



ESTADO DO AMAPÁ
MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

BALANCETE MENSAL SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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	680.023,47	5.763.117,98	(3.097,72)
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	84.157,66	748.349,46	747.242,76
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	0	1.106,70	84.157,66	748.349,46	747.242,76
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0	1.106,70	84.157,66	748.349,46	747.242,76
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0	0,00	84.157,66	590.254,36	590.254,36
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	0	0,00	84.157,66	590.254,36	590.254,36
1.3.2.1.02.0.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0	1.106,70	0,00	158.095,10	156.988,40
1.3.2.1.02.0.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	158.095,10	158.095,10
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0	5.762.936,55	595.865,81	5.014.768,52	(748.168,03)
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	0	5.318.244,75	595.865,81	4.435.083,00	(883.161,75)
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	5.318.244,75	595.865,81	4.435.083,00	(883.161,75)
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	595.865,81	4.435.083,00	(883.161,75)
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	466.346,24	3.210.849,34	(369.598,16)
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	466.346,24	3.210.849,34	3.210.849,34
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	31.969,87	287.728,83	(539.188,17)
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	31.969,87	287.728,83	287.728,83
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	84.028,33	814.812,50	82.810,25
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	84.028,33	814.812,50	814.812,50
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	121.692,33	(57.185,67)
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	121.692,33	121.692,33
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0	444.691,80	0,00	579.685,52	134.993,72
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	444.691,80	0,00	579.685,52	134.993,72



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Código	Especificação	Oper	Valor Previsto	Valor Arrecadado		Diferença
				No Mes	Acumulado	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0	444.691,80	0,00	579.685,52	134.993,72
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0	0,00	0,00	579.685,52	579.685,52
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	680.023,47	7.113.529,98	(109.371,72)



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	19.181.048,07	2.452.436,04	15.099.860,67	2.343.365,32	14.639.758,60	2.362.586,46	12.497.080,28	2.602.780,39	4.081.187,40
Unidade	902	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO OIAPOQUE - FMS	19.067.104,57	2.452.436,04	14.985.917,17	2.343.365,32	14.525.815,10	2.362.586,46	12.383.136,78	2.602.780,39	4.081.187,40
Função	10	SAÚDE	19.067.104,57	2.452.436,04	14.985.917,17	2.343.365,32	14.525.815,10	2.362.586,46	12.383.136,78	2.602.780,39	4.081.187,40
Subfunção	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	87.691,38	4.815,78	75.878,06	4.815,78	70.916,26	2.710,56	65.020,37	10.857,69	11.813,32
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	87.691,38	4.815,78	75.878,06	4.815,78	70.916,26	2.710,56	65.020,37	10.857,69	11.813,32
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	87.691,38	4.815,78	75.878,06	4.815,78	70.916,26	2.710,56	65.020,37	10.857,69	11.813,32
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 158	58.241,38	2.105,22	49.603,51	2.105,22	48.711,71	0,00	45.574,94	4.028,57	8.637,87
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	58.241,38	2.105,22	49.603,51	2.105,22	48.711,71	0,00	45.574,94	4.028,57	8.637,87
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		2.105,22	49.603,51	2.105,22	48.711,71	0,00	45.574,94	4.028,57	
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	21.670,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	15.400,00	6.270,00	2.530,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	24.200,00	2.200,00	21.670,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	15.400,00	6.270,00	2.530,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.200,00	21.670,00	2.200,00	17.600,00	2.200,00	15.400,00	6.270,00	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 161	5.250,00	510,56	4.604,55	510,56	4.604,55	510,56	4.045,43	559,12	645,45
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	5.250,00	510,56	4.604,55	510,56	4.604,55	510,56	4.045,43	559,12	645,45
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		510,56	4.604,55	510,56	4.604,55	510,56	4.045,43	559,12	
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	14.250.682,90	1.570.325,59	10.806.298,28	1.500.042,59	10.417.821,13	1.658.741,14	8.877.841,08	1.928.457,20	3.444.384,62
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	14.250.682,90	1.570.325,59	10.806.298,28	1.500.042,59	10.417.821,13	1.658.741,14	8.877.841,08	1.928.457,20	3.444.384,62
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 Movei 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 - SETEMBRO/2023

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.601.0000.000000	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj/Ativ.	1049	Aquisição de Equipamentos, Moveis, Utensilios e/ou Veiculos Saúde Municipal	361.690,52	0,00	347.683,35	0,00	331.842,52	0,00	325.675,52	22.007,83	14.007,17
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 168	361.690,52	0,00	347.683,35	0,00	331.842,52	0,00	325.675,52	22.007,83	14.007,17
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	36.015,00	0,00	22.007,83	0,00	6.167,00	0,00	0,00	22.007,83	14.007,17
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	15.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,83	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	6.167,00	0,00	6.167,00	0,00	0,00	6.167,00	
Fonte	1.601.0000.000000	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	325.675,52	0,00	325.675,52	0,00	325.675,52	0,00	325.675,52	0,00	0,00
Subelemento	42	MOBILIARIO EM GERAL		0,00	219.535,09	0,00	219.535,09	0,00	219.535,09	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	106.140,43	0,00	106.140,43	0,00	106.140,43	0,00	
Proj/Ativ.	1060	Aquisição de Equipamento dos PS/UBS	150.150,00	0,00	42.561,52	0,00	42.561,52	0,00	42.561,52	0,00	107.588,48
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 170	150.150,00	0,00	42.561,52	0,00	42.561,52	0,00	42.561,52	0,00	107.588,48
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	39.900,00	0,00	19.478,52	0,00	19.478,52	0,00	19.478,52	0,00	20.421,48
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	3.806.922,96	281.414,50	3.261.376,68	285.538,39	3.216.037,47	495.395,29	2.735.896,45	525.480,23	545.546,28
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 176	58.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	56.500,00
Subelemento	15	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

