

Ofício 306/2025/SSA - Entrega do RAG 2024 ao CMS

De: fusar.planeja@angra.rj.gov.br
Para: "Conselho Municipal de Saúde de Angra dos Reis" <cms@angra.rj.gov.br>
Cc: saude@angra.rj.gov.br, ssa.copco@angra.rj.gov.br
Anexos: Ofício 306, RAG 2024 e anexos.pdf (8,3 MB);
Marcadores:

28-03-2025 22:11

Prezados,

Considerando o Ofício nº 306/2025/SSA, em anexo;

Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, no seu art. 36, que dispõe no § 1º :

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

No intento de cumprir a legalidade da Lei Complementar nº 141 e seu prazo estabelecido, vimos por meio deste submeter o Relatório Anual de Gestão 2024.

No oportuno, reafirmamos a parceria entre a Gestão e o Controle Social. Para tanto, solicitamos pauta na Reunião Ordinária deste Colegiado para apresentar o material e a metodologia do Relatório, bem como, disponibilizar todo apoio técnico que esta Comissão julgar necessário durante a etapa de análise do referido relatório, que culminará no seu parecer conclusivo por parte deste colegiado.

Concomitante a entrega do RAG 2024, seu conteúdo será submetido através do Sistema Digisus, nos termos da Portaria nº 750, de 29 de abril de 2019, que institui o Sistema Digisus módulo Planejamento.

Atenciosamente.

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO

Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
Rua Almirante Machado Portela, nº 85 - Balneário - Angra dos Reis, RJ
(24) 3379-9947



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Planejamento, Controle, Avaliação e Regulação

Ofício nº 0306 /2025/SSA

Angra dos Reis, 28 de março de 2025

Ao Conselho Municipal de Saúde
Avenida José Elias Rabha, nº 280 – loja nº 121 – Parque das Palmeiras
Angra dos Reis, RJ

Assunto: Entrega do Relatório Anual de Gestão 2024

Prezados,

Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, no seu art. 36, que dispõe no § 1º:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

No intento de cumprir a legalidade da Lei Complementar nº 141 e seu prazo estabelecido, vimos por meio deste submeter o Relatório Anual de Gestão 2024.

No oportuno, reafirmamos a parceria entre a Gestão e o Controle Social. Para tanto, solicitamos pauta na Reunião Ordinária deste Colegiado para apresentar o material e a metodologia do Relatório, bem como, disponibilizar todo apoio técnico que esta Comissão julgar necessário durante a etapa de análise do referido relatório, que culminará no seu parecer conclusivo por parte deste colegiado.

Concomitante a entrega do RAG 2024, seu conteúdo será submetido através do Sistema Digisus, nos termos da Portaria nº 750, de 29 de abril de 2019, que institui o Sistema Digisus módulo Planejamento.

Monique Claudino dos Santos Thuler
Coordenadora de Planejamento
Depto de Planejamento Controle
Avaliação Auditoria e Regulação
Matr 18154
Luciana Rossinol Silva
Superintendente de Planejamento, Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação

Recebido em
31/03/2025
Leonardo Bastos
Presidente
Conselho Municipal de Saúde

Rodrigo Cardoso Ramos

Rodrigo Cardoso Ramos
Secretário Municipal de Saúde

Rodrigo Cardoso Ramos
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Superintendência de Planejamento, Controle, Avaliação e Regulação

Ofício nº 0306 /2025/SSA

Angra dos Reis, 28 de março de 2025

Ao **Conselho Municipal de Saúde**
Avenida José Elias Rabha, nº 280 – loja nº 121 – Parque das Palmeiras
Angra dos Reis, RJ

Assunto: Entrega do Relatório Anual de Gestão 2024

Prezados,

Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, no seu art. 36, que dispõe no § 1º :

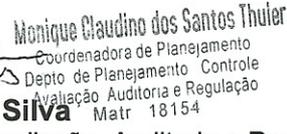
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de Relatório de Gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta Lei Complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público.

No intento de cumprir a legalidade da Lei Complementar nº 141 e seu prazo estabelecido, vimos por meio deste submeter o Relatório Anual de Gestão 2024.

No oportuno, reafirmamos a parceria entre a Gestão e o Controle Social. Para tanto, solicitamos pauta na Reunião Ordinária deste Colegiado para apresentar o material e a metodologia do Relatório, bem como, disponibilizar todo apoio técnico que esta Comissão julgar necessário durante a etapa de análise do referido relatório, que culminará no seu parecer conclusivo por parte deste colegiado.

Concomitante a entrega do RAG 2024, seu conteúdo será submetido através do Sistema Digisus, nos termos da Portaria nº 750, de 29 de abril de 2019, que institui o Sistema Digisus módulo Planejamento.


Luciana Rossinol Silva
Superintendente de Planejamento, Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação


Monique Claudino dos Santos Thuler
Coordenadora de Planejamento
Depto de Planejamento Controle
Avaliação Auditoria e Regulação
Matr 18154



Rodrigo Cardoso Ramos
Secretário Municipal de Saúde


Rodrigo Cardoso Ramos
Secretário Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de Angra dos Reis
14 de março de 2025



Relatório Anual de Gestão 2024

PMS 2022 - 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Angra dos Reis, RJ

Relatório Anual de Gestão

- 1 Identificação
- 2 Introdução
- 3 Dados Demográficos e de Mortalidade
- 4 Dados de Produção de Serviços SUS
- 5 Rede Física Prestadora de Serviços SUS
- 6 Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS
- 7 Programação Anual de Saúde
- 8 Indicadores de Pactuação Interfederativa
- 9 Execução Orçamentária e Financeira
- 10 Auditoria
- 11 Análises e Considerações Gerais
- 12 Recomendações para o próximo Exercício

RAG 2024

A Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis realizou o monitoramento do Plano Municipal de Saúde de 2022-2025, da Programação Anual de Saúde 2024 e da elaboração de seu relatório de gestão, através da sua prestação de contas quadrimestrais, atendendo ao determinado na Lei Complementar N° 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu capítulo IV, seção III.



AUTORIDADES MUNICIPAIS

Prefeito Municipal

CLÁUDIO DE LIMA SÍRIO

Vice-Prefeito

RUBENS ROCHA DE ANDRADE

Secretaria Municipal de Saúde

RODRIGO CARDOSO RAMOS

Secretaria-Executiva Municipal de Saúde

LIDIANE NEVES

Secretaria-Executiva de gestão de Recursos

JENAÍNA FERREIRA BERTUCIO

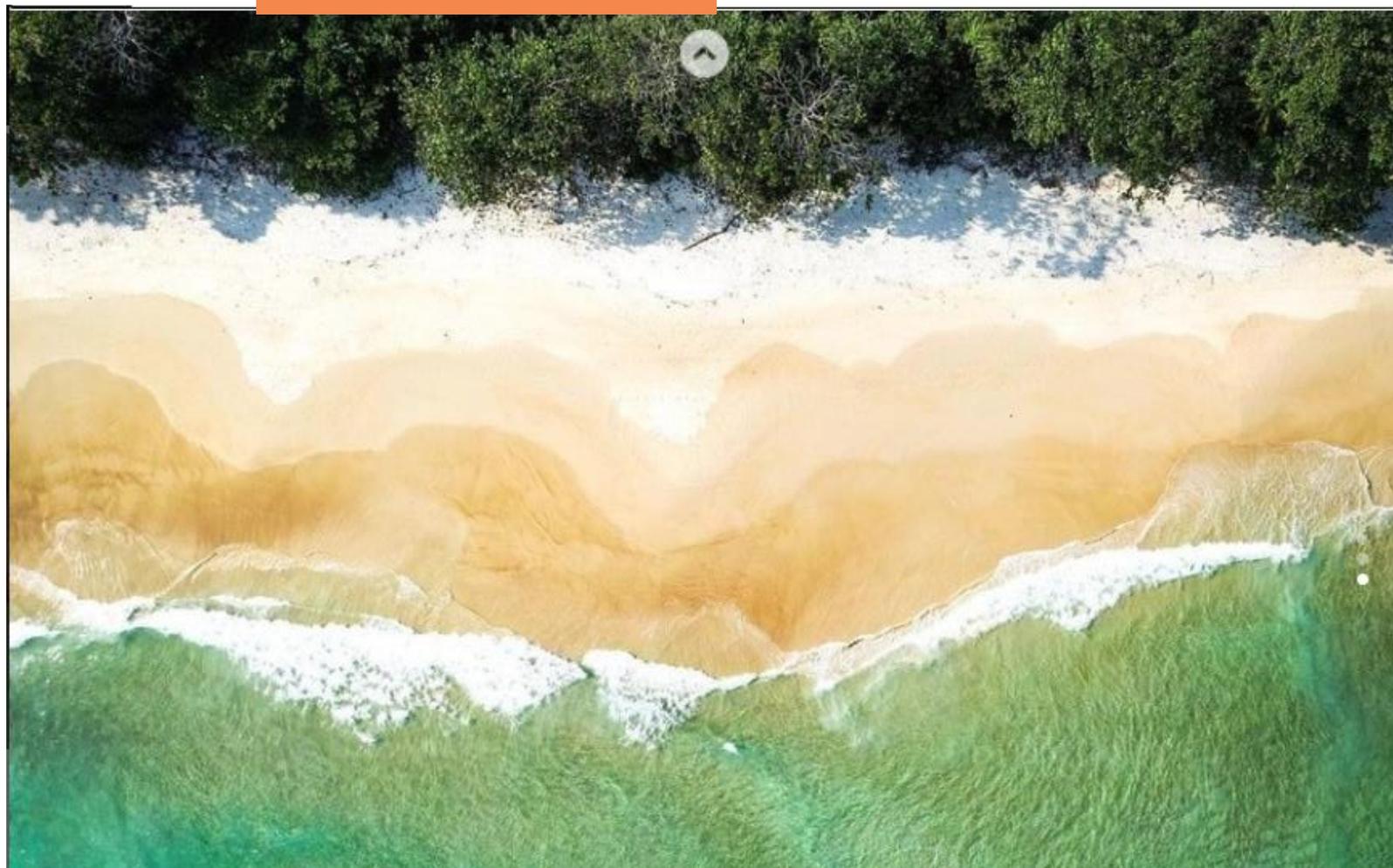
Secretaria de Atenção Primária

MARIANA DE SOUZA

Secretaria Hospitalar

FILIPE DE ALMEIDA ROSA

Praia de *Lopes Mendes*



EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE:

Superintendência de Planejamento, Controle, Avaliação e Regulação

LUCIANA ROSSINOL SILVA

Coordenação de Planejamento

MONIQUE CLAUDINO DOS SANTOS THULER

Coordenação de Controle e Avaliação

VICENTE JOSÉ LEITÃO CRISOSTOMO JR

Departamento do Complexo Regulador de Angra dos Reis

MAYARA ATHANÁZIO DIOGO

Superintendência de Atenção à Saúde

NICOLÁS APRÍGIO KOENICKAM SOARES

Departamento de Atenção Referenciada

REBECA ROSA

Departamento de Saúde Coletiva

ROMÁRIO GABRIEL AQUINO

Superintendência de Atenção Primária

WESLEY ABEL MARIANO

Departamento de Atenção Primária

CAMILA LIMA SIQUEIRA

Superintendência de Gestão de Recursos

JENAÍNA FERREIRA BERTUCIO

Departamento de Gestão do Fundo Municipal de Saúde

VITOR SANTOS GONÇALVES

Superintendente de Manutenção Predial

DIANNY MORAIS FERREIRA

Departamento de Ouvidoria do SUS:

MARIA CLÁUDIA CAPAZ

Departamento do Componente Municipal de Auditoria:

GUILHERME LEITE FIDALGO

EDIÇÃO E PESQUISA:

MONIQUE CLAUDINO DOS SANTOS THULER

Sumário

Sumário

1	Identificação.....	9
1.1	Informações Territoriais.....	9
1.2	Secretaria de Saúde	12
1.3	Secretário de Saúde em Exercício.....	12
1.4	Informações do Fundo Municipal de Saúde	13
1.5	Plano de Saúde	13
1.6	Informação sobre Regionalização	13
1.7	Informações do Conselho de Saúde	14
1.8	Casa Legislativa	15
2.	Introdução.....	16
3.	Demografia e Dados de Morbi-Mortalidade	17
3.1	Perfil Populacional na Região BIG.....	21
3.2	– Nascidos Vivos.....	24
3.3	– Concentração Populacional.....	28
3.4	Principais Causas de Internação	30
3.5	Mortalidade por grupos de causas.....	34
4.	Dados de Produção de Serviços no SUS.....	41
4.1	– Procedimentos Ambulatoriais realizados no SUS.....	41
4.2	– Produção de Atenção Básica	47
4.2.1.	Financiamento da Atenção Básica	53
4.2.2	– Serviços da Atenção Básica	55
4.2.3	– Inaugurações de Serviços da Atenção Básica.....	56
4.2.4	– Coordenação dos Ciclos de Vida	57
4.2.5	– Saúde Bucal	64
4.3.	Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos	66
4.4.	Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização	68
4.5.	Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e hospitalar por Grupo de Procedimentos	72
4.5.1	– Análise da produção do Tratamento Fora Domicílio.....	79
4.6.	Produção de Assistência Farmacêutica	80
4.7.	Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos.....	81
4.7.1	- Cobertura Vacinal.....	82
5.	Rede Física e Prestadora de Serviços	83
6.	Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS.....	85

7.	Programação Anual de Saúde - PAS	88
8.	Indicadores do Plano Municipal de Saúde	90
9.	Execução Orçamentária e Financeira	129
9.1	Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa.....	129
9.1.1	– Análise da Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa	134
9.1.1	Execução do Recurso Estadual	135
9.2.	Indicadores financeiros.....	136
9.3.	Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)	138
10.	AUDITORIAS	149
10.2	- Auditorias realizadas no Componente Municipal de Auditoria	149
11.	ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES GERAIS.....	153
12.	RECOMENDAÇÕES PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO.....	154
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	155

Lista de Siglas

ACS	Agente Comunitário de Saúde
CEREST	Centro de Referência em Saúde do Trabalhador
CIB	Comissão Intergestores Bipartite
CIT	Comissão Intergestores Tripartite
CMS	Conselho Municipal de Saúde
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
CTA	Centro de Testagem e Aconselhamento
DTA	Doenças agudas de transmissão hídrica
ESF	Estratégia Saúde da Família
FNS	Fundo Nacional de Saúde
OMS	Organização Mundial da Saúde
PAS	Programação Anual de Saúde
PlanejaSUS	Sistema de Planejamento do SUS
PMS	Plano Municipal de Saúde
RAG	Relatório Anual de Gestão
SAE	Serviço de Assistência Especializada
SIASUS	Sistema de Informação Ambulatorial
SISAB	Sistema de Informação da Atenção Básica
SIHD	Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado
SINAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação
SINASC	Sistema de Informações de Nascidos Vivos
SIOPS	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
SUS	Sistema Único de Saúde
VISA	Vigilância Sanitária
CCVES	Coordenação Geral dos Ciclos de Vida e Equidade em Saúde
CDASP	Coordenação de Doenças e Agravos de Importância à Saúde Pública
RREO	Relatório Resumido da Execução Orçamentária
LRF	Lei de Responsabilidade Fiscal

Lista de Gráficos, Quadros, Figuras e Tabelas

Quadro 1 – Caracterização do Território	12
Quadro 2 - Regionalização	14
Quadro 3 - Nascimentos por residência da mãe por Ano do nascimento segundo Faixa etária da mãe – 2008 a 2023	26
Quadro 4 - Nascimentos por residência da mãe por Tipo de Parto – município de residência Angra dos Reis – 2008 - 2023	27
Figura 1 – Mapa da localização do município de Angra dos Reis.....	11
Figura 2 – Representação Gráfica da localização dos Distritos Sanitários de Angra dos Reis	11
Figura 3 - Localização da região da Baía da Ilha Grande no estado do Rio de Janeiro	14
Figura 4 – População por Sexo, no município de Angra dos Reis, em 2022	19
Figura 5 – População por Raça ou Cor, no município de Angra dos Reis, em 2022.....	21
Figura 6 – Representação gráfica de Morbidade por população residente em Angra dos Reis 2021 a 2023 e por quadrimestre 2023, segundo causas do Capítulo do CID-10	32
Figura 7 – Equipamentos da Atenção Básica	55
Tabela 1 - População residente por faixa etária e sexo. Angra dos Reis, 2022.....	17
Tabela 2 – População dos Censos de 2010 e 2022 em Angra do Reis por Raça/Cor	20
Tabela 3 - População estimada e densidade de ocupação dos municípios da região da Baía da Ilha Grande	22
Tabela 4 - Indígenas (autodeclarados) residentes nos municípios da Baía da Ilha Grande, por faixa etária, 2020.....	22
Tabela 6 - Estimativa populacional de residentes das Ilhas da Região de Saúde da Baía da Ilha Grande, 2021.....	24
Tabela 7 – Morbidade Hospitalar por grupos de causas de internação Angra dos Reis, 2024 – em ordem de ranqueamento de diagnóstico	30
Tabela 8 – Frequência de óbitos em residentes por grupo de causas segundo faixa etária – Angra dos Reis, 2024	34
Tabela 9 – Análise dos Dados de Mortalidade na população Feminina Residente em Angra dos Reis - 2024.....	36
Tabela 10 – Análise dos Dados de Mortalidade na população Masculina Residente em Angra dos Reis - 2024	37

Tabela 11 – Quantidade de Procedimentos Ambulatoriais Realizados, segundo município de residência: Angra dos Reis – Comparativo 2023 e 2024	41
Tabela 12 - Produção ambulatorial do subgrupo Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos por município de atendimento	43
Tabela 13 – Série Histórica de produção de consultas na Atenção Primária – Produção SISAB 2022-2024	47
Tabela 14 - Número de atendimentos individuais de pacientes por médicos ou enfermeiros das equipes de ESF – Produção SISAB 2024	48
Tabela 15 - Produção Ambulatorial por procedimento – Produção SISAB 2023 e 2024	48
Tabela 16 – Produção Ambulatorial por procedimento – Complexidade: Atenção básica	49
Tabela 17 - Financiamento APS - Equipes de Saúde da Família (eSF)/Equipes de Atenção Primária (eAP) – Equipes credenciadas.....	54
Tabela 18 – Relatório de pagamento do e-Gestor da Atenção Primária – mai. a dez. 2024	55
Tabela 19 – Produção ambulatorial e hospitalar por grupo de procedimento segundo Caráter de atendimento: Urgência – município de residência em 2024	66
Tabela 20 – Internações aprovadas de residentes de Urgência em 2024 por Estabelecimento	68
Tabela 21 – Atendimentos ambulatoriais realizados nos Centros de Atenção Psicossocial no ano de 2024.....	69
Tabela 22 – Produção de Atenção Psicossocial por forma de organização – Ambulatorial e Hospitalar em 2024	69
Tabela 23 – Faturamento dos procedimentos de Atendimento/Acompanhamento psicossocial por estabelecimento – 2024	70
Tabela 24 - Internações hospitalares aprovadas de estabelecimentos no Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais	71
Tabela 25 – Quantidade de internações por Ano de processamento segundo Diagn. principal – grupo	71
Tabela 26 – Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por grupo de Procedimentos	72
Tabela 27 – Proporção de recursos aplicados em procedimentos de diagnósticos terceirizados	77
Tabela 28 – Produção Ambulatorial do Financiamento da Vigilância em Saúde.....	81
Tabela 29 – Quantidade aprovada segundo Procedimento realizado, Financiamento: Vigilância em Saúde.....	81
Tabela 30 – Frequência por Natureza Jurídica segundo Tipo de Estabelecimento que atendem SUS	83
Tabela 31 - Vínculos profissionais por Forma de vinculação - tipo segundo Esfera jurídica	85
Tabela 32 – Estudo da Demografia Médica no Município de Angra dos Reis.....	86
Tabela 33 - Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção	129
Tabela 34 – Receita Estadual arrecadada por Programa de Financiamento	135

1 Identificação

1.1 Informações Territoriais

O município de Angra dos Reis fica localizado no sul do estado do Rio de Janeiro. Faz limite com os municípios de Paraty, Rio Claro e Mangaratiba. A principal via de acesso rodoviário é pela BR 101, no trecho Rio-Santos. O município possui especificidades em sua geografia e diversidade populacional.

No território da Baía da Ilha Grande possui Unidades de Conservação Ambiental de alta relevância. As Unidades de Conservação (UC) são definidas como um espaço territorial e seus recursos ambientais, com aspectos naturais relevantes, criado legitimamente pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos. Chamado de Região Hidrográfica I (RH-I)¹, a região da Baía da Ilha Grande abriga o maior número de Unidades de Conservação (13) do estado do Rio de Janeiro, que juntas ocupam aproximadamente 72% dos setores terrestre e marinho da RH-I².

- Parque Nacional da Serra da Bocaina;
- Estação Ecológica de Tamoios;
- Reserva Biológica da Praia do Sul;
- Parque Estadual da Ilha Grande;
- Reserva Ecológica Estadual da Juatinga;
- Parque Estadual Cunhambebe.
- Área de Proteção Ambiental Municipal da Baía de Paraty, Paraty-Mirim e Saco do Mamanguá;
- APA de Cairuçu;
- APA de Mangaratiba;
- Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Aventureiro;

¹ <https://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/01/Consolidado-2015-RH-I.pdf>

² <https://www.cbhbig.org.br/unidades-de-conservacao>

- Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Japuíba;
- Área de Relevante Interesse Ecológico das Ilhas Cataguás
- Área de Proteção Ambiental de Tamoios.³

Em Angra dos Reis, no 4º distrito sanitário, abriga a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA) que é o complexo formado pelo conjunto das usinas nucleares Angra 1, Angra 2 e Angra 3 (em construção), de propriedade da Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras.⁴

Há diversidade populacional pelos seus povos e comunidades tradicionais constituídos por indígenas, quilombolas e caiçaras que convivem distribuídos em uma extensão territorial de 813,420 km². No último Censo do IBGE (2022) foram registrados 339 indígenas em território indígena, e 365 indígenas vivendo fora do território indígena. Na população quilombola, registrou-se 335 quilombolas em território quilombola e 519 convivendo fora do território quilombola.⁵ As comunidades caiçaras, muito características da região, não foram captadas pelo levantamento censitário, mas ocorrem em todos os municípios da região da BIG. Estão cadastrados no e-SUS 294 declarados caiçaras no município.

