	0,00	239.259,82	48.807,30	
Subelemento	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		(3.250,00)	22.750,00	0,00	19.500,00	0,00	16.250,00	6.500,00	
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	0,00	1.281.692,90	111.991,69	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	0,00	1.069.279,44	111.991,69	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	0,00	1.069.279,44	111.991,69	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	29.503,20	0,00	29.503,20	0,00	26.335,20	3.168,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	174.288,00	0,00	174.288,00	0,00	156.871,20	17.416,80	
Subelemento	44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	23.849,60	0,00	23.849,60	0,00	19.640,00	4.209,60	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	870.815,04	0,00	870.815,04	0,00	783.731,04	87.084,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	81.407,29	0,00	81.407,29	0,00	81.294,00	113,29	
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	(72.687,95)	311.041,93	(72.687,95)	311.041,93	0,00	295.458,73	15.583,20	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	0,00	88.912,65	15.583,20	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	0,00	88.912,65	15.583,20	0,00
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	13.116,42	0,00	13.116,42	0,00	11.099,80	2.016,62	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	65.582,16	0,00	65.582,16	0,00	55.499,04	10.083,12	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	9.837,27	0,00	9.837,27	0,00	8.324,81	1.512,46	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	12.075,00	1.575,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.188,00	396,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 189	0,00	(20.261,95)	0,00	(20.261,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	(20.261,95)	0,00	(20.261,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(20.261,95)	0,00	(20.261,95)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 598	206.630,08	(52.426,00)	206.546,08	(52.426,00)	206.546,08	0,00	206.546,08	0,00	84,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	206.630,08	(52.426,00)	206.546,08	(52.426,00)	206.546,08	0,00	206.546,08	0,00	84,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		(52.426,00)	206.546,08	(52.426,00)	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	(42.510,00)	175.730,00	17.600,00	168.690,00	0,00	140.530,00	35.200,00	24.640,00
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 193	200.370,00	(42.510,00)	175.730,00	17.600,00	168.690,00	0,00	140.530,00	35.200,00	24.640,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	200.370,00	(42.510,00)	175.730,00	17.600,00	168.690,00	0,00	140.530,00	35.200,00	24.640,00
Subelemento	03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		(42.510,00)	175.730,00	17.600,00	168.690,00	0,00	140.530,00	35.200,00	
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	(19.571,85)	72.602,14	(19.571,85)	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	(5.493,10)	72.602,14	(5.493,10)	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	72.602,14	(5.493,10)	72.602,14	(5.493,10)	72.602,14	0,00	72.602,14	0,00	0,00
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		(813,80)	7.324,20	(813,80)	7.324,20	0,00	7.324,20	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		(4.068,96)	36.220,64	(4.068,96)	36.220,64	0,00	36.220,64	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		(610,34)	5.493,06	(610,34)	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	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	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	(14.078,75)	0,00	(14.078,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	(14.078,75)	0,00	(14.078,75)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(14.078,75)	0,00	(14.078,75)	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	1.020.488,98	181.237,32	672.010,98	181.237,32	672.010,98	108.216,65	471.597,24	200.413,74	348.478,00
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	0,00	182.943,51	20.455,02	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	0,00	182.943,51	20.455,02	0,00
Subelemento	50	SALARIO MATERNIDADE		0,00	3.109,09	0,00	3.109,09	0,00	0,00	3.109,09	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	30.116,47	0,00	30.116,47	0,00	27.454,09	2.662,38	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	1.206,94	0,00	1.206,94	0,00	1.206,94	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	13.717,10	0,00	13.717,10	0,00	12.345,39	1.371,71	
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	0,00	137.270,41	13.311,84	
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	(39.879,79)	0,00	(39.879,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	(39.879,79)	0,00	(39.879,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(39.879,79)	0,00	(39.879,79)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 599	761.590,45	221.117,11	457.222,45	221.117,11	457.222,45	108.216,65	277.263,73	179.958,72	304.368,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	685.832,81	145.359,47	381.464,81	145.359,47	381.464,81	32.459,01	201.506,09	179.958,72	304.368,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		145.359,47	381.464,81	145.359,47	381.464,81	32.459,01	201.506,09	179.958,72	