Elemento	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 177	630.545,16	50.544,96	613.235,28	50.544,96	613.235,28	99.075,11	613.235,28	0,00	17.309,88
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	630.545,16	50.544,96	613.235,28	50.544,96	613.235,28	99.075,11	613.235,28	0,00	17.309,88
Subelemento	43	13ª SALARIO		1.678,44	3.778,44	1.678,44	3.778,44	1.678,44	3.778,44	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.272,37	41.244,63	2.272,37	41.244,63	4.137,84	41.244,63	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	8.198,34	0,00	8.198,34	1.267,62	8.198,34	0,00	
Subelemento	75	REPRESENTACAO MENSAL		4.200,00	21.000,00	4.200,00	21.000,00	8.400,00	21.000,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		38.189,42	454.746,30	38.189,42	454.746,30	74.344,36	454.746,30	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		1.704,27	28.235,10	1.704,27	28.235,10	3.103,37	28.235,10	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	34.302,24	0,00	34.302,24	0,00	34.302,24	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.643,81	0,00	7.643,81	1.752,90	7.643,81	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		2.500,46	14.086,42	2.500,46	14.086,42	4.390,58	14.086,42	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 178	129.275,98	10.250,72	119.056,06	10.250,72	119.056,06	0,00	0,00	119.056,06	10.219,92
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	129.275,98	10.250,72	119.056,06	10.250,72	119.056,06	0,00	0,00	119.056,06	10.219,92
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		10.250,72	119.056,06	10.250,72	119.056,06	0,00	0,00	119.056,06	
Elemento	3.1.90.94	INDENIZACOES TRABALHISTAS DC 580	92.415,67	0,00	92.415,67	0,00	92.415,67	5.711,15	48.991,35	43.424,32	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	92.415,67	0,00	92.415,67	0,00	92.415,67	5.711,15	48.991,35	43.424,32	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	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		0,00	47.806,82	0,00	47.806,82	5.711,15	22.977,41	24.829,41	
Subelemento	03	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INATIVO CIVIL		0,00	27.791,95	0,00	27.791,95	0,00	24.762,71	3.029,24	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 597	2.113.706,50	180.105,34	1.931.964,30	180.105,34	1.931.964,30	347.971,66	1.624.862,17	307.102,13	181.742,20
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	2.113.706,50	180.105,34	1.931.964,30	180.105,34	1.931.964,30	347.971,66	1.624.862,17	307.102,13	181.742,20
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		180.105,34	1.931.964,30	180.105,34	1.931.964,30	347.971,66	1.624.862,17	307.102,13	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 179	88.335,50	0,00	79.204,77	0,00	79.204,77	0,00	78.027,76	1.177,01	9.130,73
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	88.335,50	0,00	79.204,77	0,00	79.204,77	0,00	78.027,76	1.177,01	9.130,73
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	79.204,77	0,00	79.204,77	0,00	78.027,76	1.177,01	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 180	94.263,20	8.206,56	76.935,41	4.275,90	72.412,75	4.275,90	72.412,75	4.522,66	17.327,79
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	94.263,20	8.206,56	76.935,41	4.275,90	72.412,75	4.275,90	72.412,75	4.522,66	17.327,79
Subelemento	16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.125,88	0,00	7.125,88	0,00	7.125,88	0,00	
Subelemento	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.206,56	62.428,48	4.275,90	58.497,82	4.275,90	58.497,82	3.930,66	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.381,05	0,00	6.789,05	0,00	6.789,05	592,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 182	256.865,50	7.381,50	62.410,50	7.381,50	55.029,00	7.381,50	55.029,00	7.381,50	194.455,00



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	256.865,50	7.381,50	62.410,50	7.381,50	55.029,00	7.381,50	55.029,00	7.381,50	194.455,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.381,50	62.410,50	7.381,50	55.029,00	7.381,50	55.029,00	7.381,50	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA DC 183	343.015,45	22.925,42	284.154,69	30.979,97	250.719,64	30.979,97	243.338,14	40.816,55	58.860,76
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	343.015,45	22.925,42	284.154,69	30.979,97	250.719,64	30.979,97	243.338,14	40.816,55	58.860,76
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		2.829,97	21.047,24	2.829,97	21.047,24	2.829,97	21.047,24	0,00	
Subelemento	47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		3.250,00	19.500,00	3.250,00	16.250,00	3.250,00	16.250,00	3.250,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.845,45	243.607,45	24.900,00	213.422,40	24.900,00	206.040,90	37.566,55	
Proj/Ativ.	2039	Gestão do Programa Agente Comunitario de Saúde -ACS	1.389.684,59	131.051,28	1.262.509,49	131.051,28	1.262.509,49	221.145,60	1.069.279,44	193.230,05	127.175,10
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 184	1.181.271,13	111.892,80	1.069.279,44	111.892,80	1.069.279,44	221.145,60	1.069.279,44	0,00	111.991,69
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	111.892,80	1.069.279,44	111.892,80	1.069.279,44	221.145,60	1.069.279,44	0,00	111.991,69
Subelemento	43	13ª SALARIO		6.336,00	26.335,20	6.336,00	26.335,20	7.920,00	26.335,20	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		17.416,80	156.871,20	17.416,80	156.871,20	34.833,60	156.871,20	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.056,00	19.640,00	1.056,00	19.640,00	4.224,00	19.640,00	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.084,00	783.731,04	87.084,00	783.731,04	174.168,00	783.731,04	0,00	
Subelemento	44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	81.294,00	0,00	81.294,00	0,00	81.294,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 185	208.413,46	19.158,48	193.230,05	19.158,48	193.230,05	0,00	0,00	193.230,05	15.183,41
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	208.413,46	19.158,48	193.230,05	19.158,48	193.230,05	0,00	0,00	193.230,05	15.183,41
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		19.158,48	193.230,05	19.158,48	193.230,05	0,00	0,00	193.230,05	
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	378.366,96	51.927,86	335.802,02	51.927,86	335.802,02	76.291,30	282.242,73	53.559,29	42.564,94
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	99.495,85	15.583,20	88.912,65	15.583,20	88.912,65	25.251,30	88.912,65	0,00	10.583,20
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	99.495,85	15.583,20	88.912,65	15.583,20	88.912,65	25.251,30	88.912,65	0,00	10.583,20
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.016,62	11.099,80	2.016,62	11.099,80	3.156,93	11.099,80	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		10.083,12	55.499,04	10.083,12	55.499,04	15.784,68	55.499,04	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1.512,46	8.324,81	1.512,46	8.324,81	2.367,69	8.324,81	0,00	



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		1.575,00	12.075,00	1.575,00	12.075,00	3.150,00	12.075,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		396,00	1.188,00	396,00	1.188,00	792,00	1.188,00	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 189	19.899,03	2.984,66	17.277,29	2.984,66	17.277,29	0,00	0,00	17.277,29	2.621,74
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	19.899,03	2.984,66	17.277,29	2.984,66	17.277,29	0,00	0,00	17.277,29	2.621,74
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		2.984,66	17.277,29	2.984,66	17.277,29	0,00	0,00	17.277,29	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 598	258.972,08	33.360,00	229.612,08	33.360,00	229.612,08	51.040,00	193.330,08	36.282,00	29.360,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	258.972,08	33.360,00	229.612,08	33.360,00	229.612,08	51.040,00	193.330,08	36.282,00	29.360,00
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		33.360,00	229.612,08	33.360,00	229.612,08	51.040,00	193.330,08	36.282,00	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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	28.160,00	218.240,00	14.080,00	119.410,00	14.080,00	119.410,00	98.830,00	0,00
Elemento	3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES DC 193	218.240,00	28.160,00	218.240,00	14.080,00	119.410,00	14.080,00	119.410,00	98.830,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	218.240,00	28.160,00	218.240,00	14.080,00	119.410,00	14.080,00	119.410,00	98.830,00	0,00
Subelemento	03	AJUDA DE CUSTO - PESSOAL CIVIL		28.160,00	218.240,00	14.080,00	119.410,00	14.080,00	119.410,00	98.830,00	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 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	6.958,14	85.651,45	6.958,14	85.651,45	13.576,54	72.602,14	13.049,31	27.848,55
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 196	83.160,00	5.493,10	72.602,14	5.493,10	72.602,14	13.576,54	72.602,14	0,00	10.557,86
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	83.160,00	5.493,10	72.602,14	5.493,10	72.602,14	13.576,54	72.602,14	0,00	10.557,86
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		813,80	7.324,20	813,80	7.324,20	1.627,60	7.324,20	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.068,96	36.220,64	4.068,96	36.220,64	8.137,92	36.220,64	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		610,34	5.493,06	610,34	5.493,06	1.220,68	5.493,06	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	22.648,72	0,00	22.648,72	2.590,34	22.648,72	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	915,52	0,00	915,52	0,00	915,52	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 197	30.340,00	1.465,04	13.049,31	1.465,04	13.049,31	0,00	0,00	13.049,31	17.290,69