No 1º distrito, onde se concentram as principais atividades econômicas e a centralização administrativa da Secretaria de Saúde e a Farmácia Central, fica a 25 km distante da Aldeia Sapucay, localizada no bairro Bracuhy, no 4º distrito; e 35 km distante do Quilombo Santa Rita do Bracuhy, também localizada no 4º distrito. Ao norte, o bairro do Cantagalo, que faz divisa com o município de Mangaratiba, até o bairro da Vila de Mambucaba, que fica ao sul e faz divisa com Paraty, o trajeto pela principal via de acesso, a BR 101, é de 74,9 km num percurso estimado de 1h 10min. Porém, se buscarmos a rota para o oeste, o percurso até o bairro Serra D'água, que faz divisa com o município de Rio Claro, o percurso de 48,5 km, dura em média 50 min. Consideremos também o percurso marítimo até a Ilha Grande, que concentra a maioria da população insular do município, que leva em média 2 horas de percurso marítimo até a principal vila da Ilha, a Vila do Abraão. Isso ilustra como a extensão territorial do município carrega uma especificidade que deverá ser considerada nos deslocamentos das equipes e levada em consideração nas propostas das ações e serviços de saúde.

³ <https://www.cbhbig.org.br/unidades-de-conservacao>

⁴ https://pt.wikipedia.org/wiki/Central_Nuclear_Almirante_%C3%81lvaro_Alberto

⁵ IBGE. Censo Demográfico 2022. Resultados do universo.

Figura 1 – Mapa da localização do município de Angra dos Reis

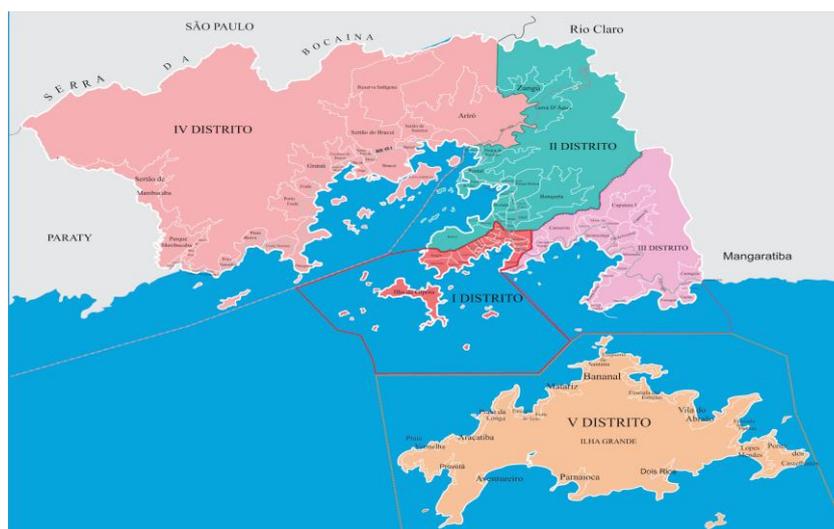


Fonte: Google Maps

O município de Angra dos Reis possui 825,082 km² de território, incluindo áreas de serra e mar. Para apoiar as ações de planejamento e alocar recursos adequadamente com equidade, os territórios foram setorizados em distritos sanitários que, segundo suas especificidades populacional compreendendo suas características epidemiológicas e sociais e suas necessidades de saúde, que para sua composição as relações de fluxos existentes entre os municípios ou bairros, as referências natural ou culturalmente já estabelecidas entre eles em suas diversas atividades, principalmente na área da saúde. (SÃO PAULO, 1998). A Secretaria de Saúde trabalha com distritos sanitários.

O município é dividido em 5 distritos sanitários conforme a representação gráfica na Figura 2.

Figura 2 – Representação Gráfica da localização dos Distritos Sanitários de Angra dos Reis



Fonte: Coordenação de Vigilância Epidemiológica / Coordenação de Planejamento – SSA 2019

O Quadro 1 é um panorama das principais características do município segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e as primeiras análises do Censo Demográfico 2022 (PNUD, Ipea e FJP).

Quadro 1 – Caracterização do Território

Área 813,420 km ²	IDHM 2010 0,724	Faixa do IDHM Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799)	População – Censo 2022 167.434 hab.
Densidade demográfica (Censo 2010) 205,84 hab/km ²	Ano de instalação 1835	Microrregião Baía da Ilha Grande	Mesorregião Sul Fluminense

Fonte: PNUD, Ipea e FJP. (*) IBGE

1.2 Secretaria de Saúde

Nome do órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis

CNES: 6458181

CNPJ: 29.172.467/0001-09

Endereço: Rua Almirante Machado Portela, nº 85 - bairro Balneário.

E-mail: saude@angra.rj.gov.br

Telefone: (24) 3377-3265

1.3 Secretário de Saúde em Exercício

Secretário em Exercício:

Nome: Rodrigo Cardoso Ramos

Data da posse: 05/02/2024

Secretário de Saúde Referente ao Ano do Relatório de Gestão (2024):

Nome: Rodrigo Cardoso Ramos

Data da posse: 05/02/2024

Nome: Glauco Fonseca De Oliveira

Data da posse: 05/01/2021

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período que se refere o RAG? **Sim**

1.4 Informações do Fundo Municipal de Saúde

Instrumento legal de criação do FMS: Lei Municipal nº 177, de 24/01/1992, Disponível em <<https://consulta-camaraangra.siscam.com.br/Arquivos/NormaJuridica/LeiOrdinaria/920177c.html>>

CNPJ: 39.157.029/0001-17 – Fundo de Saúde

Data: 18/10/1993

O Gestor de Fundo é o Secretário de Saúde? Sim

Gestor do FMS: RODRIGO CARDOSO RAMOS

Cargo do Gestor do FMS: Secretário de Saúde

1.5 Plano de Saúde

- Plano Municipal de Saúde elaborado em 2021-2022
- Status: Vigente
- Situação: Aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde
- Aprovação do Conselho de Saúde: Resolução nº 09 em 30/08/2022

1.6 Informação sobre Regionalização

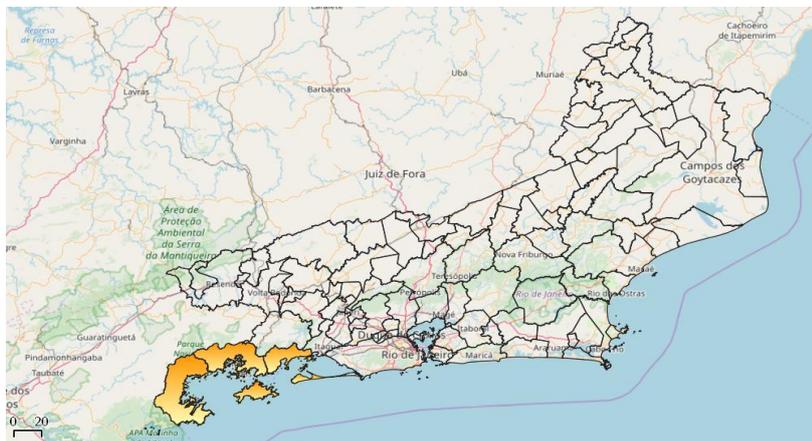
A Região da Baía da Ilha Grande (BIG) é formada pelos municípios de Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Localiza-se ao sul do estado do Rio de Janeiro, no limite com o estado de São Paulo, e é a menor das nove Regiões de Saúde do estado.

A região destaca-se no estado pela presença das usinas de energia nuclear e por apresentar o maior número de comunidades indígenas em seu território. Outro destaque da região é a presença da Comunidade Quilombola na região de saúde da Baía da Ilha Grande e a comunidade tradicional de caiçaras.

Segundo o Censo 2022, em todos os municípios que compõem a BIG, foram localizadas população quilombola e população autodeclarada indígena. No município de Mangaratiba, não há registro de nenhum indígena residente em terras indígenas, porém há 204 indígenas autodeclarados naquele município. Ressalta-se que foram também localizados pescadores artesanais em todos os municípios, identificados como população tradicional caiçara, que além

da pesca, do artesanato e da culinária, a cultura caiçara é expressa por meio de suas festas e celebrações religiosas.

Figura 3 - Localização da região da Baía da Ilha Grande no estado do Rio de Janeiro



Quadro 2 - Regionalização

Região	Área (Km²)	População Estimada 2021	População (Hab) Censo 2022	Densidade demográfica Censo 2022
Angra dos Reis	813,420 km²	210.171	167.432	205,84 hab/km²
Mangaratiba	367,606 km²	45.941	41.220	112,13 hab/km²
Paraty	924,296 km²	44.175	45.243	48,95 hab/km²

Fonte: IBGE e TABNET SES – acessado em mar. 2024

A Deliberação CIB-RJ nº 9.270, de 20 de fevereiro de 2024, publicada no D.O. de 24 de fevereiro de 2025, pactua a utilização das estimativas populacionais por municípios, desagregadas por sexo e faixa etária, publicadas pelo Ministério da Saúde. No Quadro 2, trazemos a população estimada em 2021 e a apuração do Censo Demográfico 2022.

1.7 Informações do Conselho de Saúde

Instrumento legal de criação do CMS: Lei Municipal nº 176, de 24/01/1992 **Data:** 24/01/1992

Link de acesso:

<https://consulta-camaraangra.siscam.com.br/Arquivos/NormaJuridica/LeiOrdinaria/9200176.html>

Nome do Presidente do CMS: LEONARDO BASTOS

Segmento: Usuário

Endereço: Avenida José Elias Rabha, nº 280 – loja nº 121 – Parque das Palmeiras – Angra dos Reis, RJ

E-mail: cms@angra.rj.gov.br

Telefone: (24) 99906-9357 / (24) 3364-4794

Número de conselheiros por segmento

Usuários: **12**

Governo/Prestadores: **06**

Trabalhadores: **06**

1.8 Casa Legislativa

1º RDQA 2023	2º RDQA 2023	3º RDQA 2023
Data de entrega do Relatório	Data de entrega do Relatório	Data de entrega do Relatório
25/05/2023	27/09/2023	28/02/2024

O Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior foi apresentado em Audiência Pública na Casa Legislativa, conforme o que preconiza a Lei Complementar nº 141/2012. Os materiais das apresentações estão disponíveis para acesso público no sítio eletrônico da PMAR: (<https://x.gd/izHQQt>).

2. Introdução

O Relatório Anual de Gestão (RAG) é um dos instrumentos de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste documento, a gestão municipal traz o produto do monitoramento dos resultados alcançados na atenção integral à saúde, na execução da Programação Anual de Saúde (PAS) 2024, observado seus indicadores, suas metas e ações, orientando os eventuais ajustes no Plano de Saúde correspondente.

A elaboração do relatório de gestão é obrigação legal do município, sendo parte do acompanhamento, controle e avaliação das ações e serviços de saúde. O presente relatório tem como objetivo apresentar as ações de saúde desenvolvidas no ano 2024 pelas diversas áreas técnicas da Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis, bem como apresentar informações referentes às receitas e despesas com saúde, em conformidade com as prestações de contas apresentadas na Câmara Municipal e no Conselho Municipal de Saúde, durante o exercício de 2024.

As informações compiladas neste relatório são provenientes dos sistemas de informação nacionais e do prontuário eletrônico municipal, que são utilizados para avaliação dos serviços e tomada de decisão do Gestor do SUS municipal.

O presente relatório utiliza-se de recursos como mensuração de indicadores de saúde assistenciais e contábeis para avaliar a eficiência e a eficácia da aplicação dos recursos humanos e financeiros empregados. Um importante marcador financeiro é o percentual mínimo de 15% das receitas arrecadadas a serem empregados em saúde pela esfera municipal, segundo o preconizado pela Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012. Pontua-se que o município, desde a apuração de tal indicador financeiro, vem superando a marca do mínimo constitucional de 15%.

A Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis realizou o monitoramento do PMS 2022-2025 e da PAS 2024 e o produto dessa avaliação foi apresentado através da sua prestação de contas quadrimestrais, atendendo ao determinado na Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu capítulo IV, seção III.

3. Demografia e Dados de Morbi-Mortalidade

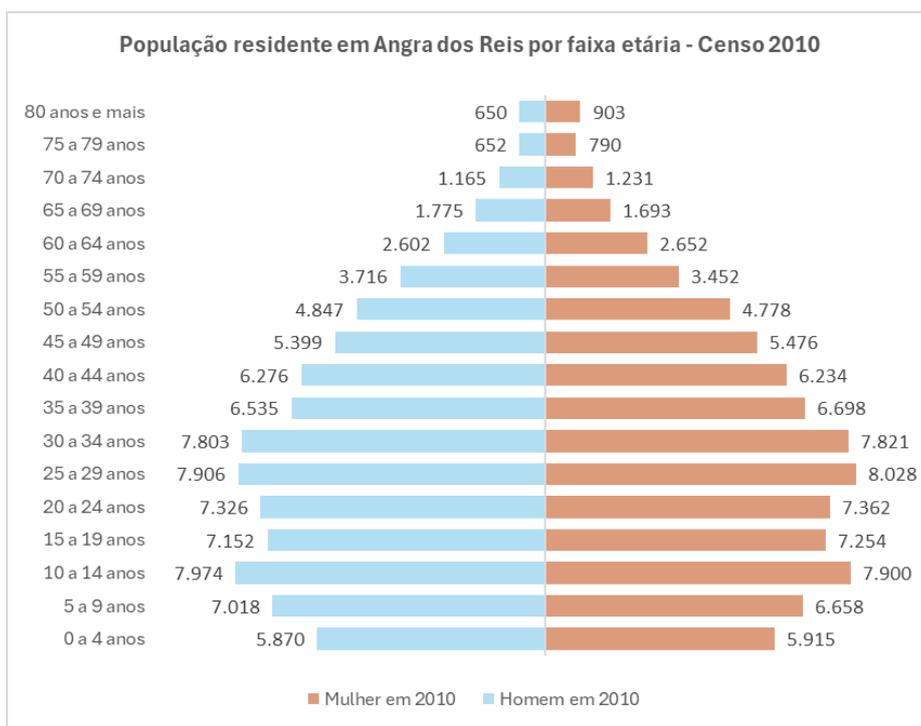
Segundo o último censo do IBGE, a população de Angra dos Reis atingiu em 2022 um total de 167.434 habitantes. Comparado ao Censo Demográfico de 2010, a população apurada em 2022 sofreu uma queda de -1,23%. A pesquisa apurou que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010; já o estado do Rio de Janeiro representa um aumento de 0,4% quando comparado ao Censo anterior, com uma população de 16.054.524. O município de Angra dos Reis não acompanhou as tendências de aumento, em relação a apuração do Censo 2010.

Tabela 1 - População residente por faixa etária e sexo. Angra dos Reis, 2022

Faixa Etária	Homem	Mulher	TOTAL
0 a 4 anos	5.477	5.329	10.806
5 a 9 anos	6.004	5.908	11.912
10 a 14 anos	5.725	5.417	11.142
15 a 19 anos	5.927	5.740	11.667
20 a 24 anos	6.056	6.226	12.282
25 a 29 anos	5.913	6.464	12.377
30 a 34 anos	5.820	6.399	12.219
35 a 39 anos	6.462	6.947	13.409
40 a 44 anos	6.820	7.370	14.190
45 a 49 anos	5.690	5.866	11.556
50 a 54 anos	5.001	5.481	10.482
55 a 59 anos	4.763	5.188	9.951
60 a 64 anos	4.212	4.623	8.835
65 a 69 anos	3.374	3.481	6.855
70 a 74 anos	2.169	2.420	4.589
75 a 79 anos	1.197	1.416	2.613
80 a 84 anos	699	785	1.484
85 a 89 anos	265	459	724
90 a 94 anos	78	179	257
95 a 99 anos	17	54	71
100 anos +	3	10	13
	81.672	85.762	167.434
População Total	167.434		

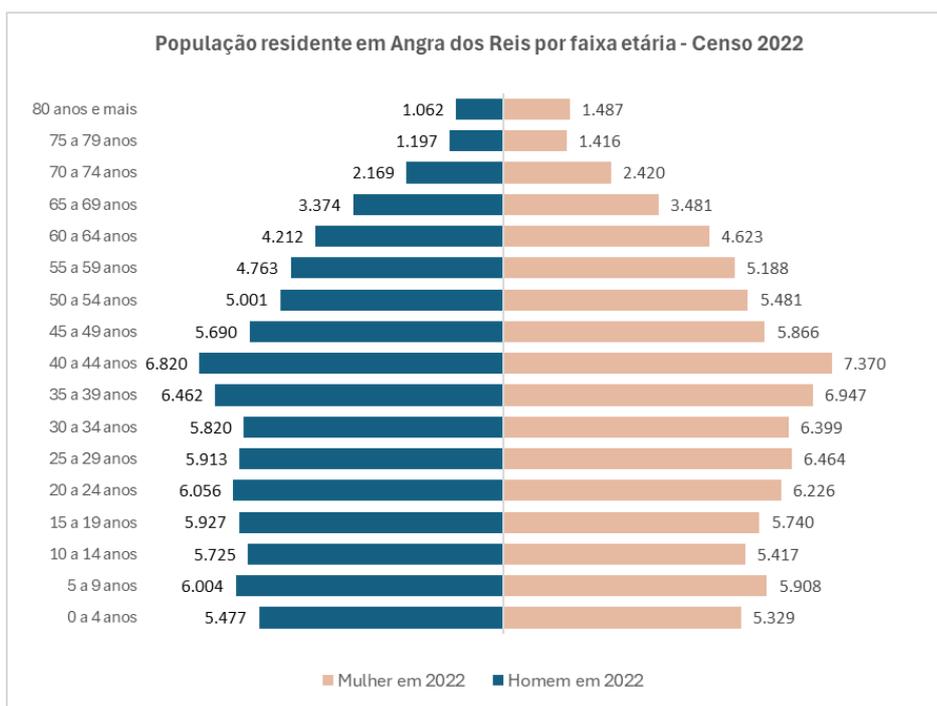
Fonte: População segundo os Censos/Contagens: IBGE - Censos demográficos de 1991, 2000, 2010 e 2022 e Contagem Populacional de 1996: IBGE

Gráfico 1 - Pirâmide Etária de Angra dos Reis e Brasil, população residente 2010



Fonte: IBGE/Censos Demográficos (IBGE 2010)

Gráfico 2 - Pirâmide Etária de Angra dos Reis e Brasil, população residente 2022



Fonte: IBGE/Censos Demográficos (IBGE 2022)

Os gráficos acima (1 e 2), configuram a população residente no município de Angra dos Reis em períodos de apuração do Censo Demográfico nos anos 2010 e 2022, respectivamente. Ao compará-los, observamos importantes mudanças no perfil da população residente. Consideremos o topo da pirâmide, a população idosa; o corpo da pirâmide, a população adulta; e a base da pirâmide, a população jovem.

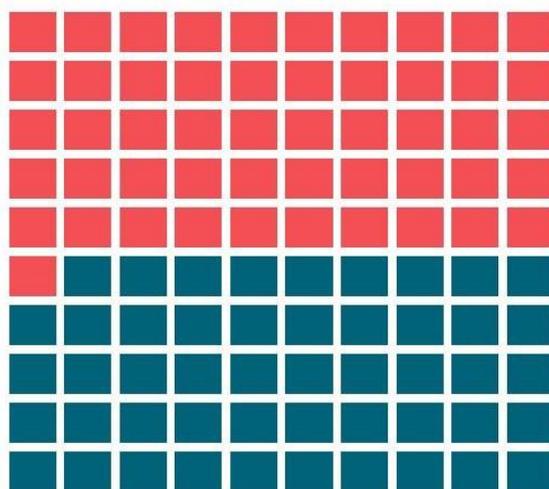
Há um visível alargamento no corpo e no topo da pirâmide em 2022, onde concentram-se a população adulta e idosa, respectivamente. A base da pirâmide sofreu estreitamento em 2022, quando comparamos com 2010. Ao consultarmos os números absolutos de nascimentos, a série histórica de nascidos vivos vem sofrendo queda, o que representa uma visível queda de natalidade no município, acompanhando a tendência nacional.

Ao calcularmos a proporção da população por faixa etária, analisamos que em 2022, a população jovem sofreu queda na proporção: em 2010, a população de 0 a 4 anos representava 6,95%. Em 2022, a proporção caiu para 6,45%. A faixa etária com queda drástica de proporção foi de 10 a 14 anos. Em 2010, essa faixa etária representava 9,36% da população total de residentes. Em 2022, adolescentes de 10 a 14 anos, significou 6,95% da população total do município. A população amadureceu em comparação ao censo 2010: em 2010, a faixa etária com maior proporção de residentes estavam entre 30 e 34 anos, com 15.624 (9,22%); em 2022, a faixa etária com maior proporção estão entre 40 e 44 anos (14.190), cerca de 8,47% da população total.

A proporção de idosos em 2022 superou o ano de 2010. A população com mais de 50 anos, representou a maior mudança no perfil da população: em 2010, a população com 50 +, representava 18,23% da população residente total. Em 2022, essa proporção subiu para 27,40%. A população com mais de 80 anos cresceu 39,07% em relação ao censo 2010. Em 2022, são 2.549 idosos com mais de 80 anos. Em 2010, eram 1.553 idosos com mais de 80 anos.

Figura 4 – População por Sexo, no município de Angra dos Reis, em 2022

Sexo (cada bloco ≈ 1%)



Mulheres: 85.762

Homens: 81.672

De acordo com a apuração do Censo IBGE 2022, a população feminina representa cerca de 51,2% da população; e 48,8% representam a população masculina.

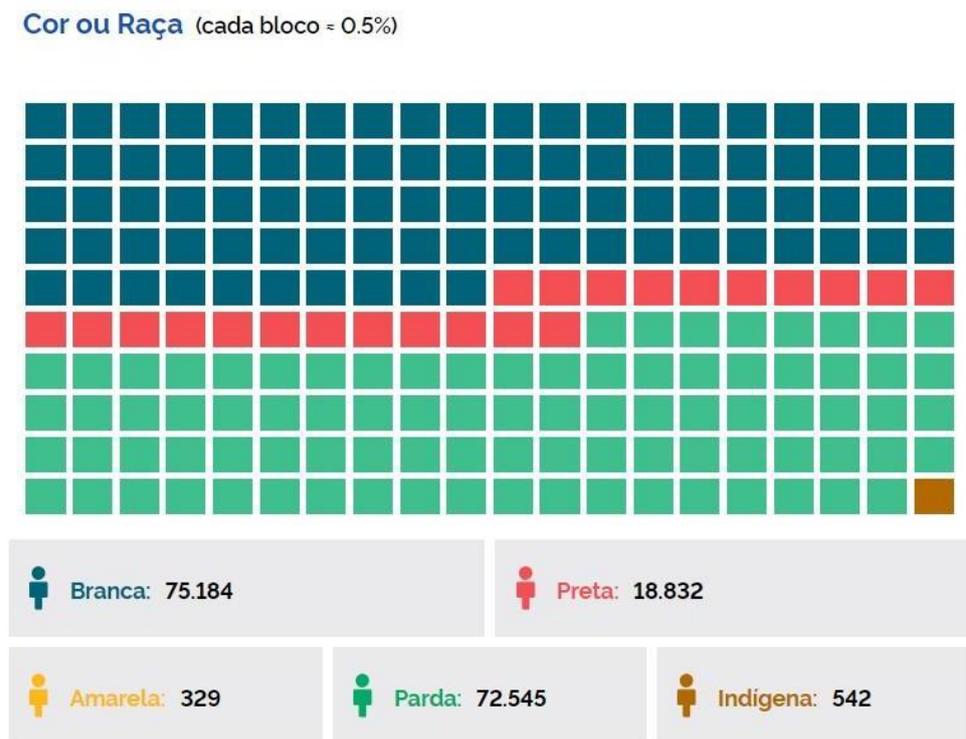
Na tabela 2 - População dos Censos de 2010 e 2022 em Angra do Reis por Raça/Cor, descreve a autodeclaração raça/cor da população residente do município de Angra dos Reis. Em 2010, 56,84% da população se autodeclarava branca; 34,84% da população, parda; 6,84% da população se autodeclarava preta e 0,26% da população é indígena, reflexo da comunidade indígena tradicional no município.