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	75.757,64	75.757,64	75.757,64	75.757,64	75.757,64	75.757,64	75.757,64	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		75.757,64	75.757,64	75.757,64	75.757,64	75.757,64	75.757,64	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 203	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



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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		
Elemento	3.3.90.36	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
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
Elemento	3.3.90.39	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2049	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
Elemento	3.3.90.36	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
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
Elemento	3.3.90.39	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
Fonte	1.500.1002.000000	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
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	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
Proj/Ativ.	2051	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
Elemento	3.3.90.36	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
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
Proj/Ativ.	2054	Gestão das Atividades das Unid.Básica e Postos de Saúde - UBS/PS	7.039.597,96	110.103,79	5.527.570,67	127.332,70	5.418.550,10	614.005,29	4.916.962,56	610.608,11	1.512.027,29
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 211	582.010,50	(13.130,00)	280.636,50	(13.130,00)	280.636,50	0,00	2.000,00	278.636,50	301.374,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	303.374,00	(13.130,00)	2.000,00	(13.130,00)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	301.374,00
Subelemento	15	OBRIGACOES PATRONAIS		(13.130,00)	0,00	(13.130,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subelemento	14	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Fonte	1.605.0000.000000	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	0,00	0,00	278.636,50	0,00
Subelemento	51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	222.909,20	0,00	222.909,20	0,00	0,00	222.909,20	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		0,00	55.727,30	0,00	55.727,30	0,00	0,00	55.727,30	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 212	714.345,44	0,00	335.491,05	0,00	335.491,05	28.534,94	325.426,86	10.064,19	378.854,39
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	714.345,44	0,00	335.491,05	0,00	335.491,05	28.534,94	325.426,86	10.064,19	378.854,39
Subelemento	43	13º SALARIO		0,00	6.224,23	0,00	6.224,23	0,00	6.224,23	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	40.693,72	0,00	40.693,72	4.616,57	40.693,72	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	7.330,85	0,00	7.330,85	0,00	4.897,81	2.433,04	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	208.413,43	0,00	208.413,43	23.082,80	205.821,98	2.591,45	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		0,00	19.085,20	0,00	19.085,20	0,00	17.195,50	1.889,70	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		0,00	19.687,50	0,00	19.687,50	0,00	16.537,50	3.150,00	
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	835,57	8.478,12	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS DC 650	395.147,11	187.386,57	212.375,22	187.386,57	212.375,22	187.386,57	187.386,57	24.988,65	182.771,89
Fonte	1.605.0000.000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	395.147,11	187.386,57	212.375,22	187.386,57	212.375,22	187.386,57	187.386,57	24.988,65	182.771,89
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		187.386,57	192.384,30	187.386,57	192.384,30	187.386,57	187.386,57	4.997,73	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	19.990,92	0,00	19.990,92	0,00	0,00	19.990,92	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 214	253.529,50	(10.908,19)	90.831,57	(10.908,19)	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	(10.908,19)	90.831,57	(10.908,19)	90.831,57	0,00	90.831,57	0,00	162.697,93
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(10.908,19)	90.831,57	(10.908,19)	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	(328.159,31)	1.569.121,17	(328.159,31)	1.569.121,17	253.908,57	1.569.121,17	0,00	227.547,89
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.796.669,06	(328.159,31)	1.569.121,17	(328.159,31)	1.569.121,17	253.908,57	1.569.121,17	0,00	227.547,89
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		(328.159,31)	1.569.121,17	(328.159,31)	1.569.121,17	253.908,57	1.569.121,17	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 215	108.932,27	3.780,23	108.932,27	4.762,71	108.397,19	2.701,71	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	3.780,23	108.932,27	4.762,71	108.397,19	2.701,71	106.336,19	2.596,08	0,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		3.780,23	108.932,27	4.762,71	108.397,19	2.701,71	106.336,19	2.596,08	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 217	1.505.293,55	161.006,63	1.383.489,91	123.332,04	1.338.859,32	123.332,04	1.338.859,32	44.630,59	121.803,64
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	161.006,63	1.383.489,91	123.332,04	1.338.859,32	123.332,04	1.338.859,32	44.630,59	121.803,64
Subelemento	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	11.863,14	0,00	11.863,14	0,00	11.863,14	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		167.962,63	1.058.637,93	123.332,04	1.014.007,34	123.332,04	1.014.007,34	44.630,59	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		(6.956,00)	185.631,15	0,00	185.631,15	0,00	185.631,15	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	17.250,00	144.761,18	(5.554,50)	106.308,58	0,00	100.160,48	44.600,70	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	17.250,00	144.761,18	(5.554,50)	106.308,58	0,00	100.160,48	44.600,70	695,50
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.250,00	144.761,18	(5.554,50)	106.308,58	0,00	100.160,48	44.600,70	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 223	1.538.213,85	92.877,86	1.401.931,80	169.603,38	1.376.529,50	18.141,46	1.196.840,40	205.091,40	136.282,05
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	103.010,20	44.643,50	65.893,50	44.643,50	65.893,50	18.000,00	21.250,00	44.643,50	37.116,70



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	18.000,00	21.250,00	0,00	
Subelemento	9999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		44.643,50	44.643,50	44.643,50	44.643,50	0,00	0,00	44.643,50	
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.435.203,65	48.234,36	1.336.038,30	124.959,88	1.310.636,00	141,46	1.175.590,40	160.447,90	99.165,35
Subelemento	25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		141,46	141,46	141,46	141,46	141,46	141,46	0,00	
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.847,03	30.304,86	2.847,03	30.304,86	0,00	26.774,93	3.529,93	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.245,87	1.194.235,08	121.971,39	1.168.832,78	0,00	1.037.317,11	156.917,97	
Subelemento	17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	89.194,30	0,00	89.194,30	0,00	89.194,30	0,00	
Subelemento	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	350,85	0,00	350,85	0,00	350,85	0,00	
Subelemento	70	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	21.811,75	0,00	21.811,75	0,00	21.811,75	0,00	
Subfunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	541.639,27	(73.622,03)	541.036,27	(67.322,03)	541.036,27	16.405,55	479.932,54	61.103,73	603,00
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	541.639,27	(73.622,03)	541.036,27	(67.322,03)	541.036,27	16.405,55	479.932,54	61.103,73	603,00
Proj/Ativ.	2041	Gestão de Tratamento Médico Fora do Município - T.F.D	22.800,00	1.800,00	22.200,00	2.100,00	22.200,00	1.500,00	21.300,00	900,00	600,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 563	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	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO DC 225	22.800,00	1.800,00	22.200,00	2.100,00	22.200,00	1.500,00	21.300,00	900,00	600,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	20.400,00	2.100,00	19.800,00	2.400,00	19.800,00	1.500,00	18.900,00	900,00	600,00
Subelemento	01	PASSAGENS PARA O PAIS		2.100,00	19.800,00	2.400,00	19.800,00	1.500,00	18.900,00	900,00	
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	2.400,00	(300,00)	2.400,00	(300,00)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
Subelemento	01	PASSAGENS PARA O PAIS		(300,00)	2.400,00	(300,00)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	
Elemento	3.3.90.48	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	2102	Gistão das Atividades do Piso de Média Complexidade - PSEMAC	518.839,27	(75.422,03)	518.836,27	(69.422,03)	518.836,27	14.905,55	458.632,54	60.203,73	3,00
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 227	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
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 228	56.142,29	(1.230,06)	56.142,29	(1.230,06)	56.142,29	0,00	49.069,47	7.072,82	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	56.142,29	(1.230,06)	56.142,29	(1.230,06)	56.142,29	0,00	49.069,47	7.072,82	0,00
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		(1.230,06)	6.964,10	(1.230,06)	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	0,00	34.820,36	6.150,28	



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		0,00	6.145,58	0,00	6.145,58	0,00	5.223,04	922,54	
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	(10.784,22)	0,00	(10.784,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	(10.784,22)	0,00	(10.784,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(10.784,22)	0,00	(10.784,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 614	424.260,98	(61.298,75)	424.257,98	(61.298,75)	424.257,98	14.905,55	377.127,07	47.130,91	3,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	424.260,98	(61.298,75)	424.257,98	(61.298,75)	424.257,98	14.905,55	377.127,07	47.130,91	3,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		(61.298,75)	424.257,98	(61.298,75)	424.257,98	14.905,55	377.127,07	47.130,91	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DC 230	38.436,00	(2.109,00)	38.436,00	3.891,00	38.436,00	0,00	32.436,00	6.000,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	38.436,00	(2.109,00)	38.436,00	3.891,00	38.436,00	0,00	32.436,00	6.000,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		(2.109,00)	38.436,00	3.891,00	38.436,00	0,00	32.436,00	6.000,00	
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 FARMACOLÓGICO		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 FARMACOLÓGICO		0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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 PRÓPRIOS	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 DISTRIBUIÇÃO 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	3.280,00	47.291,41	0,00	0,00
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1045	Aquisição de Equipamento p/Vigilância em Saúde, Sanitária e a Central de Rede de Frios (Imunobiológicos)	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	0,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 586	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	2.601.0000.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO SUS-BLOCO INVESTIME	47.291,41	0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	47.291,41	0,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	
Proj/Ativ.	2057	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
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 235	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	3.3.90.36	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
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	3.3.90.39	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
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	1.862.0000.000000	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	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.334.045,42	(130.731,06)	2.297.182,36	(132.555,88)	2.227.586,98	94.517,79	2.155.717,88	141.464,48	36.863,06
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	2.334.045,42	(130.731,06)	2.297.182,36	(132.555,88)	2.227.586,98	94.517,79	2.155.717,88	141.464,48	36.863,06
Proj/Ativ.	1045	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
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 239	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	2.601.0000.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO SUS-BLOCO INVESTIME	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
Proj/Ativ.	2052	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
Elemento	3.3.90.36	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
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	3.3.90.39	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
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
Proj/Ativ.	2053	Gestão do Piso Fixo de Vigilancia e Promoção a Saude - PFVPS	1.714.453,84	(118.305,71)	1.690.016,13	(120.130,53)	1.620.420,75	94.517,79	1.595.770,41	94.245,72	24.437,71
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 243	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	1.602.0000.000777	Bloco de Custeio do SUS - COVID19	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 245	197.081,88	(4.863,03)	192.704,88	(4.863,03)	192.704,88	0,00	176.282,73	16.422,15	4.377,00
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	197.081,88	(4.863,03)	192.704,88	(4.863,03)	192.704,88	0,00	176.282,73	16.422,15	4.377,00
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	19.274,22	0,00	19.274,22	0,00	16.977,95	2.296,27	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	111.661,07	0,00	111.661,07	0,00	97.535,19	14.125,88	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		(1.615,90)	11.990,06	(1.615,90)	11.990,06	0,00	11.990,06	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		(1.575,00)	38.103,00	(1.575,00)	38.103,00	0,00	38.103,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		(1.672,13)	7.434,80	(1.672,13)	7.434,80	0,00	7.434,80	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	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 247	9.000,00	(31.001,89)	8.064,39	(31.001,89)	8.064,39	0,00	8.064,39	0,00	935,61
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	9.000,00	(31.001,89)	8.064,39	(31.001,89)	8.064,39	0,00	8.064,39	0,00	935,61
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		(31.001,89)	8.064,39	(31.001,89)	8.064,39	0,00	8.064,39	0,00	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 636	615.685,13	(108.230,16)	615.685,13	(108.230,16)	615.685,13	76.384,20	615.685,13	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	615.685,13	(108.230,16)	615.685,13	(108.230,16)	615.685,13	76.384,20	615.685,13	0,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		(108.230,16)	615.685,13	(108.230,16)	615.685,13	76.384,20	615.685,13	0,00	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 564	64.491,20	0,00	61.157,80	0,00	61.157,80	2.259,60	61.157,80	0,00	3.333,40
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	64.491,20	0,00	61.157,80	0,00	61.157,80	2.259,60	61.157,80	0,00	3.333,40
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	61.157,80	0,00	61.157,80	2.259,60	61.157,80	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 248	267.496,65	25.837,71	251.976,37	15.873,99	241.420,64	15.873,99	241.420,64	10.555,73	15.520,28
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	25.837,71	251.976,37	15.873,99	241.420,64	15.873,99	241.420,64	10.555,73	15.520,28
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		25.837,71	234.977,18	15.873,99	225.013,45	15.873,99	225.013,45	9.963,73	
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	(93,00)	23.412,75	3.407,00	18.639,50	0,00	15.139,50	8.273,25	226,75
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	23.639,50	(93,00)	23.412,75	3.407,00	18.639,50	0,00	15.139,50	8.273,25	226,75
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		(93,00)	23.412,75	3.407,00	18.639,50	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	44,66	537.014,81	4.683,56	482.748,41	0,00	478.020,22	58.994,59	44,67
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	537.059,48	44,66	537.014,81	4.683,56	482.748,41	0,00	478.020,22	58.994,59	44,67
Subelemento	17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.650,70	0,00	8.650,70	0,00	8.650,70	0,00	
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		44,66	2.906,75	44,66	2.906,75	0,00	2.817,46	89,29	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	42.645,90	0,00	42.645,90	0,00	42.645,90	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	482.811,46	4.638,90	428.545,06	0,00	423.906,16	58.905,30	
Proj/Ativ.	2063	Gestão do Programa dos Agentes de Edmias - PACE	619.591,58	(12.425,35)	607.166,23	(12.425,35)	607.166,23	0,00	559.947,47	47.218,76	12.425,35
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 253	518.339,03	0,00	518.339,03	0,00	518.339,03	0,00	471.120,27	47.218,76	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERÊNCIAS 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	518.339,03	0,00	518.339,03	0,00	518.339,03	0,00	471.120,27	47.218,76	0,00
Subelemento	43	13º SALÁRIO		0,00	5.346,00	0,00	5.346,00	0,00	1.782,00	3.564,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	52.512,00	0,00	52.512,00	0,00	47.232,00	5.280,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	12.058,60	0,00	12.058,60	0,00	10.345,60	1.713,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	288.616,36	0,00	288.616,36	0,00	259.576,36	29.040,00	
Subelemento	37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	43.322,40	0,00	43.322,40	0,00	38.966,40	4.356,00	
Subelemento	31	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	25.147,50	0,00	25.147,50	0,00	21.997,50	3.150,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	90.592,81	0,00	90.592,81	0,00	90.477,05	115,76	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DC 254	101.252,55	(12.425,35)	88.827,20	(12.425,35)	88.827,20	0,00	88.827,20	0,00	12.425,35
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	101.252,55	(12.425,35)	88.827,20	(12.425,35)	88.827,20	0,00	88.827,20	0,00	12.425,35
Subelemento	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		(12.425,35)	88.827,20	(12.425,35)	88.827,20	0,00	88.827,20	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 255	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.	2101	Gestão das Atividades da Central de Rede de Frios (Imunobiológicos)	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 256	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	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DC 257	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
Unidade	903	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
Função	10	SAÚDE	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
Programa	2	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
Proj/Ativ.	2054	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
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DC 609	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERÊNCIAS 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



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - NOVEMBRO/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	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	113.943,50	0,00	
TOTAL GERAL			18.598.124,50	(164.528,84)	16.509.749,88	(23.220,22)	16.277.106,15	1.016.218,73	15.183.047,81	1.326.702,07	2.088.374,62



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
1.500.1002.000000 Recursos Próprios - Saúde (ASPS)									
00000180 23.0902.10.301.0002.2038.339030	13416	01/11/2023	1.500.1002.000000	1110003	4.071,60	4.071,60	0,00	4.071,60	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.
00000160 23.0902.10.125.0002.2043.339036	14055	02/11/2023	1.500.1002.000000	2110002	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	JOSE GASPARINO RODRIGUES EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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.
00000182 23.0902.10.301.0002.2038.339036	14057	02/11/2023	1.500.1002.000000	2110004	7.381,50	0,00	0,00	7.381,50	SAMARA MIRANDA DA SILVA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROCESSO 20.17.02-40.12/2021, CONTRATO Nº010/2022-FMS/SEMSA.
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	14333	06/11/2023	1.500.1002.000000	6110009	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 ÁREAS FINANCEIRAS, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	16274	06/11/2023	1.500.1002.000000	0	42.356,50	42.356,50	0,00	42.356,50	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 RÁFICOS DIVERSOS, COM GRAVAÇÃO EM CTP. CONTRATO Nº 009/2023-FMS/SEMSA/PMO, PROCESSO Nº 20.17.02-05.2023
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	14291	09/11/2023	1.500.1002.000000	9110001	215,72	215,72	215,72	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL empenho com despesas de tarifas bancária manutenção da conta e tarifas
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	14298	09/11/2023	1.500.1002.000000	9110002	34,37	34,37	34,37	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL tarifa bancaria
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	14240	17/11/2023	1.500.1002.000000	17110004	1.179,60	1.179,60	0,00	1.179,60	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. codico unico 746118
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	16277	23/11/2023	1.500.1002.000000	0	2.287,00	2.287,00	0,00	2.287,00	NEW PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, COM GRAVAÇÃO EM CTP.
00000180 23.0902.10.301.0002.2038.339030	14047	27/11/2023	1.500.1002.000000	27110001	6.772,95	0,00	0,00	6.772,95	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.
00000599 23.0902.10.301.0002.2048.339004	14297	30/11/2023	1.500.1002.000000	30110001	179.958,72	179.958,72	0,00	179.958,72	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA SAUDE.



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DA FONTE					261.457,96	247.303,51	250,09	261.207,87	

1.600.0000.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO

00000217	23.0902.10.301.0002.2054.339030	13414	01/11/2023	1.600.0000.000000	1110001	123.332,04	123.332,04	123.332,04	0,00	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.										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	13520	01/11/2023	1.600.0000.000000	1110004	56.782,15	56.782,15	0,00	56.782,15	D. F. DAS MERCES NETO LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CADEIRAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE OIAPOQUE.										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	13528	01/11/2023	1.600.0000.000000	1110005	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	Queiroz Gas LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INFRAERO. PROCESSO 20.17.02-20-2022. CONTRATO Nº 021/2022-SEMSA/PMO.										
00000248	23.0902.10.305.0002.2053.339030	13415	01/11/2023	1.600.0000.000000	1110002	15.873,99	15.873,99	15.873,99	0,00	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.										
00000221	23.0902.10.301.0002.2054.339036	14054	02/11/2023	1.600.0000.000000	2110001	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	HEITOR TEIXEIRA BARBOSA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS VILA VITÓRIA. CONTRATO Nº0001/2023-FMS/SEMSA.										
00000221	23.0902.10.301.0002.2054.339036	14056	02/11/2023	1.600.0000.000000	2110003	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50	MARLEIA DA SILVA BAROSA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TAPARABÚ, PROCESSO Nº20.17.02-44.12/2021,CONTRATO Nº05/2022-FMS/SEMSA, COM ADITIVO DE CONTRATO. - REF. SETEMBRO / 2023.										
00000221	23.0902.10.301.0002.2054.339036	14058	02/11/2023	1.600.0000.000000	2110005	843,60	0,00	0,00	843,60	ILDON BATISTA SERRAO JUNIOR
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO 1º DO CASSIPORÉ. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2022-FMS/SEMSA/PMO, CONTRATO Nº 08/2022-FMS, PROCESSO Nº 20.17.02-47/2021.										
00000225	23.0902.10.302.0002.2041.339033	14071	03/11/2023	1.600.0000.000000	3110002	600,00	600,00	600,00	0,00	JOSÉ WILLIAMS CUSTÓDIO DE SOUSA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. PROCESSO Nº 00066.07/2023. PARA CONSULTA NO DIA 09.11.2023.										
00000225	23.0902.10.302.0002.2041.339033	14082	03/11/2023	1.600.0000.000000	3110003	300,00	300,00	300,00	0,00	JOSÉ PANTOJA DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO/TFD, PROCESSO DE 00064.08/2018- PARA CONSULTA NO DIA 26//10/2023.										
00000225	23.0902.10.302.0002.2041.339033	14182	03/11/2023	1.600.0000.000000	3110004	600,00	600,00	600,00	0,00	CARLENE ALBUQUERQUE FAÇANHA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 00066.07/2023- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO/TFD, PARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE, PARA CONSULTA NO DIA 09/11/2023.										
00000599	23.0902.10.301.0002.2048.339004	14323	03/11/2023	1.600.0000.000000	3110006	75.757,64	75.757,64	75.757,64	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
Valor que se empenha para atender à despesa com Vencimentos de funcionários da saúde.										
00000614	23.0902.10.302.0002.2102.339004	14324	03/11/2023	1.600.0000.000000	3110007	14.905,55	14.905,55	14.905,55	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
Valor que se empenha para atender à despesa com Vencimentos de funcionários da saúde.										
00000215	23.0902.10.301.0002.2054.339014	13522	06/11/2023	1.600.0000.000000	6110001	982,44	982,44	982,44	0,00	KEILA BARROS DE SOUZA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00078/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 399/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO. NO PERIODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO 2023.										
00000215	23.0902.10.301.0002.2054.339014	13523	06/11/2023	1.600.0000.000000	6110002	982,44	982,44	982,44	0,00	PATRICIA DO SOCORRO LEITE CARDOSO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00077/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 400/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO. NO PERIODO DE 07 A 10 DE NOVEMBRO 2023.										
00000215	23.0902.10.301.0002.2054.339014	13524	06/11/2023	1.600.0000.000000	6110003	736,83	736,83	736,83	0,00	GISELE NOZARETH DOS SANTOS QUEIROZ
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00079/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 401/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "DIA D NACIONAL DE PREVENÇÃO DO CANCER DE BOCA ". NO PERIODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO 2023.										
00000215	23.0902.10.301.0002.2054.339014	13525	06/11/2023	1.600.0000.000000	6110004	1.183,80	1.183,80	0,00	1.183,80	KENNEDY WILLIANS DE JESUS CARVALHO
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00080/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 402/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ COM OBJETIVO DE BUSCAR ISUMOS E DAR SUPORTE A EQUIPE DA SEMSA QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO. NO PERIODO DE 07 A 11 DE NOVEMBRO 2023.										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	14318	07/11/2023	1.600.0000.000000	7110002	141,46	141,46	141,46	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFA BANCARIA										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	14222	10/11/2023	1.600.0000.000000	10110001	455,63	455,63	0,00	455,63	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 NOVEMBRO 2023. CODICO UNICO 5532620										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	14223	10/11/2023	1.600.0000.000000	10110002	1.169,62	1.169,62	0,00	1.169,62	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 NOVEMBRO 2023. CODICO UNICO 3196143										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	14243	10/11/2023	1.600.0000.000000	10110005	702,89	702,89	0,00	702,89	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA,DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE INFRAERO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. COD: 1335146										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	14245	10/11/2023	1.600.0000.000000	10110006	83,71	83,71	0,00	83,71	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA - CAF, REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. COD: 5341825.										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	14251	10/11/2023	1.600.0000.000000	10110007	503,29	503,29	0,00	503,29	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023 COD: 1286471										



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	14230	10/11/2023	1.600.0000.000000	10110003	44,66	44,66	0,00	44,66	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAÚDE., REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. COD: 5710480									
00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	13998	11/11/2023	1.600.0000.000000	11110001	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	KAMILA SANTOS DE JESUS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-CAF..									
00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	14060	15/11/2023	1.600.0000.000000	15110001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	KAMILA SANTOS DE JESUS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. - CONTRATO Nº 0014/2023-FMS/SEMSA;/PMO. - REF. AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO À 15 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000215 23.0902.10.301.0002.2054.339014	14260	16/11/2023	1.600.0000.000000	16110001	877,20	877,20	0,00	877,20	LINS JORDAN RODRIGUES PIRES
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº427/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A COMUNIDADE DE VILA BRASIL E ILHA BELA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÃO EM SAÚDE EM PARCERIA COM A DPAC. NO PERIODO DE 20 A 25 DE NOVEMBRO DE 2023									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	14044	17/11/2023	1.600.0000.000000	17110001	300,00	300,00	0,00	300,00	EDIELEM SIQUEIRA MACIEL
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO Nº 001.01/2022- PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO/TFD PARA CONSULTA NO DIA 27/11/2023.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	14045	17/11/2023	1.600.0000.000000	17110002	300,00	300,00	0,00	300,00	MARIA SOLANGE MACIEL SANTOS
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	14046	17/11/2023	1.600.0000.000000	17110003	300,00	300,00	0,00	300,00	JOSÉ DE RIBAMAR NASCIMENTO DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE AJUDA DE CSUTO DO PROGRAMA TFD.									
00000217 23.0902.10.301.0002.2054.339030	14048	27/11/2023	1.600.0000.000000	27110002	44.630,59	0,00	0,00	44.630,59	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	14049	27/11/2023	1.600.0000.000000	27110003	9.963,73	0,00	0,00	9.963,73	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 VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE/SEMSA.									
TOTAL DA FONTE					377.157,76	296.915,34	234.212,39	142.945,37	

1.605.0000.000000 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem

00000650 23.0902.10.301.0002.2054.319011	14306	03/11/2023	1.605.0000.000000	3110005	187.386,57	187.386,57	187.386,57	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DA SAUDE.									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/11/2023 A 30/11/2023

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DA FONTE					187.386,57	187.386,57	187.386,57	0,00	
TOTAL GERAL					826.002,29	731.605,42	421.849,05	404.153,24	