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	30.340,00	1.465,04	13.049,31	1.465,04	13.049,31	0,00	0,00	13.049,31	17.290,69
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		1.465,04	13.049,31	1.465,04	13.049,31	0,00	0,00	13.049,31	
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	982.741,34	53.777,31	421.576,51	53.777,31	421.576,51	72.413,50	341.621,86	79.954,65	561.164,83
Elemento	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DC 200	55.500,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	44.110,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	55.500,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	44.110,00
Subelemento	15	OBRIGACOES PATRONAIS		11.390,00	11.390,00	11.390,00	11.390,00	0,00	0,00	11.390,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 201	203.398,53	16.955,43	182.943,51	16.955,43	182.943,51	34.493,50	182.943,51	0,00	20.455,02
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	203.398,53	16.955,43	182.943,51	16.955,43	182.943,51	34.493,50	182.943,51	0,00	20.455,02
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.597,29	27.454,09	2.597,29	27.454,09	5.194,58	27.454,09	0,00	
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	12.345,39	1.371,71	12.345,39	2.743,42	12.345,39	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	4.495,84	0,00	4.495,84	582,64	4.495,84	0,00	
Subelemento	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.986,43	137.270,41	12.986,43	137.270,41	25.972,86	137.270,41	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		0,00	170,84	0,00	170,84	0,00	170,84	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 202	38.010,00	3.528,68	35.965,40	3.528,68	35.965,40	0,00	0,00	35.965,40	2.044,60
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	38.010,00	3.528,68	35.965,40	3.528,68	35.965,40	0,00	0,00	35.965,40	2.044,60
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.528,68	35.965,40	3.528,68	35.965,40	0,00	0,00	35.965,40	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 599	685.832,81	21.903,20	191.277,60	21.903,20	191.277,60	37.920,00	158.678,35	32.599,25	494.555,21
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	685.832,81	21.903,20	191.277,60	21.903,20	191.277,60	37.920,00	158.678,35	32.599,25	494.555,21
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		21.903,20	191.277,60	21.903,20	191.277,60	37.920,00	158.678,35	32.599,25	
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
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



ESTADO DO AMAPÁ
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
 COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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
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 Progma 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	6.836.786,53	1.017.036,50	4.820.610,26	956.709,61	4.592.143,15	765.838,91	3.878.264,42	942.345,84	2.016.176,27
Elemento	3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DC 211	605.270,50	291.766,50	293.766,50	291.766,50	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	13.130,00	15.130,00	13.130,00	15.130,00	0,00	2.000,00	13.130,00	311.504,00
Subelemento	15	OBRIGACOES PATRONAIS		13.130,00	13.130,00	13.130,00	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	278.636,50	278.636,50	278.636,50	278.636,50	0,00	0,00	278.636,50	0,00
Subelemento	51	ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO		222.909,20	222.909,20	222.909,20	222.909,20	0,00	0,00	222.909,20	
Subelemento	01	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		55.727,30	55.727,30	55.727,30	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	35.321,10	299.483,37	35.321,10	299.483,37	65.810,47	295.523,37	3.960,00	415.204,13
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	35.321,10	299.483,37	35.321,10	299.483,37	65.810,47	295.523,37	3.960,00	415.204,13
Subelemento	43	13ª SALARIO		0,00	6.224,23	0,00	6.224,23	0,00	6.224,23	0,00	
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		4.247,64	36.077,15	4.247,64	36.077,15	8.495,28	36.077,15	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.897,81	0,00	4.897,81	1.895,77	4.897,81	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		25.198,19	185.330,63	25.198,19	185.330,63	42.476,38	181.370,63	3.960,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1.889,70	17.195,50	1.889,70	17.195,50	3.779,40	17.195,50	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		3.150,00	16.537,50	3.150,00	16.537,50	5.512,50	16.537,50	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	25.578,00	0,00	25.578,00	1.980,00	25.578,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		835,57	7.642,55	835,57	7.642,55	1.671,14	7.642,55	0,00	
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS DC 650	25.160,00	24.988,65	24.988,65	24.988,65	24.988,65	0,00	0,00	24.988,65	171,35



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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	1.605.0000.000000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	25.160,00	24.988,65	24.988,65	24.988,65	24.988,65	0,00	0,00	24.988,65	171,35
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		4.997,73	4.997,73	4.997,73	4.997,73	0,00	0,00	4.997,73	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		19.990,92	19.990,92	19.990,92	19.990,92	0,00	0,00	19.990,92	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 214	247.529,50	44.449,29	95.368,99	44.449,29	95.368,99	0,00	0,00	95.368,99	152.160,51
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	247.529,50	44.449,29	95.368,99	44.449,29	95.368,99	0,00	0,00	95.368,99	152.160,51
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		44.449,29	95.368,99	44.449,29	95.368,99	0,00	0,00	95.368,99	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 613	1.796.669,06	220.761,55	1.598.315,44	220.761,55	1.598.315,44	362.340,71	1.315.212,60	283.102,84	198.353,62
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.796.669,06	220.761,55	1.598.315,44	220.761,55	1.598.315,44	362.340,71	1.315.212,60	283.102,84	198.353,62
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		220.761,55	1.598.315,44	220.761,55	1.598.315,44	362.340,71	1.315.212,60	283.102,84	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 215	108.932,27	2.911,92	99.227,34	2.911,92	97.709,78	3.894,36	97.709,78	1.517,56	9.704,93
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	2.911,92	99.227,34	2.911,92	97.709,78	3.894,36	97.709,78	1.517,56	9.704,93
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		2.911,92	99.227,34	2.911,92	97.709,78	3.894,36	97.709,78	1.517,56	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 217	1.512.249,55	240.262,92	1.155.160,83	166.524,68	1.028.916,23	166.524,68	1.028.916,23	126.244,60	357.088,72
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	240.262,92	1.155.160,83	166.524,68	1.028.916,23	166.524,68	1.028.916,23	126.244,60	357.088,72
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 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	127.357,69	45.550,36	127.357,69	45.550,36	127.357,69	0,00	
Subelemento	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		240.262,92	823.352,85	120.974,32	704.064,25	120.974,32	704.064,25	119.288,60	
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DC 221	385.585,00	8.046,20	114.363,08	8.046,20	105.714,98	6.148,10	94.012,38	20.350,70	271.221,92
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	8.046,20	114.363,08	8.046,20	105.714,98	6.148,10	94.012,38	20.350,70	271.221,92
Subelemento	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.046,20	114.363,08	8.046,20	105.714,98	6.148,10	94.012,38	20.350,70	
Elemento	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DC 223	1.440.703,15	148.528,37	1.139.936,06	161.939,72	1.047.879,21	161.120,59	1.044.890,06	95.046,00	300.767,09
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	27.499,50	18.000,00	21.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	18.000,00	6.249,50
Subelemento	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.000,00	21.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	18.000,00	
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.413.203,65	130.528,37	1.118.686,06	161.939,72	1.044.629,21	161.120,59	1.041.640,06	77.046,00	294.517,59
Subelemento	17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	89.194,30	0,00	89.194,30	0,00	89.194,30	0,00	
Subelemento	43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.926,62	24.249,57	2.926,62	24.249,57	2.107,49	22.804,70	1.444,87	