Tabela 2 – População dos Censos de 2010 e 2022 em Angra do Reis por Raça/Cor

<i>População do último Censo</i>	2010		2022	
<i>Branca</i>	86.859	51,2%	75.184	44,9%
<i>Preta</i>	13.097	7,7%	18.832	11,2%
<i>Amarela</i>	2.315	1,4%	329	0,2%
<i>Parda</i>	66.713	39,4%	72.545	43,3%
<i>Indígena</i>	501	0,3%	542	0,3%
<i>Sem declaração</i>	26	0,0%	-	-
	169.511	100%	167.432	100%

A pesquisa do IBGE usa como base a autodeclaração, de acordo com o que declara o indivíduo quando é entrevistado. De acordo com os resultados do Censo 2022, pela primeira vez, desde 1991, a maior parte da população brasileira (45,3%) se declarou como parda; o equivalente a cerca de 92,1 milhões de pessoas (Educa, IBGE. 2022). A tendência se repetiu no município. 43,3% da população se autodeclara parda, 11,2%, preta; 44,9% se autodeclaram branca; 0,2% se declaram amarela e 0,3% se autodeclaram indígena.

Figura 5 – População por Raça ou Cor, no município de Angra dos Reis, em 2022



Fonte: IBGE/CensosDemográficos (IBGE 2022)

3.1 Perfil Populacional na Região BIG

Os municípios da região da Baía da Ilha Grande têm uma expressiva porção de áreas insulares, e apresentam, por este motivo, dificuldades para o acesso aos serviços de saúde. No município de Angra dos Reis, 4.657 pessoas residem em áreas insulares, segundo o Censo 2022, considerando a população do 5º Distrito Sanitário e a Ilha da Gipóia, cerca 2,47% da população. As grandes distâncias a serem percorridas por via marítima, a dependência de boas condições climáticas para a travessia, a falta de profissionais de saúde dispostos a viver em áreas relativamente isoladas e a falta de financiamento direto para aplicação de recursos para políticas públicas voltadas para moradores de ilhas constituem um grande problema para a população nesta Região.

As densidades demográficas líquidas* são bastante heterogêneas entre os três municípios, refletindo sua diversidade quanto à disponibilidade de áreas ocupáveis. O relevo acidentado de Angra dos Reis e suas muitas ilhas concentram o povoamento em áreas relativamente conectadas entre si. Mangaratiba e Paraty, ao contrário, têm sua população mais dispersa no espaço, ainda que a concentração em áreas urbanizadas seja equivalente à de Angra. A região destaca-se no estado pela presença das usinas de energia nuclear e por apresentar o maior número de comunidades indígenas do estado em seu território.

Tabela 3 - População estimada e densidade de ocupação dos municípios da região da Baía da Ilha Grande

Território	População estimada				Densidade Demográfica (hab./km ²)	
	2017	2018	2019	2020	Em áreas urbanizadas	Líquida
Região BIG	281.877	286.726	291.418	295.944	2.940,08	461,29
Angra dos Reis	196.915	200.407	203.785	207.044	2.910,40	999,5
Mangaratiba	42.884	43.689	44.468	45.220	2.867,38	326,09
Paraty	42.078	42.630	43.165	43.680	3.172,91	148,98
Estado	17.051.465	17.159.960	17.264.943	17.366.189	4.211,99	433,26

Fonte: IBGE

Segundo a estimativa populacional da Secretaria de Estado de Saúde, baseada nos micros dados por cor e raça do Censo demográfico 2010 do IBGE, foi estimada a população indígena (autodeclarada) do estado do Rio de Janeiro em 2020, registrando-se em Angra dos Reis 586 indígenas e em Paraty, 274 indígenas, conforme expressas na Tabela 3.

Tabela 4 - Indígenas (autodeclarados) residentes nos municípios da Baía da Ilha Grande, por faixa etária, 2020

Município	Indígenas Residentes Autodeclarados, segundo estimativa populacional 2020				
	0 a 9 anos	10 a 19 anos	20 a 59 anos	60 anos e mais	Total
Angra dos Reis	176	58	301	51	586
Mangaratiba	0	0	0	0	0
Paraty	109	14	136	16	274
Total	285	72	437	67	860

Fonte: SES-RJ, 2021

Destaca-se que, em todo o estado do Rio de Janeiro, os únicos indígenas residentes em territórios indígenas são os da Baía da Ilha Grande. Quanto aos quilombolas, mais de 35% dos que residem em territórios quilombolas estão na região da Baía da Ilha Grande, contrastando com apenas 7% dos que residem fora de territórios quilombolas. Os territórios quilombolas identificados na região foram: Bracuí (Santa Rita do Bracuí) em Angra dos Reis; Santa Justina e Marambaia (Mangaratiba); Cabral e Campinho da Independência (Paraty). Foi também identificada a comunidade quilombola de Guiti, em Paraty – não pertencente a território quilombola oficialmente reconhecido.

As comunidades caiçaras, muito características da região, não foram captadas pelo levantamento censitário, mas ocorrem em todos os municípios da região. Algumas comunidades caiçaras são também quilombolas, como a da Ilha da Marambaia, em Mangaratiba.

Tabela 5. População indígena e quilombola residente na Baía da Ilha Grande

Município	Indígenas				Quilombolas			
	Em territórios indígenas		Fora de territórios indígenas		Em territórios quilombolas		Fora de territórios quilombolas	
	F	M	F	M	F	M	F	M
Angra dos Reis	161	178	204	161	178	157	268	251
Mangaratiba	-	-	112	94	165	174	323	267
Paraty	97	110	159	180	321	319	67	60
Região	258	288	475	435	664	650	658	578
Estado	258	288	9.085	7.363	1.794	1.706	8.664	8.283

Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2022. Resultados do universo.

Nota: No Censo Demográfico 2022, definiu-se como indígena a pessoa residente em localidades indígenas que se declarou indígena pelo quesito de cor ou raça ou pelo quesito se considera indígena; ou a pessoa residente fora das localidades indígenas que se declarou indígena no quesito de cor ou raça. Por essa razão, o total de pessoas indígenas é superior ou igual ao total de pessoas de cor ou raça declarada indígena, nos diferentes recortes.

Definiu-se como quilombola a pessoa residente em localidades quilombolas que se declarou quilombola, e como localidades quilombolas aquelas que compõem o conjunto dos Territórios Quilombolas oficialmente delimitados, dos agrupamentos quilombolas e das demais áreas de conhecida ou potencial ocupação quilombola. O conjunto dos Territórios Quilombolas oficialmente delimitados é composto pelos territórios com alguma delimitação formal na data de referência da pesquisa – 31 de julho de 2022, conforme os cadastros do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e dos órgãos com competências fundiárias nos Estados e Municípios. Para mais informações, consultar a documentação metodológica em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/22827-censo-demografico-2022.html?edicao=40667&t=conceitos-e-metodos>

Uma característica comum na região, são as comunidades tradicionais que residem no litoral e praticam a atividade da pesca artesanal. Na estimativa populacional levantadas pelos municípios da Região, eram 300.287 pessoas residentes em comunidades insulares.

Apesar da presença da comunidade tradicional caiçara, não há financiamento específico nas esferas federais e estaduais para implementação de serviços de saúde para população residente em ilhas. Todo o financiamento para atenção primária à saúde e de urgência e emergência nas ilhas e outras ações e serviços de saúde são financiados recursos municipais.

Tabela 6 - Estimativa populacional de residentes das Ilhas da Região de Saúde da Baía da Ilha Grande, 2021

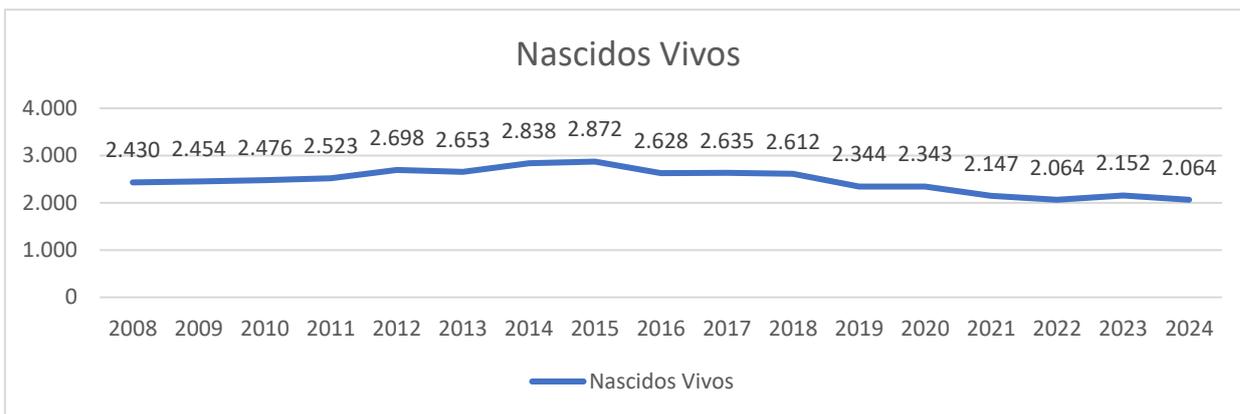
<i>Município</i>	Estimativa populacional de residentes das ilhas		
	População Insular	% Estimativa Pop. 2021	Estimativa 2021
<i>Angra dos Reis</i> ¹	5.782	3,95	210.171
<i>Mangaratiba</i> ²	1.955	4,25	45.941
<i>Paraty</i> ³	2.530	5,72	44.175
<i>Região BIG</i>	10.267	3,42	300.287

Fonte: ⁽¹⁾ Estimativa 2021, Assistência de Dados Vitais; ⁽²⁾ Estimativa 2021, SAMU; ⁽³⁾ Relatório de Cadastro Individual e-SUS, Atenção Primária.

3.2 – Nascidos Vivos

No Gráfico 3, o levantamento de nascidos a partir das Declarações de Nascidos Vivos (DNV) por residência da mãe segundo ano de nascimento, no período selecionado de 2014 a 2023. O declínio de nascidos vivos ao longo da série histórica no município (Gráfico 3), acompanha a tendência nacional de queda da natalidade. Retrato da garantia dos direitos reprodutivos, uma vez que é determinado o acesso a métodos contraceptivos cirúrgicos definitivos (laqueadura) e aos métodos não invasivos pelas políticas públicas de saúde. Reuniões de planejamento familiar são promovidos pelo SUS. Segundo a política pública de saúde do Ministério da Saúde, o planejamento familiar é um direito sexual e reprodutivo e assegura a livre decisão da pessoa sobre ter ou não ter filhos. Não pode haver imposição sobre o uso de métodos anticoncepcionais ou sobre o número de filhos (BRASIL, 2009).

Gráfico 3 – Nº de Nascidos Vivos com mães residentes em Angra dos Reis – 2014 a 2023

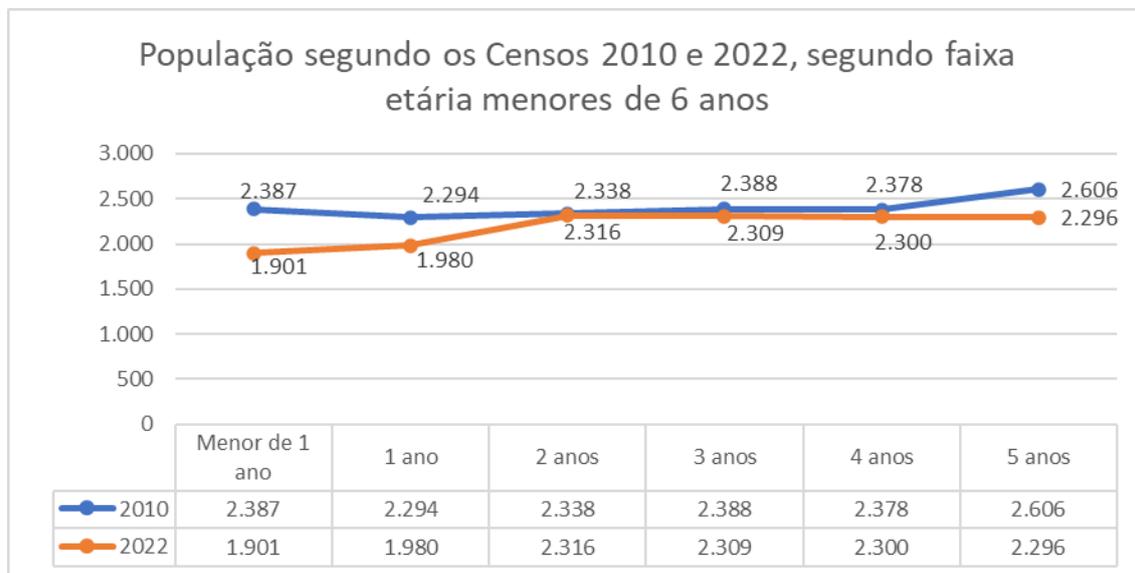


Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC)

Segundo a série histórica de nascidos vivos com mães residentes no município de Angra dos Reis, observa-se uma crescente entre os anos 2008 e 2012. Registra-se uma oscilação discreta de aumento e queda entre os anos 2013 e 2015. Após 2016, o município vem registrando queda de nascidos vivos no município. Entre os anos 2008 e 2023, o ano de 2015 foi o ano de maior registro de nascidos na série histórica. Descartamos qualquer problema de subnotificação nos sistemas de SINASC e SIM ou sub registro ao avaliar dados demográficos.

Observando a queda na série histórica de nascidos vivos, pontuamos o impacto direto no perfil da população de 0 a 6 anos no município, conforme Gráfico 4 - População segundo os Censos 2010 e 2022, segundo faixa etária menores de 6 anos. Visto o comportamento dos dados de população IBGE 2022, nota-se queda da população de crianças menores de 6 anos em relação ao censo demográfico 2010.

Gráfico 4 - População segundo os Censos 2010 e 2022, segundo faixa etária menores de 6 anos.



Fonte: Censo Demográfico IBGE 2010 e 2022

O Gráfico 4, traz o perfil das crianças na primeira infância no município. O cuidado na infância começa desde o pré-natal.

Quadro 3 - Nascimentos por residência da mãe por Ano do nascimento segundo Faixa etária da mãe – 2008 a 2023

Faixa etária da mãe	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Menor de 15 anos	17	24	21	24	28	23	32	22	21	15	11	12	13	10	12	5	3
15 a 19 anos	478	459	437	487	525	500	525	485	469	445	398	304	296	268	206	229	226
20 a 24 anos	674	688	658	624	720	673	726	765	685	706	662	615	610	608	551	590	498
25 a 29 anos	650	646	672	623	654	646	703	658	583	625	627	576	579	519	536	525	559
30 a 34 anos	398	398	458	476	513	515	546	578	506	464	502	457	446	385	398	433	409
35 a 39 anos	171	189	177	227	214	235	250	286	303	312	333	298	311	261	279	470	282
40 a 44 anos	37	48	48	56	36	57	53	73	59	63	77	75	81	83	72	97	81
45 a 49 anos	5	2	5	6	8	3	1	5	2	5	1	6	6	3	7	3	5
50 anos e mais	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
Total	2.430	2.454	2.476	2.523	2.698	2.653	2.838	2.872	2.628	2.635	2.612	2.343	2.343	2.137	2.061	2.152	2.064
% de nascidos vivos com mães menores de 19 anos	20,4%	19,7%	18,5%	20,3%	20,5%	19,7%	19,6%	17,7%	18,6%	17,5%	15,7%	13,5%	13,2%	13,0%	10,6%	10,9%	11,1%

Fonte: SINASC

No Quadro 3 - Nascimentos por residência da mãe por Ano do nascimento segundo Faixa etária da mãe – 2008 a 2024, observamos o amadurecimento das mães ao longo da série histórica. Em 2008, eram 495 nascidos vivos de mães na faixa etária menor de 19 anos, cerca de 20,4% dos nascidos vivos eram de mães adolescentes. Houve decréscimo até o ano de 2011 deste perfil. Porém em 2012, houve novo aumento e o maior da série histórica com 20,5% dos nascidos foram de mães adolescentes. A partir de 2013, outro declínio. Em 2022, apenas 10,6% (218) dos nascidos vivos são de mães menores de 19 anos, superando a redução do ano anterior com 13% dos nascidos vivos de mães adolescentes. Em 2024, a taxa de nascidos vivos com mães menores de 20 anos, obteve um leve aumento em relação aos anos de 2022 e 2023, as menores taxas da série histórica, registrando 11,1%. Porém, em relação ao recorte de 10 anos anteriores, registra-se uma redução importante de 8,5%, em relação ao ano 2014. Pode-se atribuir o amadurecimento das mães de nascidos às ações e serviços de promoção e prevenção à Saúde promovidos em parceria com as unidades educacionais e a facilidade de acesso à informação fomentada pelas novas tecnologias.

As estratégias de saúde sexual e reprodutiva são desenvolvidas por meio de uma abordagem integrada, com o envolvimento multiprofissional como a eMulti, compostos por médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, fisioterapeutas e fonoaudiólogos, trabalhando de maneira colaborativa. Uma das principais ações é a oferta ampliada de contraceptivos por meio de grupos de planejamento reprodutivo, garantindo que todos tenham acesso a uma variedade de métodos anticoncepcionais de acordo com suas necessidades e escolhas conscientes. Além disso, há orientações nas escolas quanto à gravidez na adolescência, com o objetivo de sensibilizar os jovens sobre a importância da prevenção e dos cuidados necessários para evitar gravidez precoce. Por fim, o acesso facilitado a serviços de saúde da mulher é assegurado, permitindo que as mulheres possam realizar exames, consultas ginecológicas e de planejamento familiar de forma ágil e eficiente, promovendo uma saúde reprodutiva mais segura e equitativa para todas.

Uma outra estratégia de garantir a saúde sexual e reprodutiva é a oferta de métodos contraceptivos, como a inserção de Dispositivo Intrauterino (DIU). Esta tem sido uma prática importante para o planejamento familiar e reprodutivo na Baía de Ilha Grande. Em Angra dos Reis, foi realizada a inserção de 113 DIUs ao longo de 2024. Importante ressaltar que a inserção de DIU é realizada exclusivamente no contexto da Atenção Primária, ou seja, não são feitas inserções em ambiente hospitalar. Cabe ressaltar que no município de Angra dos Reis é ofertado o implante subdérmico liberador de etonogestrel (conhecido como “implanon”) para todas as mulheres que estejam nos critérios de elegibilidade, conforme protocolo municipal de planejamento reprodutivo. No ano de 2024, foram inseridos 1550 implantes subdérmicos por médicos e enfermeiros lotados nas ESF.ⁱ

Quadro 4 - Nascimentos por residência da mãe por Tipo de Parto – município de residência Angra dos Reis – 2008 - 2023

Tipo de parto	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Frequência Total	2.430	2.454	2.476	2.523	2.698	2.653	2.838	2.872	2.628	2.635	2.612	2.343	2.343	2.137	2.061	2.152
% Vaginal	43,21	41,40	37,56	40,11	38,66	36,90	33,54	35,24	40,79	42,16	46,36	39,99	37,00	42,96	36,58	36,43
% Cesáreo	56,71	58,48	62,44	59,85	61,05	62,65	66,21	64,07	59,21	57,76	53,64	59,84	63,00	56,81	63,42	63,34
% Ignorado ou não informado	0,08	0,12	-	0,04	0,30	0,45	0,25	0,70	-	0,08	-	0,17	-	0,23	-	0,23

Fonte: SINASC

No Quadro 4 - Nascimentos por residência da mãe por Tipo de Parto – município de residência Angra dos Reis – 2008 – 2023, observamos a evolução do aumento de parto vaginal. Em 2018, o percentual foi promissor chegando a 46,36% de nascidos por parto vaginal. Apesar do decréscimo nos anos de 2019 e 2020, a proporção de partos normais atingem 42,96%, em

2021. No ano de 2022, esse percentual diminuiu para 36,58% (754 partos naturais) e se manteve em 2023, com 36,43% dos partos realizados. Vale salientar que as informações do SINASC computam nascidos da rede pública e complementar. Há um esforço em propor metas e pactuações na maternidade pública para superação de metas de 5% ao ano de parto vaginal atrelado à política de cofinanciamento estadual da Rede Cegonha. Em setembro de 2024, entra em vigor a nova fase na atenção materna e infantil no SUS, a Rede Alyne, através da Portaria GM/MS Nº 5.350, de 12 de setembro de 2024. O novo financiamento da rede materno infantil, a Rede Alyne, estão entre os principais destaques, os critérios de financiamento para pré-natal, maternidades e transporte de gestantes e recém-nascidos; a criação de ambulatórios especializados (AGPARs) para gestação de alto risco; e o fortalecimento do transporte inter-hospitalar, garantindo deslocamentos mais seguros para pacientes em estado crítico. O financiamento atrelado às ações de qualificação do pré-natal, gestação e puerpério, estão em fase de adesão junto a Secretaria Estadual de Saúde e, posteriormente, pleitear as habilitações seguidas de recurso para a Região BIG no Ministério da Saúde. A política de destinação de recursos financeiros visa contribuir para a melhoria da atenção às gestantes, puérperas e recém-nascidos, observando a garantia do acesso oportuno e atenção qualificada e humanizada, observando os preceitos do acesso equânime da população preta e parda, assim como a população vulnerável em tempo oportuno aos serviços de saúde.

No âmbito municipal, o ponto crucial é o fortalecimento da atenção básica, na atenção ao cuidado desde o pré-natal e na captação precoce das gestantes. A maternidade municipalizada é referência de alto risco na região de saúde da Baía da Ilha Grande. Possui 4 leitos de UTI Neonatal tipo II (UTIN II) habilitados SUS somados aos 8 leitos UTIN II Estaduais que garantem a retaguarda dos casos que inspiram mais cuidados.

3.3 – Concentração Populacional

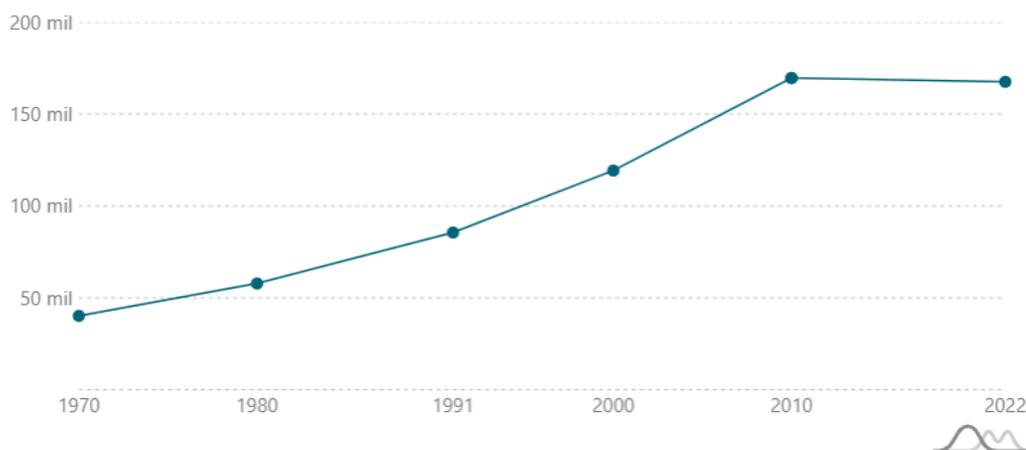
No Gráfico 5 – Crescimento Populacional em Angra dos Reis – 1970 a 2022, faz um panorama de crescimento da população tendo os anos de censos demográficos como referência. Em Angra dos Reis, no ano de 1980, a população era de 57.869. Em 1992, avançou para 87.633, segundo o IBGE, e o gráfico mostra o avanço ao longo dos anos até 2010, com queda da população em 2022.

Entre 2000 e 2010, a população de Angra dos Reis cresceu a uma taxa média anual de 3,58%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou de 95,85% para 96,33%. Em 2010 viviam, no município, 169.511 pessoas. Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de 3,76%. Na UF, esta taxa foi de 1,30%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 91,67% para 95,85%. (PNUD, IPEA e FJP, 2019).

A taxa média de crescimento populacional do município de Angra, no período de 1970 a 2010 foi de 5,40% ao ano, contra 3,47% na região da Costa Verde e 1,30% no Estado. Contrariando as tendências anteriores, em 2022 o município registrou queda de -1,23% em sua população.

Gráfico 5 – Crescimento Populacional em Angra dos Reis – Censos 1970 a 2022

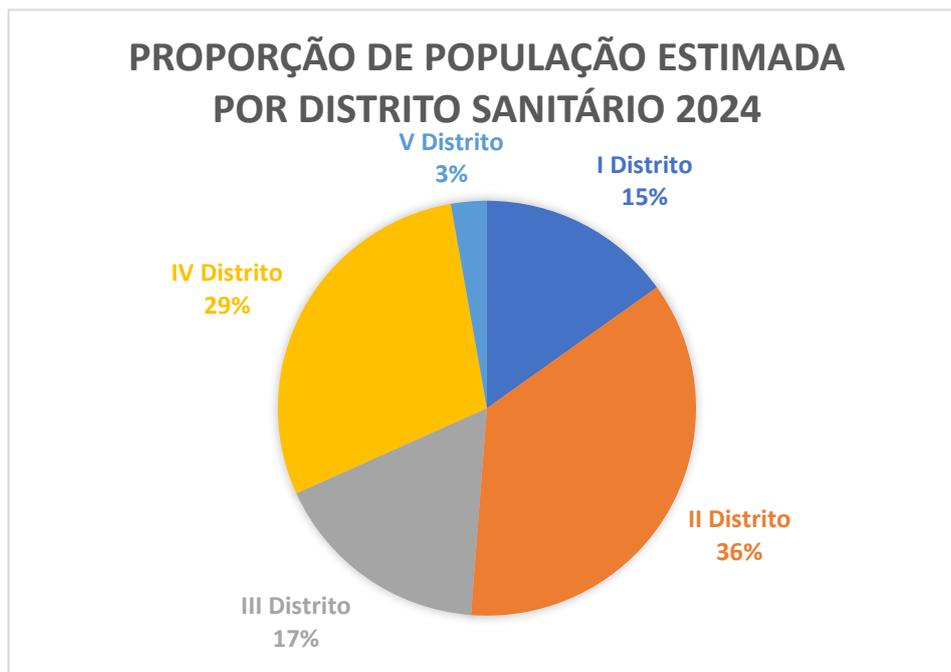
Crescimento populacional



Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2022

No Gráfico 5 - Distribuição da População por distrito sanitário de residência - Angra dos Reis 2022, referênci a proporção de residentes distribuídos por Distrito Sanitário. O II Distrito possui maior concentração populacional com 35% dos habitantes, seguido do IV Distrito, com 29% da proporção de habitantes. O V Distrito é o distrito com menor concentração, contabilizando 3% dos habitantes do município. Há uma especificidade territorial no município quando consideramos a distância em km entre os distritos e o bairro do Centro, localizado na zona central do município (Quadro 3). A dinâmica territorial deve ser levada em conta na programação das ações e serviços de saúde tão quanto os dados demográficos.

Gráfico 6 – Distribuição da População por distrito sanitário de residência - Angra dos Reis estimativa 2024



3.4 Principais Causas de Internação

Tabela 7 – Morbidade Hospitalar por grupos de causas de internação Angra dos Reis, 2024 – em ordem de ranqueamento de diagnóstico

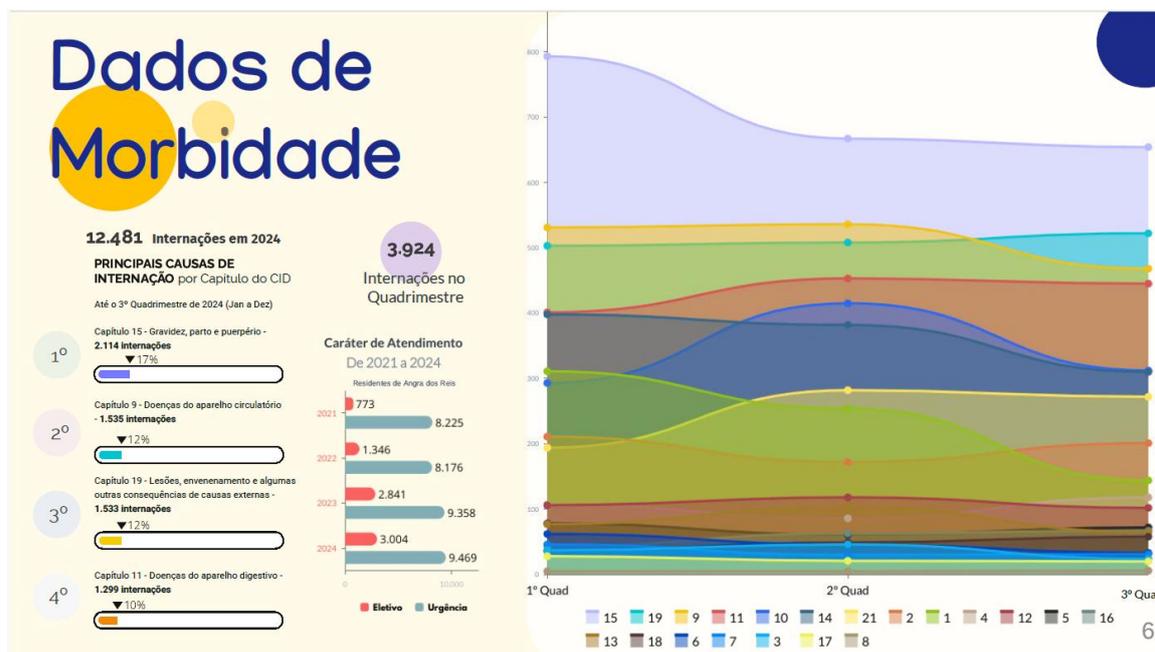
Diagn. principal - capítulo	1º Quad	2º Quad	3º Quad	Total 2024	%
Capítulo 15 - Gravidez, parto e puerpério	793	667	654	2114	17%
Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório	531	536	468	1535	12%
Capítulo 19 - Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de causas externas	503	508	522	1533	12%
Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo	401	453	445	1299	10%
Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário	398	382	310	1090	9%
Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório	293	415	312	1020	8%
Capítulo 21 - Fatores que influenciam o estado de saúde e o contato com os serviços de saúde	194	282	272	748	6%
Capítulo 1 - Algumas doenças infecciosas e parasitárias	311	254	144	709	6%
Capítulo 2 - Neoplasias [tumores]	211	172	201	584	5%
Capítulo 12 - Doenças da pele e do tecido subcutâneo	106	118	102	326	3%
Capítulo 4 - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	107	86	118	311	2%

Capítulo 13 - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	77	103	65	245	2%
Capítulo 5 - Transtornos mentais e comportamentais	78	61	72	211	2%
Capítulo 16 - Algumas afecções originadas no período perinatal	43	63	67	173	1%
Capítulo 18 - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	36	49	58	143	1%
Capítulo 6 - Doenças do sistema nervoso	62	46	33	141	1%
Capítulo 3 - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários	37	46	24	107	1%
Capítulo 7 - Doenças do olho e anexos	46	30	31	107	1%
Capítulo 17 - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	28	21	20	69	1%
Capítulo 8 - Doenças do ouvido e da apófise mastóide	5	5	6	16	0%
Total	4260	4297	3924	12481	100%

Fonte: SIDH - Datasus

Foram 12.481 internações em 2024 de residentes de Angra dos Reis. No ano anterior foram 12.200 (em 2023). Analisando as causas de morbidade hospitalar na Tabela 8, excluindo a primeira causa de internação – Gravidez e puerpério, com 2.114 internações – que não são expressões de morbidade e ocorrem dentro do esperado, o **Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório**, este Capítulo, foi a segunda causa internação, com 1.535 internações, em 2024. A categoria I21 Infarto agudo do miocárdio causou 320 internações em 2024, seguido de I64 Acidente vascular cerebral (279 internações). No **Capítulo 19 - Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas** está a 3ª causa de internação, com 1.533 internações. 20,1% das internações por esse grupo de causa, foram acometidas pelo grupo T08-T14 Traumatismos de localização não especificada do tronco, membro ou outra região do corpo, seguidos de Traumatismos do joelho e da perna (201 internações). A 4ª causa de internação de residente foi por doença do **Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo**, com 1.299 internações. Parte das internações por essa causa foram acometidas na categoria K80 Colelitíase, com 290 internações, representando 22,3% de internações do Capítulo 11.

Figura 6 – Representação gráfica de Morbidade por população residente em Angra dos Reis 2021 a 2023 e por quadrimestre 2023, segundo causas do Capítulo do CID-10

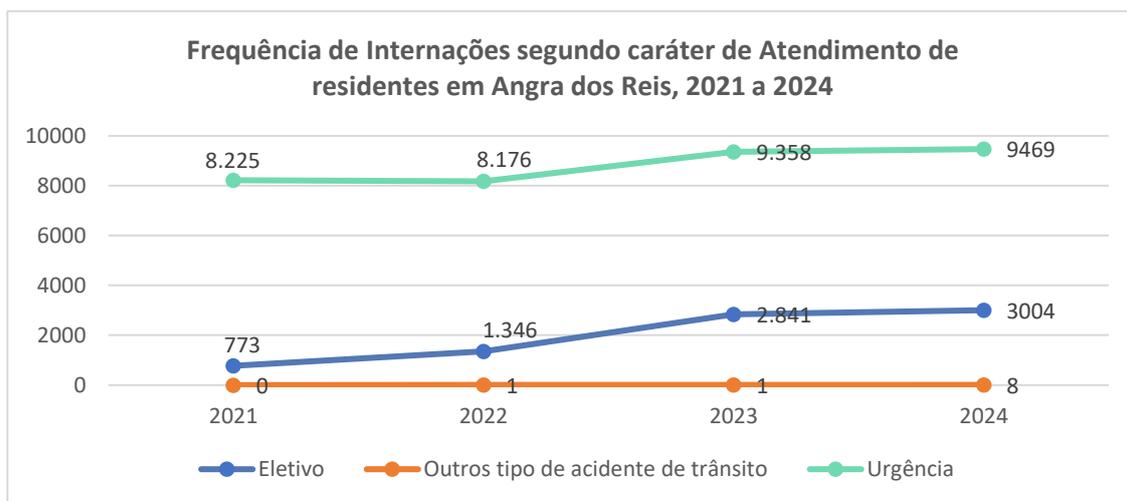


Observando a faixa etária, é possível traçar tendências nos diagnósticos: XV Gravidez, parto e puerpério a maioria das internações acometem a faixa dos 20-24 anos (580 internações); nesse capítulo, ocorre atendimentos às mulheres em idade fértil (10 a 49 anos), conforme o previsto. A faixa etária mais acometida pelas Doenças do aparelho circulatório estão entre 65 e 69 anos, com 225 internações. Acometem com mais frequência a partir dos 50 anos.

Na representação da Figura 6, temos o acompanhamento das internações por quadrimestre do exercício de 2024.

Com a retomadas das cirurgias eletivas entre 2022 e 2024, é possível associar a alta das internações com o retorno das cirurgias eletivas (Gráfico 7). Em 2024, a proporção de cirurgias eletivas chegou a 24% do total de internações. Com relação às cirurgias de emergência, consideremos o Hospital Municipal da Japuíba um perfil hospitalar de “porta aberta”, ou seja, as demandas de Urgência e Emergência são referenciadas majoritariamente para o HMJ, o que ocasiona a intensa internação de urgência.

Gráfico 7 – Internações por Caráter de atendimento, segundo residentes, nos anos de 2021 a 2023

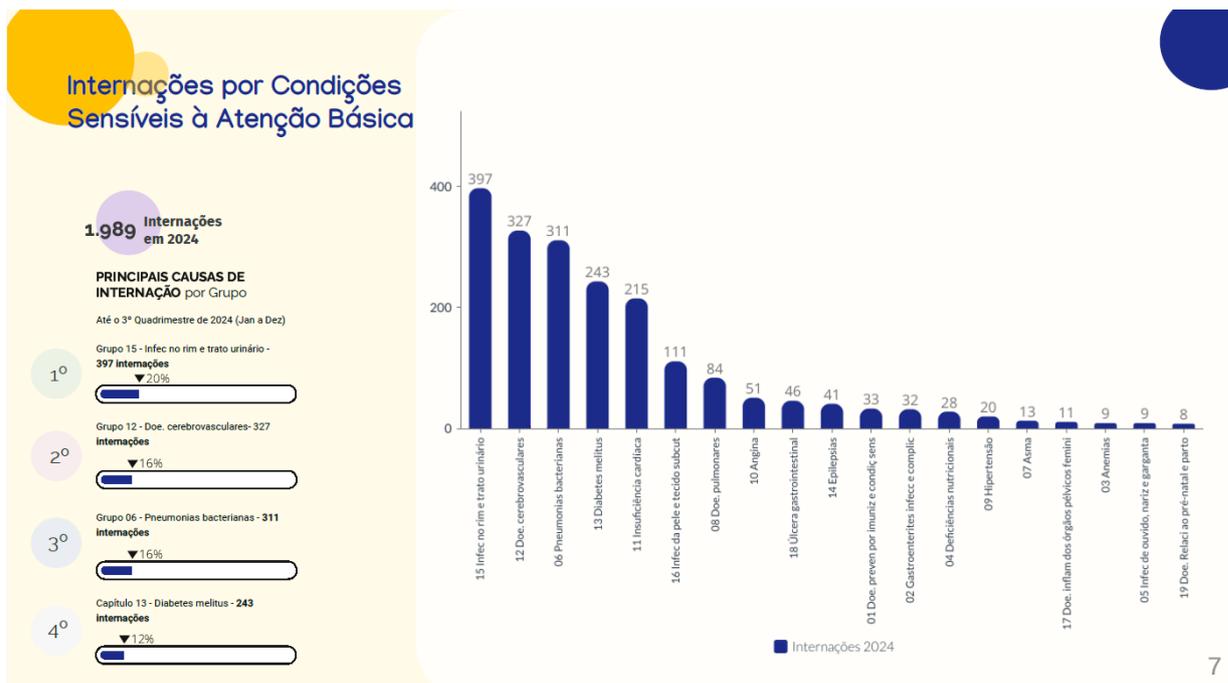


Fonte: SIHD

No gráfico 8 – Análise das Internações por Causas sensíveis às Atenção Básica em 2024, são listadas as internações por causas sensíveis à atenção básica (ICSAB). No contexto da Atenção Básica, por meio de ações e programas de sua competência, esta deveria prevenir/tratar algumas patologias advindas de sua comunidade adscrita, denominadas Condições Sensíveis à Atenção Básica (ICSAB) ou Atenção Primária (ICSAP). Esse termo é uma tradução livre para o indicador de atividades hospitalares Ambulatory Care Sensitive Conditions, trabalhado por Billings et al. na década de 1990, nos Estados Unidos, como medida de efetividade da atenção primária que foi adaptado para as condições brasileiras e regulamentado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 221, de 17 de abril de 2008 (BRASIL, 2008; ALFRADIQUE et al., 2009).

Foram 1.989 internações em 2024. Ao analisar esse índice, observou-se que as causas mais frequentes foram as Infecções no rim e trato urinário com 397 internações, significando 20% das internações, seguida de Doenças cerebrovasculares com 327 internações em 2024 por esta causa. Ao analisar os quadrimestres de 2024, apura-se 673 internações no 1º quadrimestre; 670, no 2º quadrimestre e 648 internações no 3º quadrimestre de 2024.

Gráfico 8 – Análise das Internações por Causas sensíveis à Atenção Básica em 2024



3.5 Mortalidade por grupos de causas

Na tabela 8 as ocorrências de óbitos em residentes do município de Angra dos Reis no ano de 2024, ranqueado pelas Causas Básicas, segundo a faixa etária. Foram 1.281 óbitos em 2024 de residentes em Angra dos Reis.

Tabela 8 – Frequência de óbitos em residentes por grupo de causas segundo faixa etária – Angra dos Reis, 2024

Óbitos por residência por Idade (10 faixas) segundo Causa do óbito por capítulo do CID-10 – 2024.

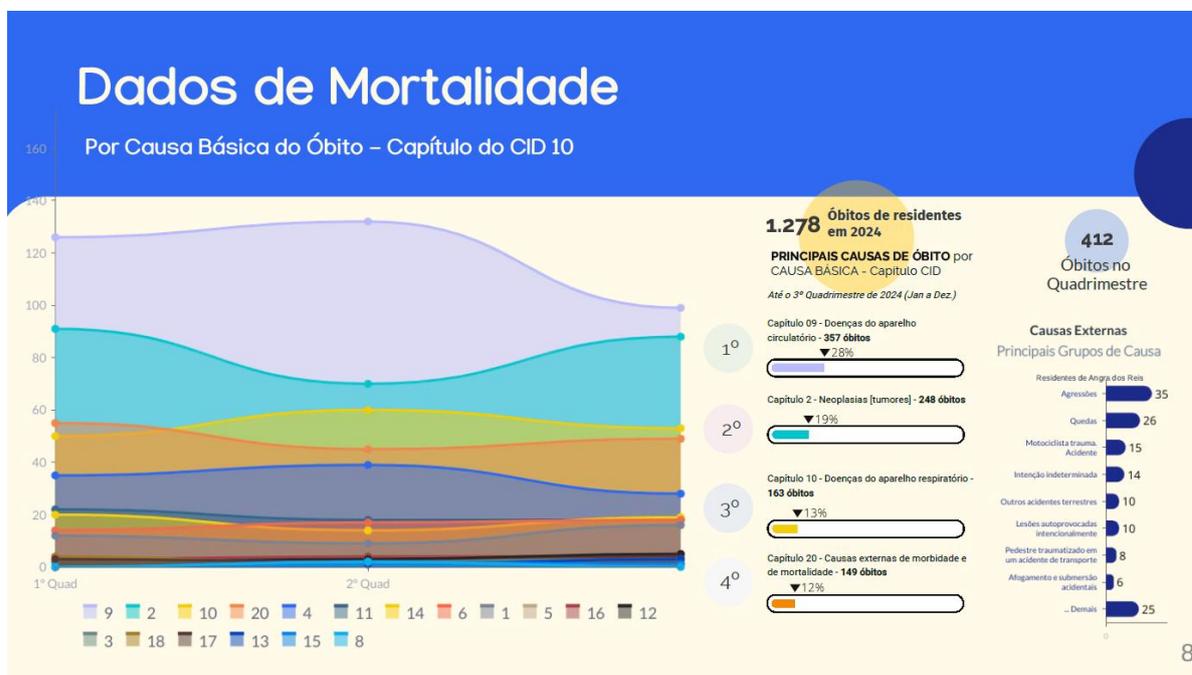
Causa básica - capítulo	< 1 ano	1 a 4 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 34 anos	35 a 39 anos	40 a 44 anos	45 a 49 anos	50 a 54 anos	55 a 59 anos	60 a 64 anos	65 a 69 anos	70 a 74 anos	75 a 79 anos	80 +	Total
Total	22	6	2	6	15	21	25	26	27	38	67	77	91	123	153	148	135	299	1.281
Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório	-	-	-	1	-	1	1	2	4	6	18	16	23	43	54	50	54	87	360
Capítulo 2 - Neoplasias [tumores]	-	1	1	-	-	1	2	2	3	10	11	25	20	34	34	35	29	44	252
Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório	2	-	-	-	-	1	1	-	-	1	8	3	11	12	26	14	16	68	163

Capítulo 20 - Causas externas de morbidade e de mortalidade	2	1	-	2	12	16	16	14	11	13	10	10	7	8	6	8	1	11	148
Capítulo 4 - Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas	1	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	6	14	8	18	11	11	23	102
Capítulo 11 - Doenças do aparelho digestivo	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	6	10	3	6	9	6	12	58
Capítulo 14 - Doenças do aparelho geniturinário	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	4	2	10	7	23	53
Capítulo 6 - Doenças do sistema nervoso	-	2	1	1	2	-	-	1	1	-	2	3	1	3	4	3	4	21	49
Capítulo 1 - Algumas doenças infecciosas e parasitárias	1	1	-	1	-	-	-	1	1	4	3	4	2	3	3	4	2	4	34
Capítulo 5 - Transtornos mentais e comportamentais	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	2	2	-	1	-	1	-	-	12
Capítulo 16 - Algumas afecções originadas no período perinatal	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
Capítulo 12 - Doenças da pele e do tecido subcutâneo	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	2	1	1	10
Capítulo 3 - Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	2	8
Capítulo 17 - Malformações congênitas, deformidades e anomalias cromossômicas	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Capítulo 18 - Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e de laboratório, não classificados em outra parte	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	6
Capítulo 13 - Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4
Capítulo 15 - Gravidez, parto e puerpério	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3

Capítulo 8 - Doenças do ouvido e da apófise mastóide	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Óbitos - Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM – Março/2025

Gráfico 8 – Análise da Mortalidade por Grupo de Causa em 2024



No Gráfico 8, diferente dos anos de 2020 e 2021, o grupo de causas do Cap. I – Algumas doenças infecciosas e parasitárias reverteram em contínua queda em 2024. Impacto direto das ações de contingência e ampla vacinação de Coronavírus. Porém, o Cap. 9 – Doenças do aparelho circulatório estão em destaque. Foram 357 causas de óbito neste Capítulo, sendo 28% dos óbitos (116) decorrentes de I21 Infarto agudo do miocárdio. A faixa etária mais acometida está entre 65 e 69 anos (54 óbitos) e idosos com mais de 80 anos (87 óbitos). A 2ª causa de óbito está no Capítulo 2 - Neoplasias [tumores]. Foram 252 óbitos em 2024. Na representação gráfica a seguir, analisamos o perfil das três principais causas de morte de residentes em Angra dos Reis, neste último ano.

Tabela 9 – Análise dos Dados de Mortalidade na população Feminina Residente em Angra dos Reis - 2024

Mortalidade Geral - RJ

Três Principais causas de Óbitos não fetais de residentes RJ por Faixa etária segundo Causa básica – capítulo - Ano do óbito: 2024

Sexo: Feminino

Município de residência: RJ, Angra dos Reis - 330010

Causa básica - capítulo	< 1 ano	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 34 anos	35 a 39 anos	40 a 44 anos	45 a 49 anos	50 a 54 anos	55 a 59 anos	60 a 64 anos	65 a 69 anos	70 a 74 anos	75 a 79 anos	80 +	Total
Total Geral	12	1	3	5	5	10	12	17	25	36	34	55	65	57	59	179	575
Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório	-	-	-	1	-	2	1	2	5	8	4	16	22	16	21	58	156
Capítulo 2 - Neoplasias [tumores]	-	-	-	-	1	2	2	8	6	17	10	18	14	16	12	20	126
Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	11	6	8	39	78

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade

A tabela acima é um recorte das três principais causas de mortalidade em mulheres por faixa etária. Cerca de 44,9% dos óbitos totais foram em mulheres residentes (575 óbitos). Observa-se a maior causa de mortalidade feminina por Doenças do aparelho circulatório. A partir de 45 anos, inicia-se a frequência de mortalidade por esta causa básica, representando 43% das ocorrências de mortalidade pelo Capítulo 9. As causas por Neoplasia, representam 21,9% das causas totais dos óbitos acometidas com mais frequência a partir dos 40 anos. Em 2024, a categoria de neoplasia com maior frequência de óbitos foram as neoplasias maligna de mama, com 24 óbitos, cerca de 14% das causas óbito de neoplasia maligna em mulheres residentes, seguida das neoplasias malignas de brônquios e pulmões, com 13 óbitos no período.

Tabela 10 – Análise dos Dados de Mortalidade na população Masculina Residente em Angra dos Reis - 2024

Mortalidade Geral - RJ

Óbitos não fetais de residentes RJ por Faixa etária segundo Causa básica - capítulo

Ano do óbito: 2024

Sexo: Masculino

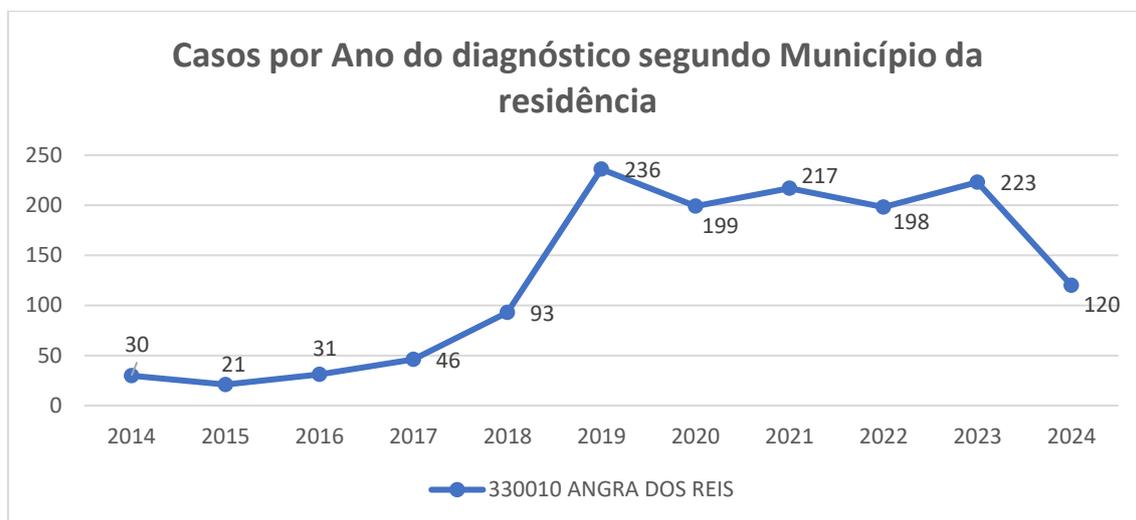
Município de residência: RJ, Angra dos Reis - 330010

Causa básica - capítulo	< 1 ano	1 a 4 anos	5 a 9 anos	10 a 14 anos	15 a 19 anos	20 a 24 anos	25 a 29 anos	30 a 34 anos	35 a 39 anos	40 a 44 anos	45 a 49 anos	50 a 54 anos	55 a 59 anos	60 a 64 anos	65 a 69 anos	70 a 74 anos	75 a 79 anos	80 +	Total
Total	10	6	2	5	12	16	20	16	15	21	42	41	57	68	88	91	76	120	706
Capítulo 9 - Doenças do aparelho circulatório	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	13	8	19	27	32	34	33	29	204
Capítulo 2 - Neoplasias [tumores]	-	1	1	-	-	1	1	-	1	2	5	8	10	16	20	19	17	24	126
Capítulo 20 - Causas externas de morbidade e de mortalidade	-	1	-	2	11	13	13	12	8	9	7	8	5	6	4	6	-	2	107

Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade

A tabela acima é um recorte das três principais causas de mortalidade em homens por faixa etária. Cerca de 55,1% dos óbitos totais foram em homens residentes (706 óbitos). Observa-se a maior causa de mortalidade masculina por Doenças do aparelho circulatório. A partir de 45 anos, inicia-se a frequência de mortalidade por esta causa básica, representando 28,9% das ocorrências de mortalidade pelo Capítulo 9. As causas por Neoplasia, representam 17,8% das causas totais dos óbitos acometidas com mais frequência a partir dos 45 anos. Em 2024, a categoria de neoplasia com maior frequência de óbitos foram as neoplasias maligna dos órgãos digestivos, com 33 óbitos, cerca de 26% das causas óbito de neoplasia maligna em homens residentes, seguida das neoplasias malignas do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos, com 24 óbitos no período.

Gráfico 9 - Casos de Oncologia Diagnosticados por ano de diagnóstico, segundo residentes no município de Angra dos Reis – 2014 a 2024



Fontes: Painel-Oncologia – BRASIL (Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), através do Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I) e da Autorização de Procedimento de Alta Complexidade; Sistema de Informação Hospitalar (SIH); Sistema de Informações de Câncer (SISCAN))

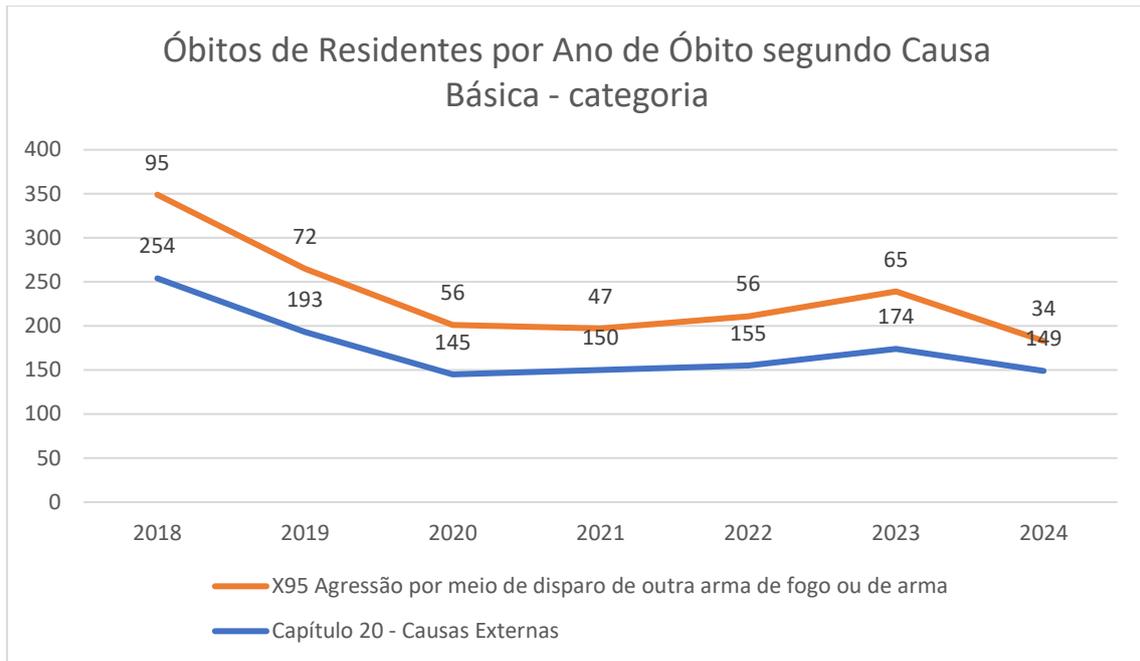
Sendo a segunda maior causa de mortalidade no município de Angra dos Reis, os óbitos por Neoplasia, inspiram mais atenção e vigilância. Dessa forma, os diagnósticos de oncologia precisam ser oportunos e cada vez mais rastreáveis ainda na Atenção Primária. No Painel de Oncologia do Datasus, observamos os números de casos diagnosticados em residentes entre os anos de 2014 e 2024. Maior parte dos diagnósticos são realizados nos municípios do Rio de Janeiro e Volta Redonda e não por acaso, pois, são os dois principais municípios de referência de oncologia da região BIG. Em 2019, o maior número de diagnósticos da série histórica, foram 109 diagnósticos em Volta redonda e 61 diagnósticos no Rio de Janeiro, seguido do município de Barra Mansa com 54 diagnósticos. Este município abriga a Santa Casa de Barra Mansa, equipamento que compõe a rede especializada de Oncologia na Região do Médio Paraíba e

executa procedimentos de oncologia encaminhados pelo município através da PPI (Programação Pactuada Integrada). Em 2024, há uma queda significativa nos diagnósticos. Porém, nota-se alta nos óbitos por neoplasia maligna em relação ao ano de 2019. Em 2019, foram 236 diagnósticos e 148 óbitos; em 2024, foram 120 diagnósticos e 238 óbitos. Estes dados podem significar baixo rastreamento precoce para o tratamento em tempo oportuno, ou dificuldades no registro do faturamento.

Seguido da terceira causa de óbitos em residentes, estão o Capítulo 10 - Doenças do aparelho respiratório, com 165 óbitos em 2024. Registro de aumento em relação ao ano anterior que finalizou o ano com 153 casos de óbito, cerca de 6,2% de aumento em 2024. 48,5% dos óbitos neste Capítulo ocorreram em decorrência da categoria J18 Pneumonia por microorganismo, com 80 óbitos em residentes. Neste capítulo, foram acometidas majoritariamente, residentes na faixa etária entre 65 e 80 anos +. Em crianças menores de 1 anos, foram 02 episódios que culminaram em óbitos.

Na quarta maior causa de mortalidade em residentes, a mortalidade por causas externas acometeu 149 pessoas, destas, 83% eram homens e 17% foram óbitos femininos. Em 2023, foi a 3ª causa de óbito, com 174 óbitos. Registro de queda de 14,4% em 2024, em relação aos óbitos gerais. Neste Capítulo, o maior grupo de causa de óbito foram na categoria X95 Agressão por meio de disparo de outra arma de fogo ou de arma não especificada, responsável por 34 óbitos, sendo 100% desses óbitos acometidos em homens (34 óbitos). Em relação ao ano de 2023, há registro de queda de 46,9% nos óbitos na categoria. Ainda analisando este grupo de causa (Agressões por armas de fogo), observamos que 20 óbitos vitimizaram pessoas entre 15 e 24 anos, e 14 óbitos entre 25 e 54 anos. Numa curta análise na oscilação dos registros de morte violenta, que é tendência no país, apuramos que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, desde 2018 o país vem reduzindo a taxa de mortes violentas intencionais, saindo de 30,9 por 100 mil habitantes em 2017 e chegando a 22,3 em 2021. No entanto, o aumento da difusão de armas terminou por impedir, ou frear uma queda ainda maior das mortes. O levantamento considera como hipóteses explicativas dessa queda na violência letal a mudança do regime demográfico rumo ao envelhecimento da população, mudanças nas políticas de segurança pública em alguns estados, e a dinâmica pelo controle do narcotráfico no país - entre 2016 e 2017, na guerra entre facções ocorridas nesse período.ⁱⁱ

Gráfico 10 - Óbitos de residentes por Ano do óbito segundo Causa básica Capítulo 20 – categoria



Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM

Na população feminina, este Capítulo foi responsável por 07 óbitos na categoria W18 Outras quedas no mesmo nível, majoritariamente, na faixa etária de 80 anos ou mais com 5 óbitos.

4. Dados de Produção de Serviços no SUS

4.1 – Procedimentos Ambulatoriais realizados no SUS

Tabela 11 – Quantidade de Procedimentos Ambulatoriais Realizados, segundo município de residência: Angra dos Reis – Comparativo 2023 e 2024

Subgrupo de procedimentos	2023	2024	% de 2024
TOTAL	4.645.722	6.186.020	100,00%
0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos	2.010.940	2.264.476	36,61%
0202 Diagnóstico em laboratório clínico	1.641.953	1.630.384	26,36%
0414 Bucomaxilofacial	11.889	763.078	12,34%
0101 Ações coletivas/individuais em saúde	348.328	455.611	7,37%
0307 Tratamentos odontológicos	55.617	446.786	7,22%
0201 Coleta de material	101.853	120.479	1,95%
0204 Diagnóstico por radiologia	80.870	114.479	1,85%
0803 Autorização / regulação	118.718	112.048	1,81%
0214 Diagnóstico por teste rápido	63.535	74.363	1,20%
0205 Diagnóstico por ultrassonografia	33.647	34.558	0,56%
0211 Métodos diagnósticos em especialidades	33.886	32.653	0,53%
0305 Tratamento em nefrologia	28.537	30.825	0,50%
0206 Diagnóstico por tomografia	25.030	27.264	0,44%
0302 Fisioterapia	19.651	18.673	0,30%
0701 Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico	8.258	9.825	0,16%
0212 Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia	10.993	9.166	0,15%
0207 Diagnóstico por ressonância magnética	6.244	7.753	0,13%
0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa	9.214	6.880	0,11%
0306 Hemoterapia	6.939	5.549	0,09%
0209 Diagnóstico por endoscopia	821	5.128	0,08%
0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia	13.456	4.624	0,07%
0102 Vigilância em saúde	5.433	4.583	0,07%
0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades)	3.692	3.347	0,05%
0405 Cirurgia do aparelho da visão	1.262	1.239	0,02%
0404 Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço	701	815	0,01%
0417 Anestesiologia	855	574	0,01%
0702 Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico	233	277	0,00%
0418 Cirurgia em nefrologia	187	225	0,00%
0409 Cirurgia do aparelho geniturinário	20	198	0,00%
0408 Cirurgia do sistema osteomuscular	142	73	0,00%

0309 Terapias especializadas	2.788	68	0,00%
0412 Cirurgia torácica	12	10	0,00%
0213 Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental	-	4	0,00%
0410 Cirurgia de mama	1	2	0,00%
0406 Cirurgia do aparelho circulatório	4	1	0,00%
0407 Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal	7	1	0,00%
0415 Outras cirurgias	4	1	0,00%
0210 Diagnóstico por radiologia intervencionista	2	-	-

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS

A Tabela 11 é um comparativo de produção de procedimentos ambulatoriais nos anos de 2023 e 2024. Tratamos a informação acima por Subgrupo de procedimentos. A forma de tabulação por município de atendimento é mais eficiente, pois tabula os procedimentos faturados por BPA (Boletim de Procedimento Ambulatorial) consolidado, uma vez que neste tipo de registro possui campos reduzidos. Não há campo de município de residência para preenchimento.

Em 2024, foram 6.186.020 procedimentos realizados segundo o município de atendimento, em Angra dos Reis. Em relação ao ano anterior, houve uma superação de 33,2% da realização de procedimentos em 2024. O subgrupo 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos foi responsável por 36,61% da produção ambulatorial geral em 2024. Neste subgrupo, detêm-se procedimentos de consultas médicas na atenção primária, com 193.720 atendimentos, superando em 28,6% a produção do ano anterior; e as consultas de profissionais não médicos na atenção primária, que incluem consultas de psicólogo clínico, nutricionista e enfermagem, com 159.059 atendimentos em 2024. Histórico de superação de 51,8% em relação a 2023. Atribui-se a superação nos atendimentos em relação ao ano anterior, às contratações de profissionais por processos seletivos para atender a Atenção Primária, tanto para a composição de equipes mínimas como para a composição das equipes e-Multis, compostas por multiprofissionais de nível superior não médicos, como nutricionistas, psicólogo e fonoaudiólogos. São procedimentos agregados aos atendimentos na Atenção Básica. Outro destaque é nas Consultas médicas em atenção especializada, com 119.299 atendimentos em 2024. Pontuamos a queda nos procedimentos de urgência como o procedimento de atendimento de urgência em atenção especializada de 12,6% em relação a 2023, e no Atendimento De Urgência C/ Observação até 24 h em Atenção Especializada com queda de 18,5%. Esses decréscimos refletem a resolutividade na Atenção Primária sem agravamento no estado do paciente e, conseqüentemente, não necessita de atendimentos emergenciais.

Tabela 12 - Produção ambulatorial do subgrupo Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos por município de atendimento

Município de atendimento: Angra dos Reis

Subgrupo de procedimentos: 0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos

Período: 2023-2024

Procedimento realizado	2023	2024	% diferença de 2023 e 2024
TOTAL	2.010.940	2.264.476	11,2%
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA.	421.742	383.067	-10,1%
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	308.881	319.310	3,3%
0301100039 AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	164.240	230.314	28,7%
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	221.506	212.909	-4,0%
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	150.611	193.720	22,3%
0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	104.751	159.059	34,1%
0301040079 ESCUTA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT NEA)	100.902	125.901	19,9%
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	104.410	119.299	12,5%
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	88.081	109.203	19,3%
0301060037 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	69.746	107.018	34,8%
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	114.946	96.998	-18,5%
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	51.803	46.007	-12,6%
0301030014 SAMU 192:ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS	25.600	20.822	-22,9%
0301030138 SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBARC	8.924	15.343	41,8%
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA	6.845	12.106	43,5%
0301070075 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	6.405	9.945	35,6%
0301030103 SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MOVEI REALIZADO PELA EQUIPE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE	3.984	9.494	58,0%
0301060045 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 8 HORAS	3.867	9.181	57,9%
0301010110 CONSULTA PRÉ-NATAL	5.646	7.239	22,0%
0301100209 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	1.917	6.369	69,9%
0301100101 INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	2.426	6.149	60,5%
0301060100 ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	6.776	5.548	-22,1%
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PACIENTE)	3.493	5.528	36,8%
0301030146 SAMU 192: ATENDIMENTO DAS CHAMADAS RECEBIDAS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DAS URGÊNCIAS COM ORIENTAÇÃO	2.749	4.148	33,7%
0301100284 CURATIVO SIMPLES	2.244	3.929	42,9%
0301100187 TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL	842	3.816	77,9%

0301030189 SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE BASICO DE VIDA TERRESTRE (USB)	1.986	3.576	44,5%
0301080143 ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA I - SAUDE MENTAL	2.461	2.971	17,2%
0301100144 OXIGENOTERAPIA POR DIA	5.829	2.831	-105,9%
0301010269 AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	486	2.347	79,3%
0301030170 SAMU 192: TRANSPORTE INTER-HOSPITALAR PELA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA)	554	2.274	75,6%
0301010277 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	502	2.181	77,0%
0301070040 ACOMPANHAMENTO NEUROPSICOLÓGICO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO	1.371	2.132	35,7%
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	714	2.002	64,3%
0301040087 ATENDIMENTO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	527	1.999	73,6%
0301080178 ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	1.427	1.792	20,4%
0301030120 SAMU 192: ENVIO DE UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE VIDA TERRESTRE (USA) E/OU AQUATICO (EQUIPE DE EMBA	940	1.603	41,4%
0301070113 TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA INDIVIDUAL	1.090	1.516	28,1%
0301060053 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA COM REMOÇÃO	1.518	1.477	-2,8%
0301100276 CURATIVO ESPECIAL	1.020	1.388	26,5%
0301030090 SAMU 192: ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR MÓVEL REALIZADO PELA EQUIPE DA UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO DE V	741	1.386	46,5%
0301100225 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA (SC)	238	1.153	79,4%
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	581	1.147	49,3%
0301080283 PRÁTICAS EXPRESSIVAS E COMUNICATIVAS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	611	1.057	42,2%
0301080208 ATENDIMENTO INDIVIDUAL DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	649	839	22,6%
0301070024 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE EM REABILITACAO EM COMUNICACAO ALTERNATIVA	267	708	62,3%
0301010129 CONSULTA PUERPERAL	398	515	22,7%
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL	1.547	468	-230,6%
0301010307 TELECONSULTA MÉDICA NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	-	451	100,0%
0301040095 EXAME DO PÉ DIABÉTICO	-	400	100,0%
0301050058 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	131	386	66,1%
0301010315 TELECONSULTA POR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	377	307	-22,8%
0301100217 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	66	237	72,2%
0301050023 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.	161	227	29,1%
0301050104 VISITA DOMICILIAR PÓS ÓBITO	127	185	31,4%
0301050090 ATENDIMENTO MEDICO COM FINALIDADE DE ATESTAR ÓBITO	130	183	29,0%
0301050147 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	8	174	95,4%
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	104	166	37,3%
0301080275 PRÁTICAS CORPORAIS EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	8	159	95,0%
0301100241 ADMINISTRAÇÃO DE PENICILINA PARA TRATAMENTO DE SÍFILIS	40	146	72,6%
0301080305 MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA	82	141	41,8%

0301010021 CONSULTA COM IDENTIFICAÇÃO DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	210	138	-52,2%
0301010056 CONSULTA MEDICA EM SAUDE DO TRABALHADOR	89	136	34,6%
0301100195 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	47	116	59,5%
0301080194 ACOLHIMENTO DIURNO DE PACIENTE EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	21	115	81,7%
0301010099 CONSULTA PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DO FUMANTE	10	111	91,0%
0301020035 EMISSÃO DE PARECER SOBRE NEXO CAUSAL	118	110	-7,3%
0301040036 TERAPIA EM GRUPO	146	103	-41,7%
0301080011 ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL DO FUMANTE (POR ATENDIMENTO / PACIENTE)	-	84	100,0%
0301100233 ADMINISTRAÇÃO TÓPICA DE MEDICAMENTO(S)	96	79	-21,5%
0301080259 AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	-	71	100,0%
0301140014 ATENDIMENTO DE PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS	-	48	100,0%
0301080224 ATENDIMENTO FAMILIAR EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	52	42	-23,8%
0301040141 INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	3	34	91,2%
0301080291 ATENÇÃO ÀS SITUAÇÕES DE CRISE	-	34	100,0%
0301080232 ACOLHIMENTO INICIAL POR CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	-	32	100,0%
0301090033 AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA	-	32	100,0%
0301050120 TERAPIA DE REIDRATAÇÃO PARENTERAL	-	31	100,0%
0301010161 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	23	26	11,5%
0301080151 ATENDIMENTO EM OFICINA TERAPEUTICA II - SAUDE MENTAL	39	23	-69,6%
0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E/OU FAMILIARES	17	23	26,1%
0301050082 ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL	-	22	100,0%
0301100047 CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO	18	20	10,0%
0301040176 INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO LIBERADOR DE ETONOGESTREL	-	18	100,0%
0301040150 RETIRADA DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	-	15	100,0%
0301100179 SONDAGEM GÁSTRICA	-	11	100,0%
0301080348 AÇÕES DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL	4	10	60,0%
0301100063 CUIDADOS COM ESTOMAS	-	10	0,0%
0301100071 CUIDADOS C/ TRAQUEOSTOMIA	-	8	0,0%
0301080356 PROMOÇÃO DE CONTRATUALIDADE NO TERRITÓRIO	2	6	66,7%
0301080402 APOIO MATRICIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	-	6	100,0%
0301040184 RETIRADA DO IMPLANTE SUBDÉRMICO LIBERADOR DE ETONOGESTREL	-	5	100,0%
0301010234 CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	3	3	0,0%
0301080410 APOIO MATRICIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-	3	0,0%
0301100128 LAVAGEM GASTRICA	4	3	-33,3%
0301070067 ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO NAS MULTIPLAS DEFICIÊNCIAS	-	1	0,0%
0301080160 ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO	-	1	0,0%

0301050112 ADMINISTRAÇÃO DE IMUNODERIVADOS (ORAL E/OU PARENTERAL)	10	-	0,0%
---	----	---	------

Fonte: Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS - SIA/SUS

No subgrupo 0803 Autorização / regulação são faturados procedimentos de dispensação de transporte aos munícipes que são regulados para fora domicílio. Cada procedimento faz relação com cada 50km do percurso do paciente até o seu destino. Ou seja, se um paciente é regulado para um estabelecimento no Rio de Janeiro, ele percorrerá até o destino cerca de 200 km. Dessa forma, serão quatro procedimentos faturados de deslocamento para este paciente.

Destaque aos exames diagnósticos, como o aumento da oferta de exames 0205 Diagnóstico por **ultrassonografia**, com o aumento de 3% da oferta geral desses exames no município. Exames de 0206 Diagnóstico por **tomografia**, com superação de 9% da oferta em relação ao período de 2023; e 0214 Diagnóstico por **teste rápido** superou a marca de 17% comparados a oferta do ano anterior, com 74.363 testes rápidos realizados em 2024, os testes rápidos foram descentralizados nas Unidades de Saúde. Aumento na oferta dos exames 0207 Diagnóstico por **ressonância** magnética, com 7.753 exames realizados em 2024, significando um aumento de 24% em relação ao ano de 2023. Pontuamos que o serviço de Ressonância Nuclear Magnética é terceirizado com dois prestadores de serviços atuantes no município. Em 2023, foi implantada a tabela municipal para procedimentos de RNM que utilizam contraste na realização. Ponderou-se a implantação da tabela diferenciada concluindo a complexidade dos procedimentos financiados pela Tabela SUS com valores abaixo do mercado.

Com relação ao subgrupo 0204 Diagnóstico por **radiologia**, foram realizados em 2024 114.479 procedimentos. Ao analisar os procedimentos agrupados neste grupo, destacamos os exames de **mamografia** bilateral e mamografia diagnóstica, com 3.163 e 1.231 exames realizados em 2024, respectivamente. Neste subgrupo de procedimentos, relaciona-se também o procedimento de **Densitometria** óssea com 1.578 procedimentos realizados em 2024.

Com relação aos procedimentos do subgrupo 0203 Diagnóstico por **anatomia patológica e citopatologia**, a tabela 11 foi tabulada segundo o município de atendimento (Angra dos Reis), visto os procedimentos registrados por BPA consolidado, observamos apenas 4.624 procedimentos realizados no município. Porém, o laboratório de referência para estes exames é o MS INCA SITEC SERV CITOPATOLOGIA, CNES 2273284. Partindo dessa premissa, realizamos nova tabulação com parâmetro de município de residência (Angra dos Reis). Aplicando estes parâmetros, a quantidade de procedimentos processados em 2024 é de 14.637 procedimentos de Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia. Desses, 76,3% foram realizados no laboratório do SITEC. O material é coletado no município e enviado ao laboratório de referência

localizado no Rio de Janeiro. Porém, cerca de 2.001 procedimentos de anatomia patológica e citopatologia foram realizados no município pelo laboratório credenciado, incluindo exames de citologia, exceto de mama e cérvico vaginal (0203010035), que são encaminhados ao SITEC; 0203020030 exame anatomo-patológico para congelamento / parafina por peça cirurgica ou por biopsia (exceto colo e mama), com 1768 faturados em 2024; e 0203020049 imunohistoquímica de neoplasias malignas, com 232 exames faturados em 2024.

4.2 – Produção de Atenção Básica

De acordo com o modelo hierarquizado do SUS (Sistema Único de Saúde), a atenção básica, equipada com Unidades Básicas de Saúde e Estratégia de Saúde da Família, resolve mais de 80% dos problemas de saúde. O nível secundário, equipado com Centros de Especialidades e Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), resolve cerca de 15% dos problemas de saúde; o nível terciário, a atenção hospitalar, resolve cerca de 5% dos problemas de saúde. (Chioro dos Reis & Scaff, 1998)

A porta de entrada dos serviços SUS são as unidades de saúde da atenção básica. Em Angra dos Reis, são 47 centros de saúde / unidades de saúde que contam com 57 equipes de saúde da família (ESF); 04 equipes de atenção primárias (eAP); 04 equipes multiprofissionais (e-multi); e 01 equipe de Consultório na Rua. Para a garantia do cuidado e resolutividade, as equipes multiprofissionais têm lotadas em seu quadro pediatras que atendem em nível local nos equipamentos da atenção básica.

Tabela 13 – Série Histórica de produção de consultas na Atenção Primária – Produção SISAB 2022-2024

Consultas na Atenção Primária	2022	2023	2024
Consultas médicas na APS	124.501	163.851	199.738
Consultas de enfermagem na APS	43.682	73.950	103.893

Fonte: SISAB

A produção de consultas médicas na Atenção Primária cresceu cerca de 37,7% em relação a 2022. O aumento da produção é relacionado às contratações por processo seletivo realizado em 2023, com abertura de 15 vagas imediatas para atender as equipes de Saúde da Família do município de Angra dos Reis. O aumento gradativo é aliado a evolução dos cadastros na atenção básica. Em 2024 o município alcançou 165.386 cadastros válidos na Atenção Básica, aumento de 20,7% em relação a 2022 (131.200 cadastros).

As consultas de enfermagem sofreram impressionante alta em relação a 2022 com 237,8%, cerca de 103.893 consultas realizadas em 2024 contra 43.682 consultas de enfermagem realizadas em 2022 na atenção primária. o aumento no número de consultas é resultado

imediate nas contratações ocorridas por processo seletivo em 2022 e 2023. As consultas de enfermagem na atenção primária visam acompanhar, proteger e promover o bem-estar do paciente, bem como cuidados com obstetrícia e acompanhamento e monitoramento de pacientes com diabetes, hipertensão e outras condições crônicas.

Na atenção primária são realizados os monitoramentos aos pacientes de condições crônicas, como o acompanhamento de diabetes, hipertensão e o monitoramento da obesidade, que gera um complicador em potencial para o desenvolvimento das condições anteriores: diabetes e hipertensão.

Tabela 14 - Número de atendimentos individuais de pacientes por médicos ou enfermeiros das equipes de ESF – Produção SISAB 2024

Condição Avaliada	Nº de Atendimentos 2023	Nº de Atendimentos 2024
Atendimentos de hipertensão arterial	21.922	30.078
Atendimentos de diabetes mellitus	8.647	13.282
Atendimentos de obesidade	1.557	2.650

Fonte: SISAB

Tabela 15 - Produção Ambulatorial por procedimento – Produção SISAB 2023 e 2024

PROCEDIMENTOS	QUANT. 2023	QUANT. 2024	% DE 2024
AFERIÇÃO DE PA	65.880	98.813	44,3%
MEDIÇÃO DE PESO	21.133	31.131	14,0%
GLICEMIA CAPILAR	10.952	20.495	9,2%
ADM. MED. VIA INTRAMUSCULAR	13.842	19.512	8,8%
MEDIÇÃO DE ALTURA	4.236	13.113	5,9%
COL. DE CITO. DE COLO UTERINO	6.672	8.921	4,0%
CURATIVO SIMPLES	5.386	7.795	3,5%
ELETROCARDIOGRAMA	191	3.347	1,5%
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA	2.401	3.306	1,5%
ADM. MED. VIA SUBCUTÂNEA (SC)	1.700	3.065	1,4%
TESTE RÁPIDO PARA HEPATITE C	1.299	2.752	1,2%
CURATIVO ESPECIAL	1.155	2.616	1,2%
RET. DE PONTOS DE CIRURGIAS	1.302	2.041	0,9%
TESTE RÁPIDO DE HIV	591	1.586	0,7%
TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS	559	1.509	0,7%
TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	199	990	0,4%
ADM. MED. VIA ORAL	285	548	0,2%
EXAME DO PÉ DIABÉTICO	0	398	0,2%
ADM. PENICILINA P/ TTO SÍFILIS	138	377	0,2%
ADM. MED. VIA ENDOVENOSA	163	309	0,1%
ADM. MED. VIA TÓPICA	74	138	0,1%

COL. MAT. P/ EX. LABORATORIAL	19	70	0,0%
RETIRADA DE CERUME	18	35	0,0%
CATETERISMO VESICAL DE ALÍVIO	19	11	0,0%
CUIDADO DE ESTOMAS	0	9	0,0%
TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL	5	6	0,0%
ADM. MED. INALAÇÃO/NEBULIZAÇÃO	1	4	0,0%
SUTURA SIMPLES	0	3	0,0%
EXÉRESE/BIOPSIA/PUNÇÃO DE TUM.	1	2	0,0%
REM. CORP. ESTRANHO SUBCUTÂNEO	0	2	0,0%
DRENAGEM DE ABSCESSO	3	1	0,0%
TOTAL	138.224	222.905	100,0%

Fonte: Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB

Em 2024, a atenção primária produziu 222.905 procedimentos. 44,3% foram procedimentos de aferição de pressão arterial (PA), com 98.813 procedimentos. Seguida da medição de peso (14%) e Glicemia capilar (9,2%). Destaque para a coleta de citopatológico de colo uterino, com 8.921 procedimentos realizados, com aumento de 33,7% em relação a 2023. Mais um destaque para os testes rápidos realizados na atenção primária, incluindo o teste de gravidez, estratégia para captação precoce de gestantes no cuidado ao pré-natal. Foram 6.837 testes rápidos em 2024. A estratégia de testes rápidos para a detecção precoce de IST, principalmente em gestantes. Com o diagnóstico precoce, a atenção primária consegue oferecer o tratamento em tempo oportuno e encaminhar o usuário ao ambulatório especializado.

Tabela 16 – Produção Ambulatorial por procedimento – Complexidade: Atenção básica

Quantidade aprovada segundo Procedimento realizado

Município de atendimento: Angra dos Reis

Complexidade: Atenção básica

Período: 2024

Procedimento realizado	Quantidade aprovada
TOTAL	2.733.795
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	757.905
0101030010 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	405.354
0307030040 PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA	364.175
0301100039 AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	230.314
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	193.720
0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	159.059
0301040079 ESCUTA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONT NEA)	125.901
0201020041 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL	109.036
0301060037 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA	107.018
0214010015 GLICEMIA CAPILAR	56.499
0307030059 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAI (POR SEXTANTE)	25.377

0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	12.106
0101020090 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	10.930
0307010031 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA	10.677
0201020033 COLETA DE MATERIAL DO COLO DE ÚTERO PARA EXAME CITOPATOLÓGICO	10.302
0307010120 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	9.444
0301060045 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA COM OBSERVAÇÃO ATÉ 8 HORAS	9.181
0101040024 AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA	8.551
0101020104 ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL	7.475
0301010110 CONSULTA PRÉ-NATAL	7.239
0101020074 APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)	7.218
0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SEXTANTE)	7.130
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	7.103
0301100209 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA INTRAMUSCULAR	6.369
0301100101 INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	6.149
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	5.976
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PACIENTE)	5.528
0214010104 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	5.150
0301100284 CURATIVO SIMPLES	3.929
0301100187 TERAPIA DE REIDRATAÇÃO ORAL	3.816
0307010015 CAPEAMENTO PULPAR	3.596
0204010225 RADIOGRAFIA PERIAPICAL	3.183
0101010010 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	3.032
0101030029 VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	2.980
0307040151 AJUSTE OCLUSAL	2.952
0301100144 OXIGENOTERAPIA POR DIA	2.831
0301010269 AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO NA PUERICULTURA	2.347
0301010277 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA PUERICULTURA	2.181
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	2.126
0307020070 PULPOTOMIA DENTÁRIA	2.039
0301010137 CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	2.002
0301040087 ATENDIMENTO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.999
0214010090 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HEPATITE C	1.676
0301060053 ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA COM REMOÇÃO	1.477
0307010082 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM RESINA COMPOSTA	1.468
0301100276 CURATIVO ESPECIAL	1.388
0101020031 AÇÃO COLETIVA DE ESCOVAÇÃO DENTAL SUPERVISIONADA	1.308
0301100225 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA SUBCUTÂNEA (SC)	1.153
0214010066 TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	1.065
0101020015 AÇÃO COLETIVA DE APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR GEL	942
0307010104 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM IONÔMERO DE VIDRO	914

0401010066 EXCIÇÃO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	850
0401010031 DRENAGEM DE ABSCESSO	796
0214010082 TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	782
0307010074 TRATAMENTO RESTAURADOR ATRAUMÁTICO (TRA/ART)	769
0307010112 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO ANTERIOR COM RESINA COMPOSTA.	564
0301010129 CONSULTA PUERPERAL	515
0101020066 APLICAÇÃO DE SELANTE (POR DENTE)	510
0101020120 ORIENTAÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	483
0307010155 ADEQUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS	480
0101020082 EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA	473
0307010139 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR COM AMÁLGAMA	444
0101050011 PRATICAS CORPORAIS EM MEDICINA TRADICIONAL CHINESA	419
0301040095 EXAME DO PÉ DIABÉTICO	400
0301050058 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO	386
0307040135 CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	362
0101010036 PRÁTICA CORPORAL / ATIVIDADE FÍSICA EM GRUPO	265
0301100217 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ORAL	237
0301050023 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.	227
0401010082 FRENÉCTOMIA/FRENOTOMIA.	219
0202030245 INTRADERMORREACAO COM DERIVADO PROTEICO PURIFICADO (PPD)	185
0301050104 VISITA DOMICILIAR PÓS ÓBITO	185
0301050090 ATENDIMENTO MEDICO COM FINALIDADE DE ATESTAR ÓBITO	183
0301050147 VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	174
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	166
0301100241 ADMINISTRAÇÃO DE PENICILINA PARA TRATAMENTO DE SÍFILIS	146
0414020383 TRATAMENTO DE ALVEOLITE	146
0201020050 COLETA DE SANGUE PARA TRIAGEM NEONATAL	145
0307010147 ADEQUAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	141
0301010021 CONSULTA COM IDENTIFICAÇÃO DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	138
0414020405 ULOTOMIA/ULECTOMIA	137
0214010163 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	130
0301100195 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA	116
0301010099 CONSULTA PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DO FUMANTE	111
0101020058 APLICAÇÃO DE CARIOSTÁTICO (POR DENTE)	109
0204010217 RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL (BITE WING)	109
0414020359 TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	107
0101020040 AÇÃO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALIDADE EPIDEMIOLÓGICA	93
0301080011 ABORDAGEM COGNITIVA COMPORTAMENTAL DO FUMANTE (POR ATENDIMENTO / PACIENTE)	84
0301100233 ADMINISTRAÇÃO TÓPICA DE MEDICAMENTO(S)	79
0307040143 ADAPTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	77

0309050049 SESSÃO DE AURICULOTERAPIA	68
0307010090 RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO POSTERIOR COM AMÁLGAMA	51
0301140014 ATENDIMENTO DE PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS	48
0101020112 AÇÃO COLETIVA DE PREVENÇÃO DE CÂNCER BUCAL	42
0214010120 TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	41
0301040141 INSERÇÃO DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	34
0307030083 TRATAMENTO DE PERICORONARITE	34
0301090033 AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL DA PESSOA IDOSA	32
0301050120 TERAPIA DE REIDRATAÇÃO PARENTERAL	31
0301050082 ANTIBIOTICOTERAPIA PARENTERAL	22
0307010066 TRATAMENTO INICIAL DO DENTE TRAUMATIZADO	21
0301100047 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	20
0301040176 INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO LIBERADOR DE ETONOGESTREL	18
0307030075 TRATAMENTO DE LESÕES DA MUCOSA ORAL	17
0301040150 RETIRADA DO DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	15
0414020430 EXODONTIA DE DENTE SUPRANUMÉRARIO	15
0301100179 SONDAGEM GÁSTRICA	11
0214010031 PESQUISA DE GLICOSE NA URINA	8
0307030067 TRATAMENTO DE GENGIVITE ULCERATIVA NECROSANTE AGUDA (GUNA)	6
0301040184 RETIRADA DO IMPLANTE SUBDÉRMICO LIBERADOR DE ETONOGESTREL	5
0307040160 INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	5
0101020023 AÇÃO COLETIVA DE BOCHECHO FLUORADO	4
0307040070 MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/ CONSTRUCAO DE PROTESE DENTARIA	4
0301010234 CONSULTA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO	3
0301100128 LAVAGEM GASTRICA	3
0404010300 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAVIDADE AUDITIVA E NASAL	2
0202050254 PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	1
0214010112 TESTE RÁPIDO PARA VÍRUS ZIKA IGG/IGM	1
0401020177 CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA)	1

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial – SIA SUS – complexidade: Atenção Básica

Em 2024, foram 2.733.795 procedimentos faturados no Sistema de Informação Ambulatorial, conforme a tabela acima. Em relação a 2023, em 2024 ocorreu um aumento de 138% dos procedimentos faturados. Atualmente, o município dispõe de sistema de informação para gestão de prontuário eletrônico privado que alimenta o banco de dados do Ministério da Saúde e, uma vez exportados os dados de faturamento, são disponibilizados para acesso público nos sites do Ministério da Saúde.

Segundo informação do SISAB (Tabela 14), foram realizados 5.847 testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite C. Esses testes foram realizados em equipes de saúde da família, visto o faturamento presente no SISAB. No Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), concentra o

faturamento realizado nas diversas unidades de saúde, por isso vemos a diferença em tela. Os testes rápidos realizados em ambulatórios especializados e nos Centros de Especialidades são registrados no SIA SUS assim como os dados das ESFs também são compilados no SISAB e no SIA SUS. Segundo o Sistema de Informação Ambulatorial, foram 7.608 testes rápidos para IST, 1.065 testes de gravidez, 130 testes para detecção de SARS-COVID-2 e 41 testes rápidos para dengue. Outro destaque para as consultas de pré-natal com 7.239 consultas em 2024; atendimentos de urgência em atenção básica ocorrida nas ESFs com 107.018 atendimentos; e visita domiciliar realizada pelo Agente Comunitário, com 405.354 visitas em 2024. Números que demonstram a intensificação da atuação da Atenção Primária à Saúde (APS) no território.

Gráfico 11 – Pirâmide Etária dos Cadastros Individuais na Atenção Primária até jan. 2025 e perfil da população de Angra dos Reis – cadastros ativos no e-SUS



Fonte: E_SUS base centralizada - cadastros individuais até jan.2025

De acordo com o cadastro do e-SUS, são 430 indígenas cadastrados; 439 indivíduos quilombolas e 294 caiçaras autodeclarados no cadastro do e-SUS, completando a diversidade de população do município composta por população originária e comunidades tradicionais. São 100.686 indivíduos masculinos cadastrados e 106.570 indivíduos femininos cadastrados, totalizando 219.699 cadastros. É importante destacar que estes cadastros necessitam de análise e limpeza de banco de dados para descartar duplicidade de cadastros.

4.2.1. Financiamento da Atenção Básica

A partir de 2020, com o novo financiamento da Atenção Primária, o cadastro individual na Atenção Primária é base para o cálculo da Cobertura da Atenção Primária à Saúde das equipes financiadas pelo Ministério da Saúde. A cobertura é o cálculo soma cumulativa de pessoas com cadastro vinculado a equipes financiadas pelo Ministério da Saúde sobre a população estimada do município do ano de 2021, 210.144 habitantes. Este modelo de financiamento ficou vigente até março de 2024.

Através da Portaria GM/MS Nº 3.493, de 10 de abril de 2024, é instituída a nova metodologia de cofinanciamento federal do Piso da Atenção Primária. A Portaria atrela o financiamento aos componentes i - componente fixo para manutenção das equipes (eSF, eAP e eMulti); ii - componente de vínculo e acompanhamento territorial para as eSF e eAP; iii - componente de qualidade para as eSF, eAP, eSB e eMulti; iv - componente para implantação e manutenção de programas, serviços, profissionais e outras composições de equipes que atuam na APS; v - componente para Atenção à Saúde Bucal; e vi - componente per capita de base populacional para ações no âmbito da APS. Para o cálculo dos componentes i, ii e iii, foram considerados o Censo IBGE 2022, com a população de 167.434. A revisão do financiamento da APS transfere o repasse fixo a ser repassado mensalmente às equipes e os incentivos de implantação a ser repassado em parcela única.

Observado os componentes de financiamento, segue abaixo o financiamento das equipes da Atenção Primária à Saúde – APS entre maio e dezembro de 2024.

Tabela 17 - Financiamento APS - Equipes de Saúde da Família (eSF)/Equipes de Atenção Primária (eAP) – Equipes credenciadas

Mês	Equipes credenciadas eSF	Equipes credenciadas eAP	eSF pagas	eAP pagas
2024/05	61	4	52	4
2024/06	54	4	52	4
2024/07	53	4	51	4
2024/08	53	4	51	4
2024/09	53	4	52	4
2024/10	53	4	50	4
2024/11	53	4	49	4
2024/12	53	4	49	4

Fonte: e-Gestor Atenção Básica

Observamos na tabela acima, o levantamento das equipes credenciadas e as equipes pagas, conforme os critérios de pagamento da Portaria em vigor. Em maio de 2024, eram 61 eSF credenciadas, porém apenas 52 equipes receberam o repasse federal e estavam dentro do critério de equipes mínimas. Em dezembro de 2024, foram 53 equipes credenciadas e 49 delas

estavam em conformidade para o repasse. Entre os meses de maio a dezembro, as 4 equipes de Atenção Primária – eAP credenciadas foram financiadas, em conformidade com o critério de equipes mínimas.

Tabela 18 – Relatório de pagamento do e-Gestor da Atenção Primária – mai. a dez. 2024

PLANO ORÇAMENTÁRIO	VALOR INTEGRAL	AJUSTE	DESCONTO	VALOR EFETIVO DE REPASSE	VALOR DA IMPLANTAÇÃO
EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - EAP	R\$ 11.226.562,50	-	R\$ 433.527,50	R\$ 10.793.035,00	-
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	R\$ 1.342.901,59	-	-	R\$ 1.342.901,59	-
EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	R\$ 92.250,00	R\$ 36.000,00	-	R\$ 128.250,00	-
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	R\$ 5.823.088,00	-	-	R\$ 5.823.088,00	-
DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	R\$ 188.450,00	-	-	R\$ 188.450,00	-
MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 833.678,32	-	-	R\$ 833.678,32	-

Fonte: e-Gestor Atenção Primária – Relatório de Pagamento. Acesso mar.2025

A tabela acima é referente ao repasse da Atenção Primária ao município de Angra dos Reis através da nova Portaria GM/MS Nº 3.493, de 10 de abril de 2024, no período de maio a dezembro de 2024. O Plano Orçamentário remete-se aos componentes financiáveis pela Portaria, como o custeio das Equipes de Saúde Da Família - ESF e Equipes de Atenção Primária – EAP, que decorreram num valor final de R\$ 10.793.035,00, em 2024. Referente ao financiamento dos serviços que compõem a Atenção à Saúde Bucal, como as Equipes de Saúde Bucal - eSB e Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. Neste componente são financiáveis Unidade Odontológica Móvel, inclusive a sua implantação. O município de Angra dos Reis ainda não possui esta unidade móvel, porém a área técnica pleiteia-se a sua implantação junto à gestão e ao Controle Social, conforme Portaria nº 1.924, de 17 de novembro de 2023. Em 2024, foram repassados no Plano Orçamentário de Agentes Comunitários de Saúde, R\$ 5.823.088,00. Para os demais Programas, Serviços e Equipes, como é o caso da Equipe de Consultório na Rua, o repasse ocorreu em R\$ 118.450,00. No item Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior é referente ao incentivo definido pela Portaria GM/MS Nº 3.732, de 7 de Maio de 2024, correspondente ao valor de manutenção do valor nominal repassado no ano anterior, para municípios com decréscimo populacional, válidos para o ano de 2024, conforme Anexo II da referida Portaria.

4.2.2 – Serviços da Atenção Básica

Figura 7 – Equipamentos da Atenção Básica



Fonte: Superintendência de Atenção Primária (SUAPR)

A Atenção Primária do Município conta com 55 equipes de saúde da família com funcionamento estendido das 7h às 18h. 04 Equipes de Atenção Básica credenciadas; 04 equipes e-Multi, consiste em equipes multiprofissionais não médicos que atuam nas equipes de saúde da família dos distritos. São 02 equipes ampliadas, 02 equipes complementares e 01 equipe estratégica; e 05 Unidades de Saúde na Hora, com funcionamento estendido das 7h às 19h, estas são homologadas no Ministério da Saúde para o recebimento do incentivo do programa que consiste no horário estendido.

4.2.3 – Inaugurações de Serviços da Atenção Básica

No 1º Quadrimestre de 2024, a Atenção Básica inaugurou a revitalização do ESF do Campo Belo em 31 de janeiro de 2024, custeada através do Processo nº 2021027262, no valor de R\$ 1.089.452,77.

Referente às inaugurações e reformas no 2º quadrimestre de 2024, foram a reforma da ESF do Balneário, em 26 de agosto de 2024; Inauguração da nova ESF Cantagalo em 29 de agosto de 2024, com o custo final de 488.365,49, através do Processo nº 2022013389; inauguração do novo Ambulatório Médico Especializado da Japuíba, com a integração dos serviços da Atenção Básica e serviços dos ambulatórios especializados, em 09 de agosto de 2024; e a entrega da obra de revitalização da ESF do Morro da Carioca, em 12 de julho de 2024, antes, centralizado na Clínica da Família do Centro, agora, com sede própria no bairro da Carioca.

No 3º quadrimestre, a Atenção Primária à Saúde inaugurou a Revitalização da ESF Encruzo (2º Distrito) e iniciou a reforma das Unidades da Petrobrás (3º Distrito), com o custo de

R\$ 279.108,62 (Processo 2022019666); e início da reforma da ESF da Praia do Matariz (Ilha Grande).

4.2.4 – Coordenação dos Ciclos de Vida

4.2.4.1 – Saúde da Criança

A Área Técnica descentralizou o serviço do teste do Pezinho para os Centros de Especialidades Médicas, localizados estrategicamente, nos distritos sanitários. Em 2024, foram realizados 1.921 testes do Pezinho, significando o alcance de 93% de realização do teste do pezinho em nascidos vivos com mães residentes em Angra dos Reis. Entre as ações, foram realizados capacitação IUBAAM (Unidade Básica Amiga da Amamentação) para profissionais da rede, 1º Grupo de Gestantes, lactantes e Parteiras e rede de apoio na Aldeia Indígena.

4.2.4.2 – Saúde do Adolescente

Indicadores:

Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos (%) alcançou em 2024, 11,1%. Apesar do não alcance da meta proposta pela área técnica em 2024 (10,9%), numa análise mais ampliada, vemos a redução do percentual ao longo dos últimos 10 anos, resultado das ações diretas voltada para os adolescentes. A fim de minimizar as gravidezes não planejadas, especialmente entre a população mais jovem, o município de Angra dos Reis iniciou uma campanha com a chamada “Adolescência primeiro, gravidez depois”, onde são realizadas orientações quanto a métodos contraceptivos, uso do preservativo interno e externo e transmissão de ISTs. Alternativas como a inserção de Dispositivo Intrauterino – que é realizada atualmente apenas na atenção primária, por enfermeiros e médicos qualificados e habilitados – o implante subdérmico liberador de etonogestrel (conhecido como “implanon”) é ofertado para todas as mulheres que estejam nos critérios de elegibilidade, conforme protocolo municipal de planejamento reprodutivo, publicado no site da PMAR⁶. No ano de 2024, foram inseridos 1550 implantes subdérmicos por médicos e enfermeiros lotados nas ESF.

Outro indicador da área técnica inclui cadastrar e qualificar o processo de assistência em 75% dos adolescentes residentes no âmbito da Atenção Primária à Saúde: em 2024, foram

⁶ Protocolo de Planejamento Reprodutivo da Secretaria Municipal de Saúde de Angra dos Reis: <https://portal.angra.rj.gov.br/downloads/SSA/GuiasSaude/Planejamento-Reprodutivo.pdf>

29.406 cadastros de jovens entre 10 e 19 anos, acima da estimativa populacional do Censo IBGE 2022, com 24.501 adolescentes residentes em Angra.

4.2.4.3 – Programa Saúde do Idoso

Indicadores:

Percentual de idosos (mais de 60 anos) com cadastros válidos no SISAB: Foram 36.954 indivíduos cadastrados com mais de 60 anos no e-SUS. Sendo a população estimada em 2024, segundo o Censo Demográfico 2022, 27.936 idosos com mais de 60 anos. Isso significou um percentual de 132,28% de idosos cadastrados na Atenção Primária.

Realização de evento Dia do Idoso no ILPI – Instituto de longa Permanência para Idosos- LUÍZA OLINDINA DA SILVA ALVES , no Retiro, ao longo do ano. Incluindo Palestra sobre cuidados sobre higiene pessoal e Saúde Bucal, em dezembro, com escovação Supervisionada e a distribuição de 30 kits de escovação.

Participação evento “Natal dos Idosos ILPI- Associação de Caridade São Vicente de Paula, no Centro.

4.2.4.4 – Área Técnica de Saúde do Homem

Iniciativas de qualificação por quadrimestre sobre o Pré-Natal do Parceiro.

Ação do Dia D do mês alusivo Novembro Azul. Oferta de serviços como: Vacinação, testes rápidos para Homem ISTs, aferição de Pressão e Glicemia, auriculoterapia, orientações nutricionais e distribuição de preservativos. Ações pontuais na Praça da Matriz e no CEA.

4.2.4.5 – Área Técnica de Saúde da Mulher

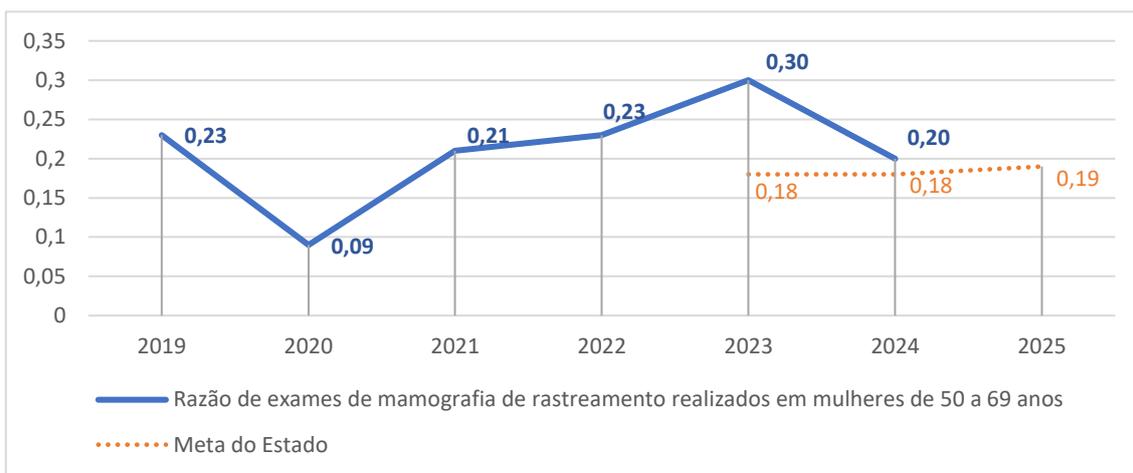
Indicadores:

Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária em 2024: **0,24**. Em 2024, foram realizados 2.431 exames numa população alvo feminina de 9.988 mulheres de 50 a 69 anos.

No município de Angra dos Reis a busca ativa é parte do processo de trabalho de acordo com protocolo do Ministério da Saúde: toda mulher de 50 a 69 anos precisa realizar o exame bienal. Para os exames alterados, a área técnica da Saúde da Mulher, faz busca ativa dos exames bi rads acima de 4 através do SISCAN e encaminha às unidades de origem da paciente

para recomendar seu acompanhamento e orientar busca ativa. Em Angra dos Reis para ir além do processo de trabalho, ações como o Outubro Rosa e o Dia D foram promovidos para ampliar acesso dessas mulheres às unidades de saúde. Durante o Dia D, todas as unidades de saúde funcionaram no sábado para adesão de demanda espontâneas e realizadas ações de promoção e prevenção, incluindo ações desde orientação da alimentação até para procedimentos de práticas integrativas complementares. Toda a equipe multidisciplinar foi mobilizada para dar acesso às demandas espontâneas.

Gráfico 12 – Série Histórica Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente e meta da Secretaria de Estado para o Indicador



Fonte: SISCAN; SMAIB

É percebido um número subestimado de diagnóstico se observamos o número de exames menor que é pactuado na regulação, em relação ao número ideal das mamografias dado o número da população na faixa etária de 50 a 69 anos. Porém, não se computa fila de espera para exames de mamografia, ou seja, a oferta está atendendo a demanda. Contudo, a área técnica identificou que existe o problema da ampliação do acesso nesta faixa etária. As campanhas do Dia D motivam a procura da população através das demandas espontâneas. Além de capacitação das equipes para serem sensibilizados a realizarem busca ativa das mulheres da faixa etária pontual e realizarem o acolhimento adequado.

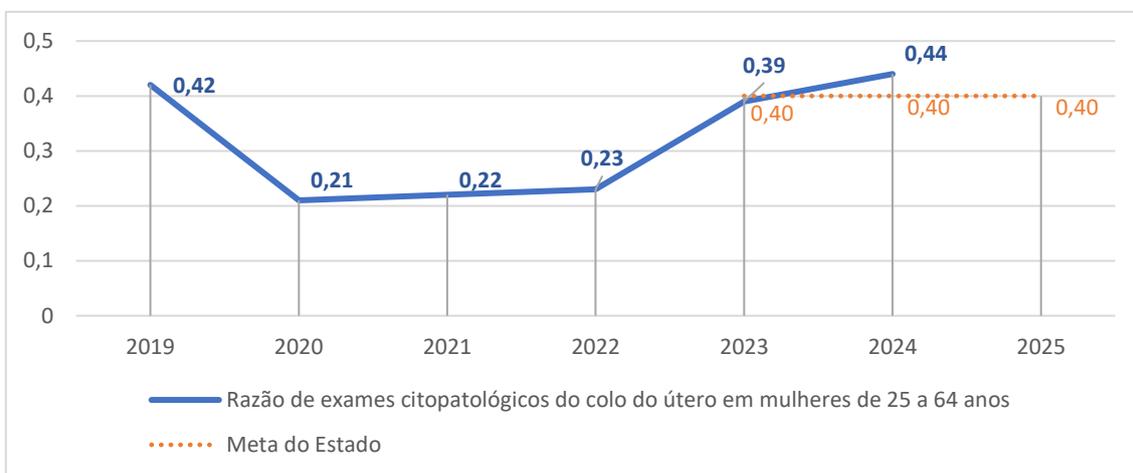
Em 2024, o município recebeu da Secretaria de Estado o mamógrafo móvel, que realizou 150 procedimentos de mamografia em agosto, com agendamento feito de acordo com a regulação municipal, respeitando a fila de espera em Angra.

Em 27 de setembro de 2024, a Prefeitura de Angra inaugura o Hospital da Mulher, um espaço que reúne em um só local todos os serviços especializados para cuidar da saúde feminina. Além dos atendimentos já oferecidos, o hospital contará com mamografia, ultrassom de mamas e consultas com mastologistas. Mais um avanço para garantir atenção integral e de

qualidade para todas as munícipes. HMAR hoje, abriga o mamógrafo que realiza 70% das mamografias do município. Em dezembro de 2024, o primeiro mês da agenda na HMAR, o Hospital realizou cerca de 440 mamografias. A agenda de mamografia do município é dividida com prestador de serviços CICOM.

Outro indicador do rol bipartite de 2024, está a Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos em 2024: **0,44**. Recuperação gradual em relação aos anos pandêmicos (2020 – 2021), quando a oferta dos serviços precisara ser suspensa em razão do distanciamento social, com superação em 2024. Foram 8.314 exames realizados numa população alvo feminina de 19.365 mulheres de 25 a 64 anos.

Gráfico 13 – Série Histórica Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente e meta da Secretaria de Estado para o Indicador



Fonte: SISCAN; SMAIB

Captação no DIA D CONTRA O CÂNCER DE MAMA com o “Outubro Rosa” em 2024, com ações alusivas nas Equipes de Saúde da Família.

Proporção de Parto Normal em 2024: 33,87%, com 699 partos vaginais e 1.365 partos cesáreos em mães residentes. Foram 1.816 gestantes com o primeiro atendimento de pré-natal na Atenção Primária em 2024, cerca de 80,12% realizaram sua primeira consulta antes da 12ª semana de gestação, ou seja, é o que a área técnica considera captação precoce. Uma vez que estas gestantes iniciem seu pré-natal o mais cedo possível, o acompanhamento e o monitoramento do binômio são bem-sucedidos, diminuindo-se os riscos de intercorrências no parto e na saúde do recém-nascido.

Gráfico 14 – Proporção de Parto normal em Angra dos Reis de 2018 a 2024



Fonte: SINASC

Em 2024, os partos normais obtiveram a assistência de enfermagem obstétrica ou obstetriz, significando 51,9% dos partos normais assistidos por estes profissionais. Profissionais médicos assistiram cerca de 45,8% dos partos normais em mães residentes. Observamos que a enfermagem obstétrica tem avançado na assistência ao parto normal. Nos registros no Sistema de Nascidos Vivos, obtivemos 9 partos vaginais realizados por parteiras, certamente, realizados na Aldeia Indígena.

A enfermagem obstétrica desempenha um papel primordial na construção de um novo modelo de assistência ao parto, centrado no cuidado humanizado e na valorização do protagonismo da mulher. Com uma abordagem baseada em boas práticas e na redução de intervenções desnecessárias, esses profissionais contribuem para partos mais seguros e respeitosos, alinhados às diretrizes da Organização Mundial da Saúde. A enfermagem obstétrica é ofertada no Hospital e Maternidade de Angra dos Reis.¹ Em relação do ano de 2023, houve aumento da atuação desse profissional na assistência ao parto normal e é um recurso eficiente na oferta e promoção do parto normal no município.

Em setembro de 2024, ocorreu a capacitação de médicos e enfermeiros em sífilis na gestação, ação em resposta para redução de sífilis congênita.

Na Saúde Sexual e Reprodutiva, entre os meses de maio a dezembro, foram autorizadas 436 laqueaduras através do programa de planejamento familiar; e 199 vasectomias autorizadas no mesmo período. Para prosseguir com a autorização, o usuário que deseja o método definitivo, precisa participar dos grupos de Planejamento Reprodutivo fomentado pelas equipes de Saúde da Família e pelas eMultis. Em 2024, segundo a área técnica, foram inseridas 2.201 implantes subdérmico de etonogestrel (IMPLANON). Durante o exercício, foram ofertadas capacitações para inserção do implante.

4.2.4.6 – Programa Saúde na Escola

Indicador:

Proporção de indicadores relacionados ao Programa de Saúde do Escolar (PSE) alcançados em 2024: **64,8%**. Com 211 ações de educação e 5.518 participantes neste módulo; e 608 ações de saúde em Atividades Coletivas com a participação de 15.179 participantes nesta modalidade.

No Projeto Saúde no Olhar, o consultório itinerante que oferta consultas diagnósticas e dispensação de óculos para escolares da rede municipal de ensino, realizaram, em 2024, cerca de 12.648 consultas e 1.993 óculos dispensados no mesmo período.

Outro projeto fomentado pela área técnica foi o Projeto Saúde Auditiva, com 162 consultas agendadas em 2024, porém com o absenteísmo expressivo de 94 faltas. O Projeto consiste na parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação municipais. O professor aplica um questionário para a turma com questões específicas elaboradas pelo profissional de fonoaudiologia, representado hoje pelo fonoaudiólogo Anderson. Uma vez o questionário respondido, o fonoaudiólogo sucede a triagem através da ficha e seleciona os alunos para a realização do exame de audiometria, executada na Escola de Surdos da Secretaria de Educação. Havendo alguma alteração detectada pelo profissional, a criança é encaminhada para os recursos da Rede Municipal de Saúde, com primeira consulta na eSF. O Projeto é incipiente. No exercício de 2025, haverá ajustes e correções para que se aumente a adesão com presença regular das indicações às consultas agendadas.

4.2.4.7 – Programa Nacional de Controle do Tabagismo

Reabastecimento gradual dos insumos fornecidos pelo Ministério da Saúde. Previsão de realizar as visitas às unidades no 2º semestre de 2024. Capacitação para profissionais de nível superior de Prevenção de Iniciação ao Tabagismo para 24 profissionais até 2024 e 19 profissionais capacitados de Tratamento Intensivo ao Fumante. Os eventos em datas pontuais (Dia 31/05, dia Mundial sem Fumo e dia 29/08 dia Nacional sem Fumo) são eventos de conscientização realizados todo ano na Comunidade. Em 2024, foram 16 unidades de Saúde atuantes no Programa de Prevenção ao Tabagismo. Entre as capacitações, incluem-se Capacitação online – Capacitação Intensiva ao Fumante MS/INCA/SES-RJ Com 4 profissionais capacitados (enfermeira, médico e fisioterapeuta), e tratamento intensivo para funcionários ativos e inativos com participação de 5 funcionários.

4.2.4.8 – Área Técnica de Alimentação e Nutrição

Indicador:

Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família alcançou 67% em 2024. Cerca de 21.918 indivíduos acompanhados no Bolsa Família, considerando o universo de 32.724 indivíduos cadastrados no Programa.

Em 2024, foram 10.008 indivíduos cadastrados no Sistema de Vigilância Nutricional – SISVAN no município. Cerca de 37% desses indivíduos possuíam peso adequado, 34% dos cadastrados estavam acima do peso, 25% sofrem de obesidade e 4% dos acompanhados acometidos por baixo peso. Um panorama de 63% dos acompanhados menores de 9 anos está com Peso Adequado e cerca de 35% estão acima do peso.

Ações como recepção ao novos Nutricionistas (novos profissionais convocados para compor equipes e-Multis); Ação CEMEI Profa. Deise Maria; Web Oficina SISVAN; Encerramento Novembro Azul. Público-alvo: homens servidores; Capacitação Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação – IUBAAM, foram realizadas em 2024 pela área técnica. Realizou-se também Avaliação antropométrica, tendo como público-alvo a população Quilombo Bracuhy.

4.2.4.9 - Área Técnica da Pessoa com Deficiência

Foram 230 equipamentos de órtese entregues em 2024, entre cadeiras de rodas, cadeiras higiênicas, andadores e muletas, com aumento de 74% em relação ano anterior. Os equipamentos regulados através do RESNIT (Sistema de Regulação em Saúde de Niterói) que regulam e fornecem os equipamentos através da Programação Pactuada Integrada (PPI).

Através da Reestruturação do Polo de Ostomizados de Angra dos Reis, com profissional de enfermagem responsável pelo Polo e redefinição do local de funcionamento, foram dispensadas pelo Programa 13.400 bolsas de colostomia / urostomia, em 2024.

Segundo a área técnica, em 2024, foram realizados 1592 atendimentos individuais em Hidroterapia no 1º Distrito Sanitário, localizado no bairro do Centro; e 1.418 atendimentos individuais em Hidroterapia no 4º Distrito Sanitário, com atendimentos no bairro do Frade. A Hidroterapia também oferece atendimento em grupos, totalizando no período 1.041 atendimentos no ano.

Com relação a novos projetos, temos a implementação do Núcleo de Atendimento à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista de Angra dos Reis – NuTEAr. Com realização de

reunião para o Estudo Técnico Preliminar e termo de referência com o Departamento de Atenção Referenciada. Em outubro de 2024, a realização do Relatório de Pessoas com Deficiência e visita de inspeção no imóvel para provável implantação do Núcleo – NuTEAR. Estudo de viabilidade para a Retomada do Centro Especializado de Reabilitação - CER tipo II ou IV.

4.2.4.10 - Práticas Integrativas Complementares em Saúde (PICS)

As Práticas Integrativas Complementares em Saúde realizam atividades voltadas para promoção e prevenção em saúde, ofertando em 2024 cerca de 9.006 atendimentos. Os atendimentos consistem em aulas práticas e atendimentos com oferta de atividades como Auriculoterapia, Terapia de Florais, Danças circulares, Lian Gong, Yoga e Práticas corporais em Medicina Tradicional Chinesa.

Além dos grupos em atividade, a área técnica oferece as práticas em eventos alusivos como Atividades no **Setembro Amarelo**, na Praça da Porteira; e Setembro Amarelo, na Associação dos Moradores do Village; ações no **Novembro Azul** na Praça da Matriz, Centro de Estudos Ambientais e Unidades de Saúde; Evento em outras instituições como a Escola de Pais, na Unidade de Referência de Atendimento Educacional Especializado.

4.2.4.11 - Ambulatório de Doenças Raras

No Centro de Especialidades Médicas do Centro funciona o ambulatório dedicado ao diagnóstico e cuidado às Doenças Raras, ADORA. O atendimento no ambulatório é realizado e coordenado pela Dra Daniela Koeller desde 2015. Em 2024, foram 170 agendamentos, com registro de absenteísmo de 23,8%, no último quadrimestre. Durante o 3º quadrimestre, o ambulatório atendeu na Pestalozzi, realizando 08 atendimentos na instituição. No último quadrimestre de 2024, foram entregues a caderneta do Raro aos pacientes com doenças raras confirmadas, para registro e acompanhamento da sua evolução.

No dia 26 de fevereiro de 2024, foi realizada a II Roda de Conversa sobre o Dia Mundial das Doenças Raras no município, um evento de conscientização e sensibilização à condição das doenças Raras. Desde 2008, O Dia Mundial das Doenças Raras é comemorado nacionalmente no último dia do mês de fevereiro.

4.2.5 – Saúde Bucal

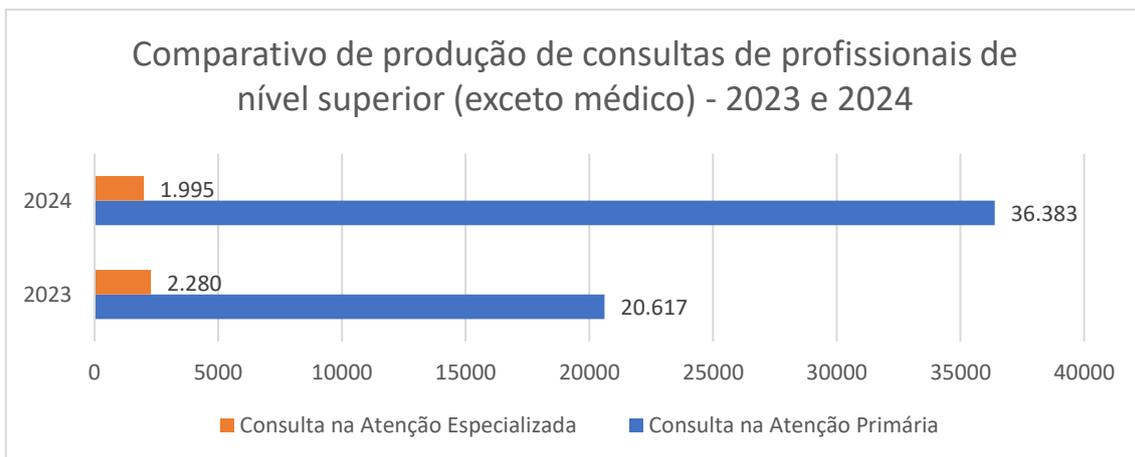
Em 2024, o município de Angra dos Reis possuía 26 equipes de Saúde Bucal- eSB na Atenção Primária e 2 Centros de Especialidades Odontológicas - CEO habilitadas, sendo uma no bairro da Japuíba e outra unidade no bairro do Centro. Apesar de não habilitadas, os serviços de especialidades odontológicas são oferecidos na Unidade do bairro da Jacuecanga e na Unidade de Pronto Atendimento de Urgência – UPA Infantil, na Japuíba.

Observa-se na produção no banco de dados do SIA SUS, o faturamento de 851.502 procedimentos realizados no exercício por profissionais da saúde bucal. Porém, considerando a análise realizada na produção por procedimento segundo o mês de processamento, identifica-se um excesso de produção no procedimento de 0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE, registrando no mês de novembro de 2024, 750.801 procedimentos. Logicamente, identifica-se um erro, visto que este procedimento consiste na extração de dentes permanentes e não há uma prática técnica que exija tantos procedimentos. Conclui-se que há um erro de digitação na produção de novembro de 2024 em saúde bucal no município.

Excluindo-se o procedimento de 0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE da série histórica, a título de análise de produção, observamos que o município realizou 93.597 procedimentos em 2024 nas unidades com atendimento em saúde bucal. Em 2023, aplicando a mesma dinâmica, possuímos 69.008 procedimentos. Cerca de 35,6% de aumento em 2024, em relação a 2023.

Ao compararmos os anos de 2023 e 2024, com relação ao procedimento de consulta na rede de atenção à saúde, observamos que em 2024 realizou-se 36.383 consultas na atenção primária, um aumento de 76,5% em comparação ao ano de 2023. Porém com registro de queda de consultas na atenção especializada. Essa inversão depõe a favor da resolutividade da atenção primária em prevenir os riscos de agravamento no estágio inicial do tratamento, sem necessidade de encaminhar o paciente para procedimentos mais complexos. O aumento da produção é fator de resultado da contratação de profissionais através do processo seletivo para lotar as equipes da atenção básica. Prioriza-se o cuidado primário na gestão em saúde.

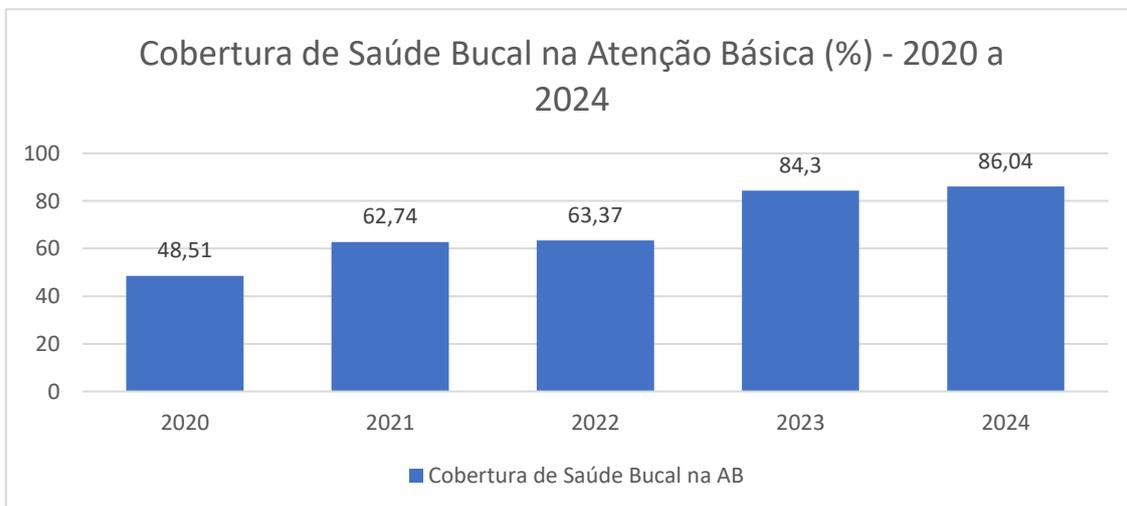
Gráfico 15 – Comparativo de produção de consultas não médicas na Saúde Bucal – 2023 e 2024



Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial – SIA SUS

Em 2024, os indicadores bipartite monitoraram o indicador de Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica (eSB AB), que consiste no percentual da população coberta por equipes de Saúde Bucal vinculadas às Equipes de Saúde da Família, equipes de Saúde Bucal equivalentes e parametrizadas na Atenção Primária tradicional, em relação à estimativa populacional. Define-se equipe de Saúde Bucal - eSB equivalente: a cada 40h de carga horária ambulatorial de cirurgiões-dentistas na Atenção Básica equivale a uma equipe. Dessa forma, originou-se a série histórica de cobertura eSB AB no município, conforme abaixo:

Gráfico 16 – Percentual de Cobertura de Saúde Bucal na AB em Angra dos Reis – 2020 a 2024



Fonte: SISAB – e-Gestor AB – Competências de abril nos anos de 2020 a 2024

4.3. Produção de Urgência e Emergência por Grupo de Procedimentos

Tabela 19 – Produção ambulatorial e hospitalar por grupo de procedimento segundo Caráter de atendimento: Urgência – município de residência em 2024

Caráter de atendimento: Urgência

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	35	-	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	17.611	1.790.237,91	6	1.123,79
03 Procedimentos clínicos	3.766	12.968,16	6.353	8.907.450,27
04 Procedimentos cirúrgicos	4.349	122.867,49	3.052	121.435,21
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	3	432,00	60	431.204,66
06 Medicamentos	-	-	-	-
07 Órteses, próteses e materiais especiais	22	5.654,60	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	2	9,90	-	-
Total	25.788	1.932.170,06	9.474	13.230.745,16

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) – segundo município de residência

Em 2024, fatura-se um montante de R\$ 1.932.170,06, correspondente a 25.788 procedimentos ambulatoriais faturados no período. Em relação ao faturado no ano anterior, nota-se um decréscimo de 43% em relação a quantidade aprovada (36.980, em 2023). A maior produção ambulatorial de urgência e emergência realizada em 2024 foi no **Grupo de Procedimentos com Finalidades Diagnósticas** com um montante de R\$ 1.790.237,91. Nesse grupo, se concentram os procedimentos especializados de média e alta complexidade de maior valor. Somente no subgrupo 0206 Diagnóstico por tomografia, foram realizados 13.755 procedimentos somando um montante de R\$ 1.688.765,06. Seguido do subgrupo 0401 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa com a realização de 4.241 procedimentos, num total de R\$ 119.365,48 em 2024. Apenas 11,6% do quantitativo dos procedimentos ambulatoriais de urgência foram realizados fora do município (2.935 procedimentos) o que corresponde a 1,9% do valor total faturado desses procedimentos, cerca de R\$ 35.885,00 realizados em estabelecimentos fora domicílio. A maior parte do faturamento foi produzido nos estabelecimentos do município.

No grupo de procedimentos diagnósticos, estão incluídos serviços próprios e contratados custeados no valor de tabela SUS ou por tabela municipal diferenciada, como Ultrassonografias com Doppler, Exames de Cardiologia (ecocardiograma, MAPA e Holter), Endoscopia e Colonoscopia e Ressonância Magnética.

Tabela 20 – Internações aprovadas de residentes de Urgência em 2024 por Estabelecimento

Estabelecimento	Quantidade de internações	Valor total (R\$)
Total	9.474	13.230.745,16
RJ, Angra dos Reis - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUIBA HMJ - 7354746	5.323	8.511.313,96
RJ, Angra dos Reis - HOSPITAL MATERNIDADE DE ANGRA DOS REIS HMAR - 2280868	2.710	2.446.785,92
RJ, Angra dos Reis - HOSPITAL DE PRAIA BRAVA - 2281384	1.073	1.238.067,71
Estabelecimentos Fora Domicílio	368	1.034.578,00

Fonte: SIH SUS

Na produção Hospitalar, os procedimentos Clínicos foram 67,3% do faturamento total de urgência, somando R\$ 8.907.450,27 em procedimentos, em seguida, temos os procedimentos cirúrgicos com R\$ 121.435,21, representando 3.052 internações de urgência/emergência neste Grupo. Pontuamos o Hospital Municipal da Japuiba, que possui perfil de atendimento de porta aberta, ou seja, é um hospital que mantém pronto-socorro e ambulatório onde a população é atendida imediatamente de acordo com a capacidade, e recebe demandas de trauma regulados pela Central de Regulação das Urgências. Lembrando que o levantamento se relaciona a residentes do município de Angra dos Reis, visto que o atendimento possa ter ocorrido fora do município e as unidades do município, possam ter atendido usuários não residentes, esses atendimentos não serão considerados na tabela 19. No total, foram 9.474 Autorização de Internação Hospitalar geradas em 2024 de urgência, com um faturamento anual de R\$ 13.230.745,16.

Na tabela 20, expõe-se o faturamento de Urgência segundo estabelecimento. 56,2% das internações de residentes foram realizadas no Hospital Municipal da Japuiba, seguido da HMAR com 26,8% das internações de urgência, considerando a quantidade total de internações hospitalares de urgência. Apenas 3,9% das internações foram realizadas fora do município de Angra dos Reis, significando grande autossuficiência do município observada a sua capacidade instalada e as especialidades disponíveis para atender às demandas, sem necessidade de regular para fora de Angra seus pacientes de urgência.

4.4. Produção de Atenção Psicossocial por Forma de Organização

O município possui 3 Centros de Atenção Psicossocial que realizam atendimentos ambulatoriais. Dos 3 estabelecimentos, dois possuem habilitação no Ministério da Saúde: CAPS infantil e CAIS. O CAPS ad (álcool e drogas) está em processo de habilitação. Apesar de

programada para 2024, não foi possível esgotar as exigências. Encontra-se na fase de atendimento das diligências.

Em 2023, o município inaugurou o Serviço de Residência Terapêutica – SRT, que conta atualmente com 08 acolhidos/moradores. No mesmo ano, o município inaugurou a Unidade de Acolhimento Infantil – UAI, e em dezembro de 2024, conta com 04 acolhidos. No exercício, a instituição realizou 14 ações no território.

Além dos equipamentos psicossociais, a área técnica de Saúde Mental conta com a rede de apoio da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) com ambulatório de psicologia descentralizado nos distritos; e o ambulatório de psiquiatria, centralizado no Centro de Especialidades Médicas do Centro. Funcionando desde 2023, a Sala Lilás e o Núcleo de Escuta Especializada de Crianças e Adolescentes (NEECAR) atende mulheres e menores vítimas de violência do município. De maio a dezembro de 2024, a Sala Lilás e o NEECAR realizaram 358 atendimentos a mulheres e crianças e cerca de 116 acolhimentos no mesmo período. Os atendimentos são realizados por profissionais de psicologia, psiquiatria e assistente social.

O Departamento de Saúde Mental conta com uma equipe multidisciplinar de 12 profissionais de nível superior (Enfermeiro, Assistente Social, Fonoaudióloga, Farmacêutica, Educador físico) e 22 profissionais de nível médio (técnico em enfermagem, artesão, motivador cultural, berçarista) atuantes nos 7 equipamentos de Saúde Mental no município.

Tabela 21 – Atendimentos ambulatoriais realizados nos Centros de Atenção Psicossocial no ano de 2024

Atendimentos	CAPS II	CAPS AD (Álcool e outras Drogas)	CAPS infantil
Usuários	945	306	1.119
Acolhimentos	291	255	355
Oficinas	361	1.031	5.638
Atendimentos individuais	1.487	696	1.218
Atendimentos grupo	1	235	42
Matriciamentos	67	820	345
Visita domiciliares	95	159	105
Visita institucional	121	84	80

Fonte: Centros de Atenção Psicossocial

Tabela 22 – Produção de Atenção Psicossocial por forma de organização – Ambulatorial e Hospitalar em 2024

Sistema de Informações Ambulatoriais		
Forma de Organização	Qtd. aprovada	Valor aprovado
030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial	8.556	23.260,68
Sistema de Informações Hospitalares		
Forma de Organização	AIH Pagas	Valor total
030317 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais	198	79.355,80

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) e Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Foram 8.556 procedimentos realizados entre atendimentos em grupo, individuais e atendimentos, significando um aumento de 43,7% em relação a produção do ano anterior. Em 2024, os Centros de Atenção Psicossocial realizaram 141 procedimentos de 0301080305 MATRICIAMENTO DE EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, procedimento essencial para apuração do indicador bipartite de Percentual de CAPS que atingiram a meta de matriciamento por município, com alcance de 100% em 2024. O valor faturado para os acompanhamentos psicossocial em 2024 foi de R\$ 23.260,68. O aumento do faturamento ambulatorial é produto de contratações e a reorganização da Rede de Atenção Psicossocial no município. Ao tabularmos as consultas de profissionais de nível superior exceto médico realizado por psicólogo clínico, encontramos 13.434 consultas realizadas em 2024. Em paralelo, produziram-se em 2024, cerca de 3.973 consultas médicas de psiquiatria no município.

Tabela 23 – Faturamento dos procedimentos de Atendimento/Acompanhamento psicossocial por estabelecimento – 2024

Município de atendimento: Angra dos Reis

Forma de organização: 030108 Atendimento/Acompanhamento psicossocial

Estabelecimento	2024
TOTAL	8.556
RJ - Angra dos Reis - AME AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADE DA JAPUIBA - 2280841	32
RJ - Angra dos Reis - CENTRO DE ATENCAO PSICOS A DEP DE ALCOOL E DROGAS CAPSAD - 6492606	1.267
RJ - Angra dos Reis - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTIL CAPSI - 6454135	4.314
RJ - Angra dos Reis - CENTRO DE ATIVIDADES INTEGRADAS EM SAUDE MENTAL CAIS - 2280906	2.839
RJ - Angra dos Reis - CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA - 2280884	10
RJ - Angra dos Reis - CENTRO DE REF REG EM SAUDE DO TRAB DA BAI DA ILHA GRANDE - 6349048	9
RJ - Angra dos Reis - CLINICA DA FAMILIA VILA CAMPO BELO - 3923789	1

RJ - Angra dos Reis - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DO PONTAL - 7332343	3
RJ - Angra dos Reis - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ENCRUZO DA ENSEADA - 5698278	2
RJ - Angra dos Reis - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA MORRO DA CARIOCA - 5856728	2
RJ - Angra dos Reis - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PEREQUE MODULO 4 - 2281449	20
RJ - Angra dos Reis - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA PEREQUE MODULO 5 - 2698595	57

Fonte: SIA SUS

Ao enfatizarmos as produções hospitalares, analisamos no Sistema de Informação Hospitalar - SIH as internações realizadas em 2024, na forma de organização 03.03.17 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais de residentes no município e chegamos a 198 internações no período. Cerca de 98,48% das internações de residentes foram realizadas no Hospital Municipal da Japuíba.

Tabela 24 - Internações hospitalares aprovadas de estabelecimentos no Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais

Quantidade de internações por Ano de processamento segundo Estabelecimento

Ano/mês do processamento: 2024

Município de residência: RJ, Angra dos Reis - 330010

Forma organização proced. realizado: 03.03.17 Tratamento dos transtornos mentais e comportamentais

Estabelecimento	Quantidade de internações	Valor total
Total	198	79.355,80
RJ, Angra dos Reis - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUIBA HMJ - 7354746	195	78.248,92
RJ, Vassouras - HUV HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VASSOURAS - 2273748	1	-
RJ, Paraty - HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - 2704587	1	228
MG, Pouso Alegre - HOSPITAL DAS CLIN SAMUEL LIBANIO POUSO ALEGRE - 2127989	1	878,88

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar

Analisamos a seguir, as internações hospitalares sob a ótica do diagnóstico principal pelo grupo do Capítulo do CID-10.

Tabela 25 – Quantidade de internações por Ano de processamento segundo Diagn. principal – grupo

Diagn. principal - grupo	Quantidade de internações
Total	198
F20-F29 Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes	95
F30-F39 Transtornos do humor [afetivos]	67

Diagn. principal - grupo	Quantidade de internações
F10-F19 Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de substância psicoativa	13
F60-F69 Transtornos da personalidade e do comportamento do adulto	13
F00-F09 Transtornos mentais orgânicos, inclusive os sintomáticos	8
F70-F79 Retardo mental	2

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar

A maior frequência de internação em 2024 foi em razão do grupo F20-F29 Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes com 95 internações. Segunda causa de internação foi por F30-F39 Transtornos do humor [afetivos], com 67 internações.

4.5. Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e hospitalar por Grupo de Procedimentos

Tabela 26 – Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por grupo de Procedimentos

Ambulatorial: por Município de Atendimento - Angra dos Reis

Hospitalar: por Município de residência - Angra dos Reis

Complexidade: Média complexidade, Alta complexidade

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
01 Ações de promoção e prevenção em saúde	5.742	14.628,60	-	-
02 Procedimentos com finalidade diagnóstica	1.872.542	21.969.249,89	19	3.942,19
03 Procedimentos clínicos	1.415.912	16.111.618,78	6.596	9.598.333,41
04 Procedimentos cirúrgicos	10.793	1.307.606,88	5.783	9.503.302,53
05 Transplantes de órgãos, tecidos e células	-	-	89	774.926,45
06 Medicamentos	-	-	-	-

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais		Sistema de Informações Hospitalares	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado	AIH Pagas	Valor total
07 Órteses, próteses e materiais especiais	-	-	-	-
08 Ações complementares da atenção à saúde	-	-	-	-
Total	3.304.989	39.403.104,15	12.487	19.880.504,58

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial e Sistema de Informação Hospitalar

A Tabela 26 é resultado da tabulação de informações de faturamento ambulatorial e hospitalar dos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Para tabular informações ambulatoriais mais precisas, fora necessário selecionar pela variável “município de atendimento”, visto que há procedimentos que são faturados por Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado – BPA-C, não havendo a opção de registrar município de residência nesta forma de inserção. Sendo assim, as informações registradas por BPA-C não retornarão procedimentos por município de residência, apenas por município de atendimento, como as consultas médicas especializadas, por exemplo. No município, foram realizadas 3.304.389 procedimentos ambulatoriais em 2024, significando o faturamento de R\$ 39.403.104,15 de valor aprovado.

Segundo o levantamento da Tabela 25 - Produção de Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar por grupo de Procedimentos, foram 3.304.989 procedimentos ambulatoriais realizados e aprovados em 2024, representando um faturamento anual de R\$ 39.403.104,15. Considerando a quantidade produzida no período, 56,65% dos procedimentos são de finalidade diagnóstica. 42,84% representam os procedimentos clínicos, onde ficam agrupados os procedimentos de consultas e atendimentos. No gráfico abaixo, trazemos a análise das consultas especializadas agendadas de 1ª vez. Visto que, a partir da consulta de 1ª vez, o usuário inicia seu tratamento com o especialista e retorna à consulta, se assim o profissional achar necessário referenciá-lo. Em 2024, foram agendadas 68.798 consultas de 1ª vez agendadas para médicos especialistas no município. Segundo o SIA SