



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

BALANCETE MENSAL OUTUBRO/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 - OUTUBRO/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	865.194,40	6.628.312,38	862.096,68
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	30.227,38	778.576,84	777.470,14
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.106,70	30.227,38	778.576,84	777.470,14
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.106,70	30.227,38	778.576,84	777.470,14
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0	0,00	30.196,90	620.451,26	620.451,26
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0	0,00	30.196,90	620.451,26	620.451,26
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	1.106,70	30,48	158.125,58	157.018,88
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	30,48	158.125,58	158.125,58
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	5.762.936,55	834.967,02	5.849.735,54	86.798,99
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	5.318.244,75	752.154,80	5.187.237,80	(131.006,95)
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	5.318.244,75	752.154,80	5.187.237,80	(131.006,95)
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	752.154,80	5.187.237,80	(131.006,95)
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	501.582,55	3.712.431,89	131.984,39
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	501.582,55	3.712.431,89	3.712.431,89
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	70.334,87	358.063,70	(468.853,30)
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	70.334,87	358.063,70	358.063,70
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	166.716,01	981.528,51	249.526,26
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	166.716,01	981.528,51	981.528,51
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	135.213,70	(43.664,30)
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	135.213,70	135.213,70
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	82.812,22	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	82.812,22	662.497,74	217.805,94



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA - OUTUBRO/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	82.812,22	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	82.812,22	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	865.194,40	7.978.724,38	755.822,68



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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	19.733.144,96	1.574.418,05	16.674.278,72	1.660.567,77	16.300.326,37	1.669.748,80	14.166.829,08	2.507.449,64	3.058.866,24
Unidade	902	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO OIAPOQUE - FMS	19.619.201,46	1.574.418,05	16.560.335,22	1.660.567,77	16.186.382,87	1.669.748,80	14.052.885,58	2.507.449,64	3.058.866,24
Função	10	SAÚDE	19.619.201,46	1.574.418,05	16.560.335,22	1.660.567,77	16.186.382,87	1.669.748,80	14.052.885,58	2.507.449,64	3.058.866,24
Subfunção	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	88.090,80	5.310,59	81.188,65	5.112,91	76.029,17	7.218,13	72.238,50	8.950,15	6.902,15
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	88.090,80	5.310,59	81.188,65	5.112,91	76.029,17	7.218,13	72.238,50	8.950,15	6.902,15
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	5.310,59	81.188,65	5.112,91	76.029,17	7.218,13	72.238,50	8.950,15	6.902,15
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 158	58.241,38	2.456,09	52.059,60	2.456,09	51.167,80	4.561,31	50.136,25	1.923,35	6.181,78
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	58.241,38	2.456,09	52.059,60	2.456,09	51.167,80	4.561,31	50.136,25	1.923,35	6.181,78
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		2.456,09	52.059,60	2.456,09	51.167,80	4.561,31	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	2.200,00	23.870,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	17.600,00	6.270,00	330,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	24.200,00	2.200,00	23.870,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	17.600,00	6.270,00	330,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.200,00	23.870,00	2.200,00	19.800,00	2.200,00	17.600,00	6.270,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 161	5.649,42	654,50	5.259,05	456,82	5.061,37	456,82	4.502,25	756,80	390,37
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	5.649,42	654,50	5.259,05	456,82	5.061,37	456,82	4.502,25	756,80	390,37
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		654,50	5.259,05	456,82	5.061,37	456,82	4.502,25	756,80	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	14.802.380,37	1.214.896,75	12.021.195,03	1.308.651,59	11.726.472,72	1.165.979,10	10.043.820,18	1.977.374,85	2.781.185,34
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	14.802.380,37	1.214.896,75	12.021.195,03	1.308.651,59	11.726.472,72	1.165.979,10	10.043.820,18	1.977.374,85	2.781.185,34
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 - OUTUBRO/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		
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	150.150,00	10.332,90	52.894,42	10.332,90	52.894,42	0,00	42.561,52	10.332,90	97.255,58
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 170	150.150,00	10.332,90	52.894,42	10.332,90	52.894,42	0,00	42.561,52	10.332,90	97.255,58
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	39.900,00	10.332,90	29.811,42	10.332,90	29.811,42	0,00	19.478,52	10.332,90	10.088,58
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		10.332,90	10.332,90	10.332,90	10.332,90	0,00	0,00	10.332,90	
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	110.250,00	0,00	23.083,00	0,00	23.083,00	0,00	23.083,00	0,00	87.167,00
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	3.875.652,65	352.884,58	3.614.261,26	312.741,79	3.528.779,26	472.778,06	3.208.674,51	405.586,75	261.391,39
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 176	58.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.500,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	58.500,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.500,00



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 177	661.961,80	48.726,52	661.961,80	48.726,52	661.961,80	0,00	613.235,28	48.726,52	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	661.961,80	48.726,52	661.961,80	48.726,52	661.961,80	0,00	613.235,28	48.726,52	0,00
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	43.517,00	2.272,37	43.517,00	0,00	41.244,63	2.272,37	
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	25.200,00	4.200,00	25.200,00	0,00	21.000,00	4.200,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.049,42	492.795,72	38.049,42	492.795,72	0,00	454.746,30	38.049,42	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.704,27	29.939,37	1.704,27	29.939,37	0,00	28.235,10	1.704,27	
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		2.500,46	16.586,88	2.500,46	16.586,88	0,00	14.086,42	2.500,46	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 178	129.275,98	10.219,92	129.275,98	10.219,92	129.275,98	92.807,17	92.807,17	36.468,81	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	129.275,98	10.219,92	129.275,98	10.219,92	129.275,98	92.807,17	92.807,17	36.468,81	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.219,92	129.275,98	10.219,92	129.275,98	92.807,17	92.807,17	36.468,81	
Elemento	3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS DC 580	92.415,67	0,00	92.415,67	0,00	92.415,67	1.827,50	50.818,85	41.596,82	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	92.415,67	0,00	92.415,67	0,00	92.415,67	1.827,50	50.818,85	41.596,82	0,00
Subelemento	99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		0,00	16.816,90	0,00	16.816,90	0,00	1.251,23	15.565,67	
Subelemento	03	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL		0,00	27.791,95	0,00	27.791,95	0,00	24.762,71	3.029,24	
Subelemento	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		0,00	47.806,82	0,00	47.806,82	1.827,50	24.804,91	23.001,91	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 597	2.113.706,50	181.742,20	2.113.706,50	181.742,20	2.113.706,50	336.201,25	1.961.063,42	152.643,08	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	2.113.706,50	181.742,20	2.113.706,50	181.742,20	2.113.706,50	336.201,25	1.961.063,42	152.643,08	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		181.742,20	2.113.706,50	181.742,20	2.113.706,50	336.201,25	1.961.063,42	152.643,08	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 179	88.335,50	2.157,39	81.362,16	2.157,39	81.362,16	710,28	78.738,04	2.624,12	6.973,34
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	88.335,50	2.157,39	81.362,16	2.157,39	81.362,16	710,28	78.738,04	2.624,12	6.973,34
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		2.157,39	81.362,16	2.157,39	81.362,16	710,28	78.738,04	2.624,12	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 180	94.263,20	6.483,24	83.418,65	10.413,90	82.826,65	0,00	72.412,75	11.005,90	10.844,55
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	94.263,20	6.483,24	83.418,65	10.413,90	82.826,65	0,00	72.412,75	11.005,90	10.844,55
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		6.483,24	68.911,72	10.413,90	68.911,72	0,00	58.497,82	10.413,90	
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 - OUTUBRO/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	256.865,50	7.381,50	69.792,00	7.381,50	62.410,50	7.381,50	62.410,50	7.381,50	187.073,50
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	256.865,50	7.381,50	69.792,00	7.381,50	62.410,50	7.381,50	62.410,50	7.381,50	187.073,50
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.381,50	69.792,00	7.381,50	62.410,50	7.381,50	62.410,50	7.381,50	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 183	380.328,50	96.173,81	380.328,50	52.100,36	302.820,00	33.850,36	277.188,50	103.140,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	380.328,50	96.173,81	380.328,50	52.100,36	302.820,00	33.850,36	277.188,50	103.140,00	0,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		89.042,37	332.649,82	48.218,92	261.641,32	33.218,92	239.259,82	93.390,00	
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		631,44	21.678,68	631,44	21.678,68	631,44	21.678,68	0,00	
Subelemento	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		6.500,00	26.000,00	3.250,00	19.500,00	0,00	16.250,00	9.750,00	
Proj/Ativ.	2039	Gestão do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	1.393.684,59	131.175,10	1.393.684,59	131.175,10	1.393.684,59	212.413,46	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	111.991,69	1.181.271,13	111.991,69	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	111.991,69	1.181.271,13	111.991,69	1.181.271,13	0,00	1.069.279,44	111.991,69	0,00
Subelemento	43	13º SALARIO		3.168,00	29.503,20	3.168,00	29.503,20	0,00	26.335,20	3.168,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		17.416,80	174.288,00	17.416,80	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		4.209,60	23.849,60	4.209,60	23.849,60	0,00	19.640,00	4.209,60	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.084,00	870.815,04	87.084,00	870.815,04	0,00	783.731,04	87.084,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		113,29	81.407,29	113,29	81.407,29	0,00	81.294,00	113,29	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 185	212.413,46	19.183,41	212.413,46	19.183,41	212.413,46	212.413,46	212.413,46	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	212.413,46	19.183,41	212.413,46	19.183,41	212.413,46	212.413,46	212.413,46	0,00	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		19.183,41	212.413,46	19.183,41	212.413,46	212.413,46	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	383.766,96	47.927,86	383.729,88	47.927,86	383.729,88	13.216,00	295.458,73	88.271,15	37,08
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	15.583,20	104.495,85	15.583,20	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	15.583,20	104.495,85	15.583,20	104.495,85	0,00	88.912,65	15.583,20	0,00
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.016,62	13.116,42	2.016,62	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	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.083,12	65.582,16	10.083,12	65.582,16	0,00	55.499,04	10.083,12	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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		1.512,46	9.837,27	1.512,46	9.837,27	0,00	8.324,81	1.512,46	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.575,00	13.650,00	1.575,00	13.650,00	0,00	12.075,00	1.575,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		396,00	1.584,00	396,00	1.584,00	0,00	1.188,00	396,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 189	20.299,03	2.984,66	20.261,95	2.984,66	20.261,95	0,00	0,00	20.261,95	37,08
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	20.299,03	2.984,66	20.261,95	2.984,66	20.261,95	0,00	0,00	20.261,95	37,08
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.984,66	20.261,95	2.984,66	20.261,95	0,00	0,00	20.261,95	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 598	258.972,08	29.360,00	258.972,08	29.360,00	258.972,08	13.216,00	206.546,08	52.426,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	258.972,08	29.360,00	258.972,08	29.360,00	258.972,08	13.216,00	206.546,08	52.426,00	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		29.360,00	258.972,08	29.360,00	258.972,08	13.216,00	206.546,08	52.426,00	
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	218.240,00	0,00	218.240,00	31.680,00	151.090,00	21.120,00	140.530,00	77.710,00	0,00
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 193	218.240,00	0,00	218.240,00	31.680,00	151.090,00	21.120,00	140.530,00	77.710,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	218.240,00	0,00	218.240,00	31.680,00	151.090,00	21.120,00	140.530,00	77.710,00	0,00
Subelemento	03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		0,00	218.240,00	31.680,00	151.090,00	21.120,00	140.530,00	77.710,00	
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	113.500,00	6.522,54	92.173,99	6.522,54	92.173,99	0,00	72.602,14	19.571,85	21.326,01
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 196	83.160,00	5.493,10	78.095,24	5.493,10	78.095,24	0,00	72.602,14	5.493,10	5.064,76
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	83.160,00	5.493,10	78.095,24	5.493,10	78.095,24	0,00	72.602,14	5.493,10	5.064,76
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		813,80	8.138,00	813,80	8.138,00	0,00	7.324,20	813,80	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.068,96	40.289,60	4.068,96	40.289,60	0,00	36.220,64	4.068,96	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		610,34	6.103,40	610,34	6.103,40	0,00	5.493,06	610,34	
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	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 197	30.340,00	1.029,44	14.078,75	1.029,44	14.078,75	0,00	0,00	14.078,75	16.261,25
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	30.340,00	1.029,44	14.078,75	1.029,44	14.078,75	0,00	0,00	14.078,75	16.261,25
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.029,44	14.078,75	1.029,44	14.078,75	0,00	0,00	14.078,75	
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	984.611,13	69.197,15	490.773,66	69.197,15	490.773,66	21.758,73	363.380,59	127.393,07	493.837,47
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 200	55.500,00	0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	11.390,00	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	11.390,00	11.390,00	0,00	44.110,00
Subelemento	15	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	11.390,00	0,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 201	203.398,53	20.455,02	203.398,53	20.455,02	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	20.455,02	203.398,53	20.455,02	203.398,53	0,00	182.943,51	20.455,02	0,00
Subelemento	50	SALARIO MATERNIDADE		3.109,09	3.109,09	3.109,09	3.109,09	0,00	0,00	3.109,09	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.662,38	30.116,47	2.662,38	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		1.371,71	13.717,10	1.371,71	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		13.311,84	150.582,25	13.311,84	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	39.879,79	3.914,39	39.879,79	3.914,39	39.879,79	0,00	0,00	39.879,79	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	39.879,79	3.914,39	39.879,79	3.914,39	39.879,79	0,00	0,00	39.879,79	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.914,39	39.879,79	3.914,39	39.879,79	0,00	0,00	39.879,79	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 599	685.832,81	44.827,74	236.105,34	44.827,74	236.105,34	10.368,73	169.047,08	67.058,26	449.727,47
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	685.832,81	44.827,74	236.105,34	44.827,74	236.105,34	10.368,73	169.047,08	67.058,26	449.727,47
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		44.827,74	236.105,34	44.827,74	236.105,34	10.368,73	169.047,08	67.058,26	
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	3.3.90.30	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
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



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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	3.3.90.39	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	12.600,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	2.313,00
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	12.600,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	2.313,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	12.600,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	10.287,00	0,00	2.313,00
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	7.308.484,52	596.856,62	5.417.466,88	699.074,25	5.291.217,40	424.692,85	4.302.957,27	1.114.509,61	1.891.017,64
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 211	605.270,50	0,00	293.766,50	0,00	293.766,50	0,00	2.000,00	291.766,50	311.504,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	326.634,00	0,00	15.130,00	0,00	15.130,00	0,00	2.000,00	13.130,00	311.504,00
Subelemento	15	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	13.130,00	0,00	13.130,00	0,00	0,00	13.130,00	
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	714.687,50	36.007,68	335.491,05	36.007,68	335.491,05	1.368,55	296.891,92	38.599,13	379.196,45
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	714.687,50	36.007,68	335.491,05	36.007,68	335.491,05	1.368,55	296.891,92	38.599,13	379.196,45
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.616,57	40.693,72	4.616,57	40.693,72	0,00	36.077,15	4.616,57	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.433,04	7.330,85	2.433,04	7.330,85	0,00	4.897,81	2.433,04	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		23.082,80	208.413,43	23.082,80	208.413,43	1.368,55	182.739,18	25.674,25	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1.889,70	19.085,20	1.889,70	19.085,20	0,00	17.195,50	1.889,70	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		3.150,00	19.687,50	3.150,00	19.687,50	0,00	16.537,50	3.150,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		835,57	8.478,12	835,57	8.478,12	0,00	7.642,55	835,57	
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	6.224,23	0,00	6.224,23	0,00	6.224,23	0,00	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	25.578,00	0,00	25.578,00	0,00	25.578,00	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS DC 650	390.246,57	0,00	24.988,65	0,00	24.988,65	0,00	0,00	24.988,65	365.257,92
Fonte	1.605.0000.000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	390.246,57	0,00	24.988,65	0,00	24.988,65	0,00	0,00	24.988,65	365.257,92
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	4.997,73	0,00	4.997,73	0,00	0,00	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	6.370,77	101.739,76	6.370,77	101.739,76	90.831,57	90.831,57	10.908,19	151.789,74
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	253.529,50	6.370,77	101.739,76	6.370,77	101.739,76	90.831,57	90.831,57	10.908,19	151.789,74
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		6.370,77	101.739,76	6.370,77	101.739,76	90.831,57	90.831,57	10.908,19	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 613	1.897.280,48	298.965,04	1.897.280,48	298.965,04	1.897.280,48	0,00	1.315.212,60	582.067,88	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.897.280,48	298.965,04	1.897.280,48	298.965,04	1.897.280,48	0,00	1.315.212,60	582.067,88	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		298.965,04	1.897.280,48	298.965,04	1.897.280,48	0,00	1.315.212,60	582.067,88	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 215	108.932,27	5.924,70	105.152,04	5.924,70	103.634,48	5.924,70	103.634,48	1.517,56	3.780,23
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	5.924,70	105.152,04	5.924,70	103.634,48	5.924,70	103.634,48	1.517,56	3.780,23
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		5.924,70	105.152,04	5.924,70	103.634,48	5.924,70	103.634,48	1.517,56	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 217	1.512.249,55	67.322,45	1.222.483,28	186.611,05	1.215.527,28	186.611,05	1.215.527,28	6.956,00	289.766,27
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	1.512.249,55	67.322,45	1.222.483,28	186.611,05	1.215.527,28	186.611,05	1.215.527,28	6.956,00	289.766,27
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		67.322,45	890.675,30	186.611,05	890.675,30	186.611,05	890.675,30	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	192.587,15	0,00	185.631,15	0,00	185.631,15	6.956,00	
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	385.585,00	13.148,10	127.511,18	6.148,10	111.863,08	6.148,10	100.160,48	27.350,70	258.073,82
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	385.585,00	13.148,10	127.511,18	6.148,10	111.863,08	6.148,10	100.160,48	27.350,70	258.073,82
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		13.148,10	127.511,18	6.148,10	111.863,08	6.148,10	100.160,48	27.350,70	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 223	1.440.703,15	169.117,88	1.309.053,94	159.046,91	1.206.926,12	133.808,88	1.178.698,94	130.355,00	131.649,21
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	27.499,50	0,00	21.250,00	18.000,00	21.250,00	0,00	3.250,00	18.000,00	6.249,50
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	21.250,00	18.000,00	21.250,00	0,00	3.250,00	18.000,00	
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.413.203,65	169.117,88	1.287.803,94	141.046,91	1.185.676,12	133.808,88	1.175.448,94	112.355,00	125.399,71



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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	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	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		3.208,26	27.457,83	3.208,26	27.457,83	3.970,23	26.774,93	682,90	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		165.558,77	1.148.989,21	137.487,80	1.046.861,39	129.487,80	1.037.317,11	111.672,10	
Subelemento	44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		350,85	350,85	350,85	350,85	350,85	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	735.912,73	73.113,81	614.658,30	73.113,81	608.358,30	8.100,00	463.526,99	151.131,31	121.254,43
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	735.912,73	73.113,81	614.658,30	73.113,81	608.358,30	8.100,00	463.526,99	151.131,31	121.254,43
Proj/Ativ.	2041	Gestão de Tratamento Médico Fora do Município - T.F.D	28.150,00	1.800,00	20.400,00	1.800,00	20.100,00	2.100,00	19.800,00	600,00	7.750,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 563	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	26.150,00	1.800,00	20.400,00	1.800,00	20.100,00	2.100,00	19.800,00	600,00	5.750,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	23.400,00	1.800,00	17.700,00	1.800,00	17.400,00	2.100,00	17.400,00	300,00	5.700,00
Subelemento	01	PASSAGENS PARA O PAIS		1.800,00	17.700,00	1.800,00	17.400,00	2.100,00	17.400,00	300,00	
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	2.750,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.400,00	300,00	50,00
Subelemento	01	PASSAGENS PARA O PAIS		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.400,00	300,00	
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	Gestão das Atividades do Piso de Média Complexidade - PSEMAC	707.762,73	71.313,81	594.258,30	71.313,81	588.258,30	6.000,00	443.726,99	150.531,31	113.504,43
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO 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	58.600,00	8.302,88	57.372,35	8.302,88	57.372,35	0,00	49.069,47	8.302,88	1.227,65
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	58.600,00	8.302,88	57.372,35	8.302,88	57.372,35	0,00	49.069,47	8.302,88	1.227,65
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.230,06	8.194,16	1.230,06	8.194,16	0,00	6.964,10	1.230,06	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		6.150,28	40.970,64	6.150,28	40.970,64	0,00	34.820,36	6.150,28	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		922,54	6.145,58	922,54	6.145,58	0,00	5.223,04	922,54	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.383,81	0,00	1.383,81	0,00	1.383,81	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	19.100,00	1.556,02	10.784,22	1.556,02	10.784,22	0,00	0,00	10.784,22	8.315,78
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	19.100,00	1.556,02	10.784,22	1.556,02	10.784,22	0,00	0,00	10.784,22	8.315,78



ESTADO DO AMAPÁ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.556,02	10.784,22	1.556,02	10.784,22	0,00	0,00	10.784,22	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 614	485.556,73	55.454,91	485.556,73	55.454,91	485.556,73	0,00	362.221,52	123.335,21	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	485.556,73	55.454,91	485.556,73	55.454,91	485.556,73	0,00	362.221,52	123.335,21	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		55.454,91	485.556,73	55.454,91	485.556,73	0,00	362.221,52	123.335,21	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DC 230	144.506,00	6.000,00	40.545,00	6.000,00	34.545,00	6.000,00	32.436,00	8.109,00	103.961,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	144.506,00	6.000,00	40.545,00	6.000,00	34.545,00	6.000,00	32.436,00	8.109,00	103.961,00
Subelemento	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.000,00	40.545,00	6.000,00	34.545,00	6.000,00	32.436,00	8.109,00	
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	1.375.486,51	0,00	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	285.519,45	1.368.088,41	0,00	7.398,10
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	1.375.486,51	0,00	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	285.519,45	1.368.088,41	0,00	7.398,10
Proj/Ativ.	2055	Gestão das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.375.486,51	0,00	1.368.088,41	0,00	1.368.088,41	285.519,45	1.368.088,41	0,00	7.398,10
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 232	252.040,00	0,00	244.641,90	0,00	244.641,90	0,00	244.641,90	0,00	7.398,10
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	71.400,00	0,00	64.001,90	0,00	64.001,90	0,00	64.001,90	0,00	7.398,10
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	Farmácia Básica 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	285.519,45	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	285.519,45	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	285.519,45	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	47.294,41	3.280,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	44.011,41	3.280,00	3,00
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	47.294,41	3.280,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	44.011,41	3.280,00	3,00
Proj/Ativ.	1045	Aquisição de Equipamento p/Vigilância em Saúde, Sanitária e a Central de Rede de Frios (Imunobiológicos)	47.294,41	3.280,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	44.011,41	3.280,00	3,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 586	47.294,41	3.280,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	44.011,41	3.280,00	3,00
Fonte	2.601.0000.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO SUS-BLOCO INVESTIME	47.294,41	3.280,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	44.011,41	3.280,00	3,00
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.280,00	47.291,41	3.280,00	47.291,41	0,00	44.011,41	3.280,00	
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



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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	1.862.0000.000000	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	2.570.036,64	277.816,90	2.427.913,42	270.409,46	2.360.142,86	202.932,12	2.061.200,09	366.713,33	142.123,22
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	2.570.036,64	277.816,90	2.427.913,42	270.409,46	2.360.142,86	202.932,12	2.061.200,09	366.713,33	142.123,22
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	1.950.445,06	222.532,55	1.808.321,84	215.125,11	1.740.551,28	110.144,92	1.501.252,62	307.069,22	142.123,22
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	197.567,91	21.285,18	197.567,91	21.285,18	197.567,91	3.960,00	176.282,73	21.285,18	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	197.567,91	21.285,18	197.567,91	21.285,18	197.567,91	3.960,00	176.282,73	21.285,18	0,00
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.296,27	19.274,22	2.296,27	19.274,22	0,00	16.977,95	2.296,27	
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		14.125,88	111.661,07	14.125,88	111.661,07	3.960,00	97.535,19	14.125,88	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.615,90	13.605,96	1.615,90	13.605,96	0,00	11.990,06	1.615,90	



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.575,00	39.678,00	1.575,00	39.678,00	0,00	38.103,00	1.575,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		1.672,13	9.106,93	1.672,13	9.106,93	0,00	7.434,80	1.672,13	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 247	39.066,28	4.040,68	39.066,28	4.040,68	39.066,28	8.064,39	8.064,39	31.001,89	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	39.066,28	4.040,68	39.066,28	4.040,68	39.066,28	8.064,39	8.064,39	31.001,89	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.040,68	39.066,28	4.040,68	39.066,28	8.064,39	8.064,39	31.001,89	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 636	723.915,29	89.374,49	723.915,29	89.374,49	723.915,29	0,00	539.300,93	184.614,36	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	723.915,29	89.374,49	723.915,29	89.374,49	723.915,29	0,00	539.300,93	184.614,36	0,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		89.374,49	723.915,29	89.374,49	723.915,29	0,00	539.300,93	184.614,36	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 564	64.491,20	2.259,60	61.157,80	2.259,60	61.157,80	0,00	58.898,20	2.259,60	3.333,40
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	64.491,20	2.259,60	61.157,80	2.259,60	61.157,80	0,00	58.898,20	2.259,60	3.333,40
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		2.259,60	61.157,80	2.259,60	61.157,80	0,00	58.898,20	2.259,60	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 248	267.496,65	13.173,40	226.138,66	25.967,16	225.546,65	25.967,16	225.546,65	592,01	41.357,99
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	13.173,40	226.138,66	25.967,16	225.546,65	25.967,16	225.546,65	592,01	41.357,99
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		13.173,40	209.139,47	25.967,16	209.139,46	25.967,16	209.139,46	0,01	
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	120.848,25	8.273,25	23.505,75	2.546,50	15.232,50	2.546,50	15.139,50	8.366,25	97.342,50
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	120.848,25	8.273,25	23.505,75	2.546,50	15.232,50	2.546,50	15.139,50	8.366,25	97.342,50
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.273,25	23.505,75	2.546,50	15.232,50	2.546,50	15.139,50	8.366,25	
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	84.125,95	536.970,15	69.651,50	478.064,85	69.606,87	478.020,22	58.949,93	89,33
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	537.059,48	84.125,95	536.970,15	69.651,50	478.064,85	69.606,87	478.020,22	58.949,93	89,33
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		210,60	2.862,09	210,60	2.862,09	165,97	2.817,46	44,63	
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		83.915,35	482.811,46	69.440,90	423.906,16	69.440,90	423.906,16	58.905,30	
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	
Proj/Ativ.	2063	Gestão do Programa dos Agentes de Edmias - PACE	619.591,58	55.284,35	619.591,58	55.284,35	619.591,58	92.787,20	559.947,47	59.644,11	0,00
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 253	518.339,03	47.218,76	518.339,03	47.218,76	518.339,03	3.960,00	471.120,27	47.218,76	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - OUTUBRO/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	1.600.0000.000000	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	518.339,03	47.218,76	518.339,03	47.218,76	518.339,03	3.960,00	471.120,27	47.218,76	0,00
Subelemento	43	13ª SALARIO		3.564,00	5.346,00	3.564,00	5.346,00	0,00	1.782,00	3.564,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.280,00	52.512,00	5.280,00	52.512,00	0,00	47.232,00	5.280,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.713,00	12.058,60	1.713,00	12.058,60	0,00	10.345,60	1.713,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		29.040,00	288.616,36	29.040,00	288.616,36	0,00	259.576,36	29.040,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		4.356,00	43.322,40	4.356,00	43.322,40	0,00	38.966,40	4.356,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		3.150,00	25.147,50	3.150,00	25.147,50	0,00	21.997,50	3.150,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		115,76	90.592,81	115,76	90.592,81	3.960,00	90.477,05	115,76	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	743,36	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 254	101.252,55	8.065,59	101.252,55	8.065,59	101.252,55	88.827,20	88.827,20	12.425,35	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	101.252,55	8.065,59	101.252,55	8.065,59	101.252,55	88.827,20	88.827,20	12.425,35	0,00
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.065,59	101.252,55	8.065,59	101.252,55	88.827,20	88.827,20	12.425,35	
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 (Imunobiologicos)	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	OBRIGACOES 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 SAUDE	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 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
Fonte	1.600.0000.000000	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
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			19.733.144,96	1.574.418,05	16.674.278,72	1.660.567,77	16.300.326,37	1.669.748,80	14.166.829,08	2.507.449,64	3.058.866,24



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
1.500.1002.000000 Recursos Próprios - Saúde (ASPS)									
00000161 23.0902.10.125.0002.2043.339039	12800	01/10/2023	1.500.1002.000000	1100001	197,68	0,00	0,00	197,68	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFA BANCARIA									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	12865	01/10/2023	1.500.1002.000000	1100002	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	NORTE TELECOM EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DEDICADO DE 05 MBTS DE INTERNET PARA ATENDER AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO Mês 10/2023. CONFORME CCONTRATO N° 032/2021 E APOSTILAMENTO 0001/2021-PMO, E ADITIVO DE CONTRATO N° 00002/2022.									
00000160 23.0902.10.125.0002.2043.339036	13989	02/10/2023	1.500.1002.000000	2100003	2.200,00	0,00	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 N° 20.17.02-46.12/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2022-FMS/SEMSA/PMO E CONTRATO N° 07/2022-FMS.									
00000182 23.0902.10.301.0002.2038.339036	13993	02/10/2023	1.500.1002.000000	2100005	7.381,50	0,00	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 N°010/2022-FMS/SEMSA.									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	12866	02/10/2023	1.500.1002.000000	2100001	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	NORTE TELECOM EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DEDICADO DE 05 MBTS DE INTERNET PARA ATENDER AO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO Mês 10/2023. CONFORME CCONTRATO N° 032/2021 E APOSTILAMENTO 0001/2021-PMO, E ADITIVO DE CONTRATO N° 00002/2022.									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	14332	06/10/2023	1.500.1002.000000	6100004	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	PROCONTA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PUBLICO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO, ORIENTAÇÃO NAS AREAS FINANCEIRAS, ORÇAMENTARIA, CONTABIL E PATRIMONIAL JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	12846	09/10/2023	1.500.1002.000000	9100001	1.338,97	1.338,97	1.338,97	0,00	N DO O MIRANDA LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE AO ACIONAMENTO DE GUINCHO E ESTADIA DE VEÍCULOS . VEICULO RENALT/KWID zen 10MT, PLACA SAL9B86/STA5543									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	12907	10/10/2023	1.500.1002.000000	10100002	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	PROCONTA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADO AO SETOR PÚBLICO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO. ORIENTAÇÃO NAS AREAS FINANCEIRAS, ORÇAMENTARIA E CONTABIL E PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA.									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	12924	16/10/2023	1.500.1002.000000	16100003	49.284,80	0,00	0,00	49.284,80	Nova Servicos LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMSA E DEPARTAMENTOS VINCULADOS									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	13263	16/10/2023	1.500.1002.000000	16100008	631,44	631,44	631,44	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. *REFRENTE AO MES 10/2023.									
00000179 23.0902.10.301.0002.2038.339014	12888	17/10/2023	1.500.1002.000000	17100002	710,28	710,28	710,28	0,00	KENNEDY WILLIANS DE JESUS CARVALHO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM N° 384/2023 - GAB/SEMSA. PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, ATÉ MACAPÁ-AP. COM O OBJETIVO DE BUISCAR INSUMOS DE MEDICAÇÕES E VACINAS PARA ATENDER USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE. NO PERÍODO DE 16 18 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	14052	17/10/2023	1.500.1002.000000	17100003	8.418,60	0,00	0,00	8.418,60	C. N. SOUZA & BARROS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS AR.									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000161 23.0902.10.125.0002.2043.339039 TARIFA BANCARIA	14003	19/10/2023	1.500.1002.000000	19100002	57,40	57,40	57,40	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00000161 23.0902.10.125.0002.2043.339039 TARIFA BANCARIA	14004	19/10/2023	1.500.1002.000000	19100003	399,42	399,42	399,42	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00000158 23.0902.10.125.0002.2043.339014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº390/2023-GAB/SEMSA/PMO. PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE ATÉ MACAPÁ-AP PARA PARTICIPAR DA 24ª REUNIÃO DE PLANÁRIA AMPLIADA PARA TODOS OS PRESIDENTES, SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE E COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA E DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAÚDE. NO PERÍODO DE 24 À 28 DE OUTUBRO DE 2023.	12937	23/10/2023	1.500.1002.000000	23100001	1.754,35	1.754,35	1.754,35	0,00	MANOEL VALDEZ RODRIGUES DE SOUZA
00000158 23.0902.10.125.0002.2043.339014 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00074/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE IAGEM Nº 391/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO EM PROL A GARANTIA DE DIREITOS DE CICLO DE VIDA MAIS VULNERÁVEIS : AS PESSOAS IDOSAS. NO PERIODO DE 31 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO 2023.	13425	23/10/2023	1.500.1002.000000	23100005	701,74	701,74	701,74	0,00	MANOEL VALDEZ RODRIGUES DE SOUZA
00000170 23.0902.10.301.0002.1060.449052 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMSA E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.	13370	23/10/2023	1.500.1002.000000	23100004	10.332,90	10.332,90	0,00	10.332,90	RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
00000179 23.0902.10.301.0002.2038.339014 Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00073/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 392/2023-PARA DESLOCAMENTO ATE A CAPITAL MACAPÁ COM OBJETIVO DE BUSCAR INSUMOS COMO HIPOCLORITO, E TAMBEM LEVAR A EQUIPE DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DE SAUDE EM MACAPÁ NOS DIAS 23 A 25 DE OUTUBRO 2023.	13376	24/10/2023	1.500.1002.000000	24100005	710,28	710,28	0,00	710,28	KENNEDY WILLIANS DE JESUS CARVALHO
00000180 23.0902.10.301.0002.2038.339030 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.	13369	24/10/2023	1.500.1002.000000	24100003	6.483,24	6.483,24	0,00	6.483,24	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13925	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100042	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13927	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100044	14.809,42	14.809,42	0,00	14.809,42	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13932	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100045	2.272,37	2.272,37	0,00	2.272,37	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13933	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100046	1.704,27	1.704,27	0,00	1.704,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13934	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100047	2.500,46	2.500,46	0,00	2.500,46	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13952	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100063	23.240,00	23.240,00	0,00	23.240,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000178 23.0902.10.301.0002.2038.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13926	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100043	6.036,80	6.036,80	6.036,80	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000178 23.0902.10.301.0002.2038.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13935	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100048	4.183,12	4.183,12	4.183,12	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000185 23.0902.10.301.0002.2039.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13905	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100022	19.183,41	19.183,41	19.183,41	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000196 23.0902.10.301.0002.2047.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13879	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100003	4.068,96	4.068,96	0,00	4.068,96	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000196 23.0902.10.301.0002.2047.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13884	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100004	813,80	813,80	0,00	813,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000196 23.0902.10.301.0002.2047.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13885	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100005	610,34	610,34	0,00	610,34	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000197 23.0902.10.301.0002.2047.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13886	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100006	1.029,44	1.029,44	0,00	1.029,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000202 23.0902.10.301.0002.2048.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13910	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100027	3.914,39	3.914,39	0,00	3.914,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000214 23.0902.10.301.0002.2054.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13898	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100016	6.370,77	6.370,77	6.370,77	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000247 23.0902.10.305.0002.2053.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13951	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100062	4.040,68	4.040,68	4.040,68	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000254 23.0902.10.305.0002.2063.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13918	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100035	8.065,59	8.065,59	8.065,59	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000597 23.0902.10.301.0002.2038.339004	13953	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100064	150.201,47	150.201,47	0,00	150.201,47	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000597 23.0902.10.301.0002.2038.339004	13954	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100065	252,00	252,00	0,00	252,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000597 23.0902.10.301.0002.2038.339004	13955	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100066	31.288,73	31.288,73	31.288,73	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000598 23.0902.10.301.0002.2040.339004	13938	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100049	24.960,00	24.960,00	0,00	24.960,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000598 23.0902.10.301.0002.2040.339004	13939	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100050	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000599 23.0902.10.301.0002.2048.339004	13956	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100067	34.459,01	34.459,01	0,00	34.459,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000599 23.0902.10.301.0002.2048.339004	13957	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100068	6.162,29	6.162,29	6.162,29	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000599 23.0902.10.301.0002.2048.339004	14295	30/10/2023	1.500.1002.000000	30100069	4.206,44	4.206,44	4.206,44	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NORMAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SAUDE.									
00000179 23.0902.10.301.0002.2038.339014	13375	31/10/2023	1.500.1002.000000	31100002	736,83	736,83	0,00	736,83	CLEICIANE DA SILVA E SILVA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00072/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 397/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ, COM OBJETIVO DE IR ATE O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE BAYTCAP, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A CONTABILIDADE DESTA SECRETARIA/SEMSA. NO PERÍODO DE 02 A 04 DE NOVEMBRO 2023.									
TOTAL DA FONTE					490.813,19	420.080,61	114.531,43	376.281,76	

1.600.0000.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO

00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	13988	02/10/2023	1.600.0000.000000	2100002	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	HEITOR TEIXEIRA BARBOSA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE SEDIA O POSTO DE VILA VITORIA, CONTRATO Nº 003/2021-FMS/SEMSA/PMO.									
00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	13991	02/10/2023	1.600.0000.000000	2100004	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50	MARLEIA DA SILVA BAROSA



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
NEMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PPROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR O POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DO TAPARABU, PROCESSO Nº 20.17.02-44.12/2021, CONTRATO Nº 05/2022-FMS/SEMSA.									
00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	13994	02/10/2023	1.600.0000.000000	2100006	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.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	13995	02/10/2023	1.600.0000.000000	2100007	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.									
00000250 23.0902.10.305.0002.2053.339036	13999	02/10/2023	1.600.0000.000000	2100008	1.273,25	0,00	0,00	1.273,25	DILMA SOARES DE BRITO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº021/2021-FMS/SEMSA/PMO, CONTRATO Nº 014/2021-FMS PROCESSO Nº 12210.21.04.2021.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	12688	03/10/2023	1.600.0000.000000	3100001	600,00	600,00	600,00	0,00	MARIA ANTONIA VILHENA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. - REFERENTE AO MEMORANDO Nº088/2023.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12940	06/10/2023	1.600.0000.000000	6100002	36.532,50	36.532,50	36.532,50	0,00	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.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12941	06/10/2023	1.600.0000.000000	6100003	25.140,95	25.140,95	25.140,95	0,00	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.									
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	12939	06/10/2023	1.600.0000.000000	6100001	25.010,05	25.010,05	25.010,05	0,00	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.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	14250	10/10/2023	1.600.0000.000000	10100004	614,79	614,79	0,00	614,79	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 COD: 1286471									
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	14229	10/10/2023	1.600.0000.000000	10100003	44,63	44,63	0,00	44,63	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023 COD: 5710480									
00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	13997	11/10/2023	1.600.0000.000000	11100002	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..									
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	12861	11/10/2023	1.600.0000.000000	11100001	165,97	165,97	165,97	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ENDEMIAS. REFERENTE AO MÊS 10/2023.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12857	13/10/2023	1.600.0000.000000	13100001	350,85	350,85	350,85	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UBS VILA VITÓRIA. REFERENTE AO Mês 10/2023.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12904	13/10/2023	1.600.0000.000000	13100002	865,56	865,56	865,56	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor	
					Valor anulado					
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UBS VILA VITORIA. REFERENTE AO MES 10/2023.										
00000230	23.0902.10.302.0002.2102.339036	14000	15/10/2023	1.600.0000.000000	15100001	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.										
00000215	23.0902.10.301.0002.2054.339014	12911	16/10/2023	1.600.0000.000000	16100001	1.228,05	1.228,05	1.228,05	0,00	PATRICIA DO SOCORRO LEITE CARDOSO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº387/2023, PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ MACAPÁ COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE QUALIDADE DE INFORMAÇÕES DE MORTALIDADE E NASCIMENTO, E PARTICIPAR DA OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO PELAS RECONQUISTAS DAS ALTASCOBERTURAS VACINAIS. NO PERÍODO DE 16 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.										
00000215	23.0902.10.301.0002.2054.339014	12912	16/10/2023	1.600.0000.000000	16100002	982,44	982,44	982,44	0,00	KATICILENE MAGNO SANTOS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº389/2023 -GAB/SEMSA/PMO. PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE ATÉ MACAPÁ-AP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO PELA RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS. NO PERÍODO DE 17 A 20 DE OUTUBRO DE 2023.										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	12925	16/10/2023	1.600.0000.000000	16100004	29.151,80	0,00	0,00	29.151,80	Nova Servicos LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMSA E DEPARTAMENTOS VINCULADOS										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	13261	16/10/2023	1.600.0000.000000	16100007	565,15	565,15	565,15	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A UBS INFRAERO. * REFERENTE AO Mês 10/2023.										
00000225	23.0902.10.302.0002.2041.339033	13256	16/10/2023	1.600.0000.000000	16100006	300,00	300,00	300,00	0,00	CREUZALDINA RODRIGUES DOS SANTOS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOMOÇÃO PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD. * REFERENTE AO MEMORANDO Nº098/2023-TFD/SEMSA/PMO.										
00000250	23.0902.10.305.0002.2053.339036	14274	16/10/2023	1.600.0000.000000	16100009	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	UARA AIRES DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA AMBIENTAL/SEMSA, CONTRATO Nº 031/2023-FMS/SEMSA/PMO, PROCESSO Nº 20.17.02-35/2023.										
00000567	23.0902.10.305.0002.2053.339039	12926	16/10/2023	1.600.0000.000000	16100005	54.266,40	0,00	0,00	54.266,40	Nova Servicos LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMSA E DEPARTAMENTOS VINCULADOS										
00000225	23.0902.10.302.0002.2041.339033	12856	17/10/2023	1.600.0000.000000	17100001	300,00	300,00	300,00	0,00	MARIA EUNICE BARBOSA SARAIVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. REFERENTE AO MEMORANDO Nº 090/2023- TFD/SEMSA/PMO.										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	12901	18/10/2023	1.600.0000.000000	18100001	561,68	561,68	561,68	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO VILA VITÓRIA. REFRENTE AO MES 08/2023.										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	12903	18/10/2023	1.600.0000.000000	18100002	601,08	601,08	601,08	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UBS VILA VITÓRIA. REFRENTE AO MÊS 07/2023.										
00000215	23.0902.10.301.0002.2054.339014	12896	19/10/2023	1.600.0000.000000	19100001	736,83	736,83	736,83	0,00	CESAR PAULO REIS FILHO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº385/2023-GAB/SEMSA/PMO. PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE ATÉ MACAPÁ-AP COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA DO ESTADO, NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2023.										
00000223	23.0902.10.301.0002.2054.339039	14239	23/10/2023	1.600.0000.000000	23100007	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	TRANS AMAZON LTDA



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESGOTAMENTO E TRATAMENTO DE EFLUENTE. PROCESSO Nº 20.17.02-272023									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	13258	23/10/2023	1.600.0000.000000	23100002	600,00	600,00	600,00	0,00	DALCICLEIA OLIVEIRA DE MORAIS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. *REFERENTE AO MEMORANDO Nº096/2023-TFD/SEMSA/PMO.									
00000564 23.0902.10.305.0002.2053.339014	13521	23/10/2023	1.600.0000.000000	23100006	1.522,77	1.522,77	0,00	1.522,77	LUANA PEREIRA CORREA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00076/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 398/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATE MACAPÁ-AP E BELÉM-PA, PARA PARTICIPAR DA ESPECIALIZAÇÃO EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA APLICADA AOS SERVIÇOS DO SUS. NO PERIODO DE 23 A 27 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000215 23.0902.10.301.0002.2054.339014	13372	24/10/2023	1.600.0000.000000	24100004	2.977,38	2.977,38	2.977,38	0,00	JOSIMAR SILVA DOS SANTOS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 393/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAR-SE ATE MACAPÁ E DEPOIS ATE BRASÍLIA, PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM PREFEITO EUCLIMAR FONTELES, E TAMBEM FAZER VISITA TÉCNICA A SESA-AP E SUPERINTENDENCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AP. NO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 03 DE NOVEMBRO 2023 .									
00000217 23.0902.10.301.0002.2054.339030	13368	24/10/2023	1.600.0000.000000	24100002	67.322,45	67.322,45	67.322,45	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.									
00000248 23.0902.10.305.0002.2053.339030	13367	24/10/2023	1.600.0000.000000	24100001	13.173,40	13.173,40	13.173,40	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	14126	25/10/2023	1.600.0000.000000	25100001	60.233,52	0,00	0,00	60.233,52	C. N. SOUZA & BARROS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS AR. CONTRATO Nº 019/2023-FMS/SEMSA/PMO. PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 017/2022-SEGOV/PMM, ADESÃO ARP Nº 006/2023-SEMSA/PMM.									
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	14050	26/10/2023	1.600.0000.000000	26100002	4.638,90	0,00	0,00	4.638,90	C. N. SOUZA & BARROS LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CENTRAIS AR.									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13940	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100051	10.083,12	10.083,12	0,00	10.083,12	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13941	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100052	2.016,62	2.016,62	0,00	2.016,62	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13942	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100053	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13943	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100054	1.512,46	1.512,46	0,00	1.512,46	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13944	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100055	396,00	396,00	0,00	396,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
0000189 23.0902.10.301.0002.2040.319013	13945	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100056	2.984,66	2.984,66	0,00	2.984,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000201 23.0902.10.301.0002.2048.319011	13906	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100023	13.311,84	13.311,84	0,00	13.311,84	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000201 23.0902.10.301.0002.2048.319011	13907	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100024	2.662,38	2.662,38	0,00	2.662,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000201 23.0902.10.301.0002.2048.319011	13908	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100025	1.371,71	1.371,71	0,00	1.371,71	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000201 23.0902.10.301.0002.2048.319011	13909	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100026	3.109,09	3.109,09	0,00	3.109,09	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13892	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100010	23.082,80	23.082,80	0,00	23.082,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13893	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100011	4.616,57	4.616,57	0,00	4.616,57	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13894	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100012	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13895	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100013	1.889,70	1.889,70	0,00	1.889,70	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13896	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100014	2.433,04	2.433,04	0,00	2.433,04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13897	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100015	835,57	835,57	0,00	835,57	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000228 23.0902.10.302.0002.2102.319011	13921	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100038	6.150,28	6.150,28	0,00	6.150,28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000228 23.0902.10.302.0002.2102.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13922	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100039	1.230,06	1.230,06	0,00	1.230,06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000228 23.0902.10.302.0002.2102.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13923	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100040	922,54	922,54	0,00	922,54	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000229 23.0902.10.302.0002.2102.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13924	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100041	1.556,02	1.556,02	0,00	1.556,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13946	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100057	14.125,88	14.125,88	0,00	14.125,88	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13947	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100058	2.296,27	2.296,27	0,00	2.296,27	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13948	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100059	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13949	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100060	1.615,90	1.615,90	0,00	1.615,90	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13950	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100061	1.672,13	1.672,13	0,00	1.672,13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000613 23.0902.10.301.0002.2054.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13874	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100001	251.686,17	251.686,17	0,00	251.686,17	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000613 23.0902.10.301.0002.2054.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13877	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100002	45.056,47	45.056,47	0,00	45.056,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000613 23.0902.10.301.0002.2054.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13887	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100007	2.222,40	2.222,40	0,00	2.222,40	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000614 23.0902.10.302.0002.2102.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)	13919	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100036	47.130,91	47.130,91	0,00	47.130,91	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000614 23.0902.10.302.0002.2102.339004	13920	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100037	8.324,00	8.324,00	0,00	8.324,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000636 23.0902.10.305.0002.2053.339004	13888	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100008	76.384,20	76.384,20	0,00	76.384,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000636 23.0902.10.305.0002.2053.339004	13891	30/10/2023	1.600.0000.000000	30100009	12.990,29	12.990,29	0,00	12.990,29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000564 23.0902.10.305.0002.2053.339014	13374	31/10/2023	1.600.0000.000000	31100001	736,83	736,83	0,00	736,83	LUANA PEREIRA CORREA
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00071/23 EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM PORTARIA DE VIAGEM Nº 396/2023-GAB/SEMSA, PARA DESLOCAMENTO ATÉ MACAPÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA PELA SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SVS/AP. NO PERÍODO DE 31 A 02 DE NOVEMBRO 2023.									
TOTAL DA FONTE					921.114,41	738.902,44	178.014,34	743.100,07	

1.604.0000.000000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

00000184 23.0902.10.301.0002.2039.319011	13899	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100017	87.084,00	87.084,00	0,00	87.084,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000184 23.0902.10.301.0002.2039.319011	13901	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100018	17.416,80	17.416,80	0,00	17.416,80	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000184 23.0902.10.301.0002.2039.319011	13902	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100019	3.168,00	3.168,00	0,00	3.168,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000184 23.0902.10.301.0002.2039.319011	13903	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100020	4.209,60	4.209,60	0,00	4.209,60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000184 23.0902.10.301.0002.2039.319011	13904	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100021	113,29	113,29	0,00	113,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13911	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100028	29.040,00	29.040,00	0,00	29.040,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13912	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100029	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/10/2023 A 31/10/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13913	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100030	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13914	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100031	4.356,00	4.356,00	0,00	4.356,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13915	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100032	3.564,00	3.564,00	0,00	3.564,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13916	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100033	1.713,00	1.713,00	0,00	1.713,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13917	30/10/2023	1.604.0000.000000	30100034	115,76	115,76	0,00	115,76	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2023 - Folha Mensal ID:(333)									
TOTAL DA FONTE					159.210,45	159.210,45	0,00	159.210,45	

2.601.0000.000000 SUPERÁVIT FINANCEIRO SUS-BLOCO INVESTIME

00000586 23.0902.10.304.0002.1045.449052	13366	23/10/2023	2.601.0000.000000	23100003	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	RIO GRANDE EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDAS DA SEMSA E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.									
TOTAL DA FONTE					3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	

TOTAL GERAL	1.574.418,05	1.321.473,50	292.545,77	1.281.872,28	
-------------	--------------	--------------	------------	--------------	--