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS		0,00	21.811,75	0,00	21.811,75	0,00	21.811,75	0,00	
Subelemento	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		127.601,75	983.430,44	159.013,10	909.373,59	159.013,10	907.829,31	75.601,13	
Subfunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	735.912,73	72.402,90	541.544,49	72.102,90	535.244,49	112.960,87	455.426,99	86.117,50	194.368,24
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	735.912,73	72.402,90	541.544,49	72.102,90	535.244,49	112.960,87	455.426,99	86.117,50	194.368,24
Proj/Ativ.	2041	Gestão de Tratamento Médico Fora do Município - T.F.D	28.150,00	2.700,00	18.600,00	2.400,00	18.300,00	2.400,00	17.700,00	900,00	9.550,00
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	TRANSFERÊNCIAS 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 LOCOMOÇÃO DC 225	26.150,00	2.700,00	18.600,00	2.400,00	18.300,00	2.400,00	17.700,00	900,00	7.550,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	23.400,00	2.700,00	15.900,00	2.400,00	15.600,00	2.400,00	15.300,00	600,00	7.500,00
Subelemento	01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.700,00	15.900,00	2.400,00	15.600,00	2.400,00	15.300,00	600,00	
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 PAÍS		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.400,00	300,00	
Elemento	3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 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	TRANSFERÊNCIAS 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	69.702,90	522.944,49	69.702,90	516.944,49	110.560,87	437.726,99	85.217,50	184.818,24
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	TRANSFERÊNCIAS 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	49.069,47	8.302,88	49.069,47	15.200,87	49.069,47	0,00	9.530,53
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	58.600,00	8.302,88	49.069,47	8.302,88	49.069,47	15.200,87	49.069,47	0,00	9.530,53
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		1.230,06	6.964,10	1.230,06	6.964,10	2.251,99	6.964,10	0,00	
Subelemento	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.383,81	0,00	1.383,81	0,00	1.383,81	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.150,28	34.820,36	6.150,28	34.820,36	11.259,90	34.820,36	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		922,54	5.223,04	922,54	5.223,04	1.688,98	5.223,04	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	OBRIGAÇÕES PATRONAIS DC 229	19.100,00	1.556,02	9.228,20	1.556,02	9.228,20	0,00	0,00	9.228,20	9.871,80
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	19.100,00	1.556,02	9.228,20	1.556,02	9.228,20	0,00	0,00	9.228,20	9.871,80
Subelemento	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.556,02	9.228,20	1.556,02	9.228,20	0,00	0,00	9.228,20	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 614	485.556,73	53.844,00	430.101,82	53.844,00	430.101,82	89.360,00	362.221,52	67.880,30	55.454,91
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	485.556,73	53.844,00	430.101,82	53.844,00	430.101,82	89.360,00	362.221,52	67.880,30	55.454,91



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		53.844,00	430.101,82	53.844,00	430.101,82	89.360,00	362.221,52	67.880,30	
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 230	144.506,00	6.000,00	34.545,00	6.000,00	28.545,00	6.000,00	26.436,00	8.109,00	109.961,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	144.506,00	6.000,00	34.545,00	6.000,00	28.545,00	6.000,00	26.436,00	8.109,00	109.961,00
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	34.545,00	6.000,00	28.545,00	6.000,00	26.436,00	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	479.632,20	1.368.088,41	479.632,20	1.368.088,41	194.112,75	1.082.568,96	285.519,45	7.398,10
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	1.375.486,51	479.632,20	1.368.088,41	479.632,20	1.368.088,41	194.112,75	1.082.568,96	285.519,45	7.398,10
Proj/Ativ.	2055	Gestão das Atividades do Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.375.486,51	479.632,20	1.368.088,41	479.632,20	1.368.088,41	194.112,75	1.082.568,96	285.519,45	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 FARMACOLOGICO		0,00	39.120,00	0,00	39.120,00	0,00	39.120,00	0,00	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	24.881,90	0,00	24.881,90	0,00	24.881,90	0,00	
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.621.0000.000000	Farmacia Basica Estado	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	0,00
Subelemento	09	MATERIAL FARMACOLOGICO		0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	180.640,00	0,00	
Elemento	3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA DC 572	1.123.446,51	479.632,20	1.123.446,51	479.632,20	1.123.446,51	194.112,75	837.927,06	285.519,45	0,00
Fonte	1.500.0000.000000	RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	1.123.446,51	479.632,20	1.123.446,51	479.632,20	1.123.446,51	194.112,75	837.927,06	285.519,45	0,00
Subelemento	02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		479.632,20	1.060.347,21	479.632,20	1.060.347,21	194.112,75	774.827,76	285.519,45	
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA		0,00	63.099,30	0,00	63.099,30	0,00	63.099,30	0,00	
Subfunção	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.294,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	3.283,00
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	47.294,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	3.283,00
Proj/Ativ.	1045	Aquisição de Equipamento p/Vigilância em Saúde, Sanitária e a Central de Rede de Frios (Imunobiologicos)	47.294,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	3.283,00
Elemento	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DC 586	47.294,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	3.283,00
Fonte	2.601.0000.000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO SUS-BLOCO INVESTIME	47.294,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	3.283,00
Subelemento	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	44.011,41	0,00	
Proj/Ativ.	2057	Gestão das Atividades de Ações da Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.862.0000.000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEPÓSITOS DE TERCEIROS - X.862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elemento	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA DC 236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA/AUTORIZADA - SETEMBRO/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 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	325.259,57	2.150.096,52	286.771,85	2.089.733,40	394.061,14	1.858.267,97	291.828,55	419.940,12
Programa	2	GESTÃO DA SAÚDE	2.570.036,64	325.259,57	2.150.096,52	286.771,85	2.089.733,40	394.061,14	1.858.267,97	291.828,55	419.940,12
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	268.588,10	1.585.789,29	230.100,38	1.525.426,17	302.796,64	1.391.107,70	194.681,59	364.655,77
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	24.545,86	176.282,73	24.545,86	176.282,73	43.100,23	172.322,73	3.960,00	21.285,18
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	24.545,86	176.282,73	24.545,86	176.282,73	43.100,23	172.322,73	3.960,00	21.285,18
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		2.296,27	16.977,95	2.296,27	16.977,95	4.513,48	16.977,95	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		18.008,69	97.535,19	18.008,69	97.535,19	27.779,25	93.575,19	3.960,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		1.615,90	11.990,06	1.615,90	11.990,06	3.172,50	11.990,06	0,00	
Subelemento	33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		1.575,00	38.103,00	1.575,00	38.103,00	5.535,00	38.103,00	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		1.050,00	7.434,80	1.050,00	7.434,80	2.100,00	7.434,80	0,00	
Subelemento	42	FERIAS INDENIZADAS		0,00	586,67	0,00	586,67	0,00	586,67	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	3.655,06	0,00	3.655,06	0,00	3.655,06	0,00	
Elemento	3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS DC 247	39.066,28	4.894,91	35.025,60	4.894,91	35.025,60	0,00	0,00	35.025,60	4.040,68



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	39.066,28	4.894,91	35.025,60	4.894,91	35.025,60	0,00	0,00	35.025,60	4.040,68
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.894,91	35.025,60	4.894,91	35.025,60	0,00	0,00	35.025,60	
Elemento	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL DC 636	723.915,29	87.409,20	634.540,80	87.409,20	634.540,80	146.446,00	539.300,93	95.239,87	89.374,49
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	723.915,29	87.409,20	634.540,80	87.409,20	634.540,80	146.446,00	539.300,93	95.239,87	89.374,49
Subelemento	99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		87.409,20	634.540,80	87.409,20	634.540,80	146.446,00	539.300,93	95.239,87	
Elemento	3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL DC 564	64.491,20	0,00	58.898,20	0,00	58.898,20	0,00	58.898,20	0,00	5.593,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	64.491,20	0,00	58.898,20	0,00	58.898,20	0,00	58.898,20	0,00	5.593,00
Subelemento	14	DIARIAS NO PAIS		0,00	58.898,20	0,00	58.898,20	0,00	58.898,20	0,00	
Elemento	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO DC 248	267.496,65	39.269,01	212.965,26	26.475,24	199.579,49	26.475,24	199.579,49	13.385,77	54.531,39
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	267.496,65	39.269,01	212.965,26	26.475,24	199.579,49	26.475,24	199.579,49	13.385,77	54.531,39
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		39.269,01	195.966,07	26.475,24	183.172,30	26.475,24	183.172,30	12.793,77	
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	2.546,50	15.232,50	2.546,50	12.686,00	2.546,50	12.593,00	2.639,50	105.615,75
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	120.848,25	2.546,50	15.232,50	2.546,50	12.686,00	2.546,50	12.593,00	2.639,50	105.615,75
Subelemento	99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.546,50	15.232,50	2.546,50	12.686,00	2.546,50	12.593,00	2.639,50	
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	109.922,62	452.844,20	84.228,67	408.413,35	84.228,67	408.413,35	44.430,85	84.215,28
Fonte	1.600.0000.000000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO	537.059,48	109.922,62	452.844,20	84.228,67	408.413,35	84.228,67	408.413,35	44.430,85	84.215,28
Subelemento	17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	8.650,70	0,00	8.650,70	0,00	8.650,70	0,00	
Subelemento	43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		483,62	2.651,49	483,62	2.651,49	483,62	2.651,49	0,00	
Subelemento	70	CONFECCAO 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		109.439,00	398.896,11	83.745,05	354.465,26	83.745,05	354.465,26	44.430,85	
Proj/Ativ.	2063	Gestão do Programa dos Agentes de Edmias - PACE	619.591,58	56.671,47	564.307,23	56.671,47	564.307,23	91.264,50	467.160,27	97.146,96	55.284,35
Elemento	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DC 253	518.339,03	47.725,50	471.120,27	47.725,50	471.120,27	91.264,50	467.160,27	3.960,00	47.218,76
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	47.725,50	471.120,27	47.725,50	471.120,27	91.264,50	467.160,27	3.960,00	47.218,76
Subelemento	43	13ª SALARIO		1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	



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

MUNICÍPIO DE OIAPOQUE

	Código	Especificação	Dotação atual	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		Valor a pagar	Saldo Atual
				No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
Subelemento	10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		5.280,00	47.232,00	5.280,00	47.232,00	10.560,00	47.232,00	0,00	
Subelemento	45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	10.345,60	0,00	10.345,60	1.713,00	10.345,60	0,00	
Subelemento	01	VENCIMENTOS E SALARIOS		29.040,00	259.576,36	29.040,00	259.576,36	58.080,00	259.576,36	0,00	
Subelemento	37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		4.356,00	38.966,40	4.356,00	38.966,40	8.712,00	38.966,40	0,00	
Subelemento	31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS		3.150,00	21.997,50	3.150,00	21.997,50	6.300,00	21.997,50	0,00	
Subelemento	51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM		4.117,50	90.477,05	4.117,50	90.477,05	4.117,50	86.517,05	3.960,00	
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	8.945,97	93.186,96	8.945,97	93.186,96	0,00	0,00	93.186,96	8.065,59
Fonte	1.500.1002.000000	Recursos Próprios - Saúde (ASPS)	101.252,55	8.945,97	93.186,96	8.945,97	93.186,96	0,00	0,00	93.186,96	8.065,59
Subelemento	02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		8.945,97	93.186,96	8.945,97	93.186,96	0,00	0,00	93.186,96	
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			19.181.048,07	2.452.436,04	15.099.860,67	2.343.365,32	14.639.758,60	2.362.586,46	12.497.080,28	2.602.780,39	4.081.187,40



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
1.500.1002.000000 Recursos Próprios - Saúde (ASPS)									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	13358	03/09/2023	1.500.1002.000000	3090001	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	V. N. M. DA SILVA EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2021-CPL/PMA, CONTRATO Nº 034/2022-FMS/SEMSA/PMO.									
00000193 23.0902.10.301.0002.2045.339093	12000	04/09/2023	1.500.1002.000000	4090001	14.080,00	3.520,00	3.520,00	10.560,00	JORDY HENRIQUE ARAUJO DE SOUZA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. REF. AO MES DE SETEMBRO 2023									
00000193 23.0902.10.301.0002.2045.339093	12793	04/09/2023	1.500.1002.000000	4090007	14.080,00	0,00	0,00	14.080,00	FLAVIA GABRIELA OLIVEIRA PAIXÃO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	13377	04/09/2023	1.500.1002.000000	4090010	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	13378	04/09/2023	1.500.1002.000000	4090011	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	13379	04/09/2023	1.500.1002.000000	4090012	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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.									
00000180 23.0902.10.301.0002.2038.339030	12097	06/09/2023	1.500.1002.000000	6090001	1.770,30	1.770,30	1.770,30	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA SEMSA.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	13381	06/09/2023	1.500.1002.000000	6090004	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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.									
00000160 23.0902.10.125.0002.2043.339036	12701	07/09/2023	1.500.1002.000000	7090002	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	JOSE GASPARINO RODRIGUES
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 20.17.02.46.12/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº006/2022-FMS/SEMSA/PMO - CONTRATO Nº 007/2022-FMS. REF. Mês 09/2023.									
00000182 23.0902.10.301.0002.2038.339036	12700	07/09/2023	1.500.1002.000000	7090001	7.381,50	0,00	0,00	7.381,50	SAMARA MIRANDA DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA;; PROCESSO Nº20.17.02.40.12/2021 - CONTRATO N/010/2022-FMS/SEMSA. REF. 09/2023.									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	12192	12/09/2023	1.500.1002.000000	12090001	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	NORTE TELECOM EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LINK DE 5MBITS PARA ATENDER AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº.032/2021-PMO. A ADITIVO DE CONTRATO 00002/2022. / REF DO Mês 09/2023.									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	12689	15/09/2023	1.500.1002.000000	15090002	2.829,97	2.829,97	2.829,97	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO DA SEMSA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. 09/2023									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000180 23.0902.10.301.0002.2038.339030	12867	18/09/2023	1.500.1002.000000	18090001	2.505,60	2.505,60	2.505,60	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.									
00000158 23.0902.10.125.0002.2043.339014	12435	19/09/2023	1.500.1002.000000	19090003	2.105,22	2.105,22	0,00	2.105,22	MANOEL VALDEZ RODRIGUES DE SOUZA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº384/2023. PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICIPIO DE OIAPOQUE ATÉ MACAPÁ-AP, PARA PARTICIPAR DO II EQUINÓCIO EM SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA NO MEIO DO MUNDO. NO PERÍODO DE 20 À 25 DE SETEMBRO DE 2023.									
00000176 23.0902.10.301.0002.2038.319004	13441	29/09/2023	1.500.1002.000000	29090019	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									
00000180 23.0902.10.301.0002.2038.339030	12880	29/09/2023	1.500.1002.000000	29090003	3.930,66	0,00	0,00	3.930,66	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.									
00000183 23.0902.10.301.0002.2038.339039	12930	29/09/2023	1.500.1002.000000	29090004	6.945,45	0,00	0,00	6.945,45	NEW PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
EEPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, COM GRAVAÇÃO EM CTP.									
00000200 23.0902.10.301.0002.2048.319004	13442	29/09/2023	1.500.1002.000000	29090020	11.390,00	11.390,00	0,00	11.390,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									
00000202 23.0902.10.301.0002.2048.319013	13439	29/09/2023	1.500.1002.000000	29090017	369,89	369,89	0,00	369,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									
00000214 23.0902.10.301.0002.2054.319013	13429	29/09/2023	1.500.1002.000000	29090011	33.267,16	33.267,16	0,00	33.267,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									
00000214 23.0902.10.301.0002.2054.319013	13434	29/09/2023	1.500.1002.000000	29090014	4.781,58	4.781,58	0,00	4.781,58	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									
00000161 23.0902.10.125.0002.2043.339039	12795	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090001	312,88	312,88	312,88	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFA BANCARIA									
00000161 23.0902.10.125.0002.2043.339039	12802	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090002	197,68	197,68	197,68	0,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TARIFA BANCARIA									
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011	13321	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090041	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011	13323	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090043	14.809,42	14.809,42	14.809,42	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011	13328	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090044	2.272,37	2.272,37	2.272,37	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011	13329	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090045	1.704,27	1.704,27	1.704,27	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011	13330	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090046	1.678,44	1.678,44	1.678,44	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011	13331	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090047	2.500,46	2.500,46	2.500,46	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000177 23.0902.10.301.0002.2038.319011	13350	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090064	23.380,00	23.380,00	23.380,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000178 23.0902.10.301.0002.2038.319013	13322	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090042	6.067,60	6.067,60	0,00	6.067,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000178 23.0902.10.301.0002.2038.319013	13332	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090048	4.183,12	4.183,12	0,00	4.183,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000185 23.0902.10.301.0002.2039.319013	13302	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090022	19.158,48	19.158,48	0,00	19.158,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000196 23.0902.10.301.0002.2047.319011	13279	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090006	4.068,96	4.068,96	4.068,96	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000196 23.0902.10.301.0002.2047.319011	13284	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090007	813,80	813,80	813,80	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000196 23.0902.10.301.0002.2047.319011	13285	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090008	610,34	610,34	610,34	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000197 23.0902.10.301.0002.2047.319013	13286	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090009	1.029,44	1.029,44	0,00	1.029,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000197 23.0902.10.301.0002.2047.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(327)	13443	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090069	435,60	435,60	0,00	435,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000202 23.0902.10.301.0002.2048.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13306	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090026	3.158,79	3.158,79	0,00	3.158,79	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000214 23.0902.10.301.0002.2054.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13296	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090017	5.964,95	5.964,95	0,00	5.964,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000214 23.0902.10.301.0002.2054.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(327)	13447	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090071	435,60	435,60	0,00	435,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000247 23.0902.10.305.0002.2053.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13349	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090063	4.023,71	4.023,71	0,00	4.023,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000247 23.0902.10.305.0002.2053.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(327)	13453	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090075	871,20	871,20	0,00	871,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000254 23.0902.10.305.0002.2063.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13313	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090033	8.074,77	8.074,77	0,00	8.074,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000254 23.0902.10.305.0002.2063.319013 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(327)	13451	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090073	871,20	871,20	0,00	871,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000597 23.0902.10.301.0002.2038.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13351	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090065	31.030,40	31.030,40	0,00	31.030,40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000597 23.0902.10.301.0002.2038.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13352	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090066	148.733,34	148.733,34	148.733,34	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000597 23.0902.10.301.0002.2038.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(327)	13454	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090076	280,00	280,00	0,00	280,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000597 23.0902.10.301.0002.2038.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(327)	13455	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090077	61,60	61,60	0,00	61,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000598 23.0902.10.301.0002.2040.339004	13336	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090050	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000598 23.0902.10.301.0002.2040.339004	13337	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090051	28.960,00	28.960,00	28.960,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000599 23.0902.10.301.0002.2048.339004	13353	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090067	3.423,20	3.423,20	0,00	3.423,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000599 23.0902.10.301.0002.2048.339004	13354	30/09/2023	1.500.1002.000000	30090068	18.480,00	18.480,00	18.480,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
TOTAL DA FONTE					486.978,95	413.981,34	266.597,83	220.381,12	

1.600.0000.000000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - CUSTEIO

00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	11635	01/09/2023	1.600.0000.000000	1090001	843,60	843,60	0,00	843,60	ILDON BATISTA SERRAO JUNIOR
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE NO 1º DO CASSIPORÉ - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2022- FMS/SEMSA/PMO. CONTRATO Nº 08/2022-FMS. PROCESSO Nº 20.17.02-47/2021.									
00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	11741	01/09/2023	1.600.0000.000000	1090002	1.054,50	1.054,50	0,00	1.054,50	MARLEIA DA SILVA BAROSA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TAPARABÚ - REF MÊS AGOSTO/2023. PROCESSO Nº20.17.24-44.12/2021- CONTRATO Nº 05/2022-FMS/SEMSA.									
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	12794	04/09/2023	1.600.0000.000000	4090008	39.321,75	39.321,75	39.321,75	0,00	NEW PRINT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO, FORMATAÇÃO E CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, COM GRAVAÇÃO EM CTP.									
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	12883	04/09/2023	1.600.0000.000000	4090009	25.686,40	25.686,40	25.686,40	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.									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	12771	04/09/2023	1.600.0000.000000	4090002	79.453,75	79.453,75	79.453,75	0,00	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE .									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	12772	04/09/2023	1.600.0000.000000	4090003	43.985,00	43.985,00	43.985,00	0,00	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	12773	04/09/2023	1.600.0000.000000	4090004	30.753,00	30.753,00	30.753,00	0,00	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	12774	04/09/2023	1.600.0000.000000	4090005	31.131,00	31.131,00	31.131,00	0,00	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	12775	04/09/2023	1.600.0000.000000	4090006	8.790,00	8.790,00	8.790,00	0,00	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12946	05/09/2023	1.600.0000.000000	5090001	59.787,40	59.787,40	59.787,40	0,00	D. F. DAS MERCES NETO LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS CADEIRAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE OIAPOQUE.									
00000217 23.0902.10.301.0002.2054.339030	12098	06/09/2023	1.600.0000.000000	6090002	66.441,51	66.441,51	66.441,51	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM COMBISTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTA SEMSA.									
00000248 23.0902.10.305.0002.2053.339030	12100	06/09/2023	1.600.0000.000000	6090003	16.579,28	16.579,27	16.579,27	0,01	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DEPSAS COM COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE.									
00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	12738	07/09/2023	1.600.0000.000000	7090003	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00	HEITOR TEIXEIRA BARBOSA
EMPENHO PARA ATNDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UBS VILA VITÓRIA. CONTRATO Nº0001/2023-FMS/SEMSA. REF. SETEMBRO/2023.									
00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	12739	07/09/2023	1.600.0000.000000	7090004	1.054,50	0,00	0,00	1.054,50	MARLEIA DA SILVA BAROSA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROCESSO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO TAPARABÚ, PROCESSO Nº20.17.02-44.12/2021,CONTRATO Nº05/2022-FMS/SEMSA, COM ADITIVO DE CONTRATO. - REF. SETEMBRO / 2023.									
00000221 23.0902.10.301.0002.2054.339036	12741	07/09/2023	1.600.0000.000000	7090005	843,60	0,00	0,00	843,60	ILDON BATISTA SERRAO JUNIOR
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE 1º DO CASSIPORÉ. - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2021-FMS/SEMSA/PMO. - CONTRATO Nº08/2022-FMS. PROCESSO Nº20.17.02-47/2021. - REF. SETEMBRO/2023.									
00000230 23.0902.10.302.0002.2102.339036	12743	08/09/2023	1.600.0000.000000	8090001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	KAMILA SANTOS DE JESUS
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. - CONTRATO Nº 0014/2023-FMS/SEMSA/PMO. - REF. AO PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO À 15 DE OUTUBRO DE 2023.									
00000250 23.0902.10.305.0002.2053.339036	12745	08/09/2023	1.600.0000.000000	8090002	2.546,50	0,00	0,00	2.546,50	DILMA SOARES DE BRITO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE E ENDEMIAS. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº021/2021-FMS/SEMSA/PMO. CONTRATO Nº014/2021-FMS. PROCESSO Nº17.21.021.04.2021 -2º TERMO ADITIVO.									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	13260	08/09/2023	1.600.0000.000000	8090003	74.752,15	74.752,15	0,00	74.752,15	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	13262	08/09/2023	1.600.0000.000000	8090004	61.142,00	61.142,00	0,00	61.142,00	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	13264	08/09/2023	1.600.0000.000000	8090005	65.357,50	65.357,50	0,00	65.357,50	IMPORT HOSPITALAR EIRELI



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	13265	08/09/2023	1.600.0000.000000	8090006	36.735,50	36.735,50	0,00	36.735,50	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	13266	08/09/2023	1.600.0000.000000	8090007	29.524,60	29.524,60	0,00	29.524,60	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									
00000572 23.0902.10.303.0002.2055.339032	13267	08/09/2023	1.600.0000.000000	8090008	18.007,70	18.007,70	0,00	18.007,70	IMPORT HOSPITALAR EIRELI
EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA SSISTENCIA FARMACEUTICA PARA ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO NAS AÇÕES DE ABASTECIMENTO DAS FARMACIAS DA SEMSA E UBS DO MUNICIPIO.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	13257	10/09/2023	1.600.0000.000000	10090001	300,00	300,00	0,00	300,00	GILDEONE SOUZA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD. *REFERENTE AO MEMORANDO Nº094/2023-TFD/SEMSA/PMO.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12697	13/09/2023	1.600.0000.000000	13090001	379,92	379,92	379,92	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATNDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UBS VILA VITÓRIA. REF. 09/2023.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12698	13/09/2023	1.600.0000.000000	13090002	1.169,94	1.169,94	1.169,94	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UBS INFRAERO. REF.09/2023.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12902	13/09/2023	1.600.0000.000000	13090003	837,16	837,16	0,00	837,16	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA UBS VILA VITORIA. REFERENTE AO MES 09/2023.									
00000215 23.0902.10.301.0002.2054.339014	12250	15/09/2023	1.600.0000.000000	15090001	947,04	947,04	947,04	0,00	RICARDO BARROS DE SOUSA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº381/2023-GAB/SEMSA. PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP COM OBJETIVO DE CONDUZIR A EQUIPE PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE SAÚDE E TRAZER INSUMOS PARA O MUNICÍPIO DE OIAPOQUE. NO PERÍODO DE 20 À 23 DE SETEMBRO DE 2023.									
00000217 23.0902.10.301.0002.2054.339030	12868	18/09/2023	1.600.0000.000000	18090002	54.532,81	54.532,81	54.532,81	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.									
00000248 23.0902.10.305.0002.2053.339030	12869	18/09/2023	1.600.0000.000000	18090003	9.895,97	9.895,97	9.895,97	0,00	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.									
00000215 23.0902.10.301.0002.2054.339014	12251	19/09/2023	1.600.0000.000000	19090001	982,44	982,44	982,44	0,00	PATRICIA DO SOCORRO LEITE CARDOSO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº383/2023-GAB/SEMSA. PARA DESLOCAMENTO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE ATÉ A CAPITAL MACAPÁ-AP COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO SELO UNICEF- BUSCA ATIVA VACINAL. NO PERÍODO DE 20 À 23 DE SETEMBRO DE 2023.									
00000215 23.0902.10.301.0002.2054.339014	12252	19/09/2023	1.600.0000.000000	19090002	982,44	982,44	982,44	0,00	MARIORGE AIRES DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PORTARIA DE VIAGEM Nº382/2023-GAB/SEMSA. PARA DESLOCAMANETO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE ATÉ A CAPITAL MACAPÁ COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO SELO UNICEF- BUSCA ATIVA VACINAL. NO PERÍODO DE 20 À 23 DE SETMBRO DE 2023.									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	12692	20/09/2023	1.600.0000.000000	20090001	483,62	483,62	483,62	0,00	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. REF. 09/2023.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	12235	22/09/2023	1.600.0000.000000	22090001	600,00	600,00	600,00	0,00	JOSIANE DE SOUZA CORREA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAMOÇÃO PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. - REFERENTE AO MEMORANDO 084/2023-TFD/SEMSA/PMO.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	12236	22/09/2023	1.600.0000.000000	22090002	600,00	600,00	600,00	0,00	EROTILDES VIDAL FERREIRA DA SILVA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. - REFERENTE AO MEMORANDO 082/2023-TFD/SEMSA/PMO.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	12237	22/09/2023	1.600.0000.000000	22090003	300,00	0,00	0,00	300,00	MARIA ANDREZA RODRIGUES BEZERRA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. - REFERENTE AO MEMORANDO 080/2023.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	12254	22/09/2023	1.600.0000.000000	22090004	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 Nº080/2023-TFD/SEMSA/PMO.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12788	25/09/2023	1.600.0000.000000	25090001	539,60	539,60	0,00	539,60	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ
EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. REFERENTE AO MÊS 09/2023.									
00000225 23.0902.10.302.0002.2041.339033	12257	27/09/2023	1.600.0000.000000	27090001	600,00	600,00	600,00	0,00	JACINARA DOS SANTOS SOUZA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD. - REFERENTE AO MEMORANDO Nº085/2023-TFD/SEMSA/PMO.									
00000211 23.0902.10.301.0002.2054.319004	13440	29/09/2023	1.600.0000.000000	29090018	13.130,00	13.130,00	0,00	13.130,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									
00000217 23.0902.10.301.0002.2054.339030	12878	29/09/2023	1.600.0000.000000	29090001	119.288,60	0,00	0,00	119.288,60	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.									
00000223 23.0902.10.301.0002.2054.339039	12931	29/09/2023	1.600.0000.000000	29090005	28.492,75	0,00	0,00	28.492,75	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	12932	29/09/2023	1.600.0000.000000	29090006	28.101,00	0,00	0,00	28.101,00	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	12933	29/09/2023	1.600.0000.000000	29090007	11.220,60	0,00	0,00	11.220,60	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.									
00000248 23.0902.10.305.0002.2053.339030	12879	29/09/2023	1.600.0000.000000	29090002	12.793,76	0,00	0,00	12.793,76	J. P. LIMA DE ABREU LTDA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAPOQUE E DEPARTAMENTOS VINCULADOS.									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000567 23.0902.10.305.0002.2053.339039	12934	29/09/2023	1.600.0000.000000	29090008	12.012,90	0,00	0,00	12.012,90	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	12935	29/09/2023	1.600.0000.000000	29090009	23.786,85	0,00	0,00	23.786,85	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	12936	29/09/2023	1.600.0000.000000	29090010	8.631,10	0,00	0,00	8.631,10	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.									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13338	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090052	10.083,12	10.083,12	10.083,12	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13339	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090053	2.016,62	2.016,62	2.016,62	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13340	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090054	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13341	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090055	1.512,46	1.512,46	1.512,46	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000188 23.0902.10.301.0002.2040.319011	13342	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090056	396,00	396,00	396,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000189 23.0902.10.301.0002.2040.319013	13343	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090057	2.984,66	2.984,66	0,00	2.984,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000201 23.0902.10.301.0002.2048.319011	13303	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090023	12.986,43	12.986,43	12.986,43	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000201 23.0902.10.301.0002.2048.319011	13304	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090024	2.597,29	2.597,29	2.597,29	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000201 23.0902.10.301.0002.2048.319011	13305	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090025	1.371,71	1.371,71	1.371,71	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13291	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090012	21.238,19	21.238,19	21.238,19	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13292	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090013	4.247,64	4.247,64	4.247,64	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13293	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090014	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13294	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090015	1.889,70	1.889,70	1.889,70	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13295	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090016	835,57	835,57	835,57	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000212 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13444	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090070	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(327)									
00000228 23.0902.10.302.0002.2102.319011	13317	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090037	6.150,28	6.150,28	6.150,28	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000228 23.0902.10.302.0002.2102.319011	13318	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090038	1.230,06	1.230,06	1.230,06	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000228 23.0902.10.302.0002.2102.319011	13319	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090039	922,54	922,54	922,54	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000229 23.0902.10.302.0002.2102.319013	13320	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090040	1.556,02	1.556,02	0,00	1.556,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011	13344	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090058	14.048,69	14.048,69	14.048,69	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011	13345	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090059	2.296,27	2.296,27	2.296,27	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011	13346	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090060	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13347	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090061	1.615,90	1.615,90	1.615,90	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13348	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090062	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000245 23.0902.10.305.0002.2053.319011 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(327)	13452	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090074	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000613 23.0902.10.301.0002.2054.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13273	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090003	33.920,60	33.920,60	0,00	33.920,60	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000613 23.0902.10.301.0002.2054.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13275	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090004	185.880,95	185.880,95	185.880,95	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000613 23.0902.10.301.0002.2054.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13278	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090005	960,00	960,00	960,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000614 23.0902.10.302.0002.2102.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13314	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090034	7.524,00	7.524,00	0,00	7.524,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000614 23.0902.10.302.0002.2102.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13315	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090035	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000614 23.0902.10.302.0002.2102.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13316	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090036	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000614 23.0902.10.302.0002.2102.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13335	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090049	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
00000636 23.0902.10.305.0002.2053.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13287	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090010	12.113,20	12.113,20	0,00	12.113,20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
00000636 23.0902.10.305.0002.2053.339004 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)	13288	30/09/2023	1.600.0000.000000	30090011	75.296,00	75.296,00	75.296,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	Nº Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				
TOTAL DA FONTE					1.502.213,64	1.242.891,47	874.648,68	627.564,96	

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	13297	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090018	87.084,00	87.084,00	87.084,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000184 23.0902.10.301.0002.2039.319011	13299	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090019	17.416,80	17.416,80	17.416,80	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000184 23.0902.10.301.0002.2039.319011	13300	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090020	6.336,00	6.336,00	6.336,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000184 23.0902.10.301.0002.2039.319011	13301	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090021	1.056,00	1.056,00	1.056,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13307	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090027	29.040,00	29.040,00	29.040,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13308	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090028	5.280,00	5.280,00	5.280,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13309	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090029	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13310	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090030	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13311	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090031	1.782,00	1.782,00	1.782,00	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13312	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090032	157,50	157,50	157,50	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Mensal ID:(326)									
00000253 23.0902.10.305.0002.2063.319011	13448	30/09/2023	1.604.0000.000000	30090072	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE



ESTADO DO AMAPÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OIAPOQUE - FMS
RELAÇÃO DE EMPENHOS POR FONTE - PERÍODO DE 01/09/2023 A 30/09/2023

Dotação	N° Empenho	Data	Fonte	Processo	Valor	Liquidado	Pago	A pagar	Fornecedor
					Valor anulado				

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(327)

TOTAL DA FONTE					159.618,30	159.618,30	155.658,30	3.960,00	
----------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	----------	--

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

00000211 23.0902.10.301.0002.2054.319004	13430	29/09/2023	1.605.0000.000000	29090012	55.727,30	55.727,30	0,00	55.727,30	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									

00000211 23.0902.10.301.0002.2054.319004	13431	29/09/2023	1.605.0000.000000	29090013	222.909,20	222.909,20	0,00	222.909,20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									

00000650 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13435	29/09/2023	1.605.0000.000000	29090015	4.997,73	4.997,73	0,00	4.997,73	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									

00000650 23.0902.10.301.0002.2054.319011	13437	29/09/2023	1.605.0000.000000	29090016	19.990,92	19.990,92	0,00	19.990,92	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OIAPOQUE
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(330)									

TOTAL DA FONTE					303.625,15	303.625,15	0,00	303.625,15	
----------------	--	--	--	--	------------	------------	------	------------	--

TOTAL GERAL					2.452.436,04	2.120.116,26	1.296.904,81	1.155.531,23	
-------------	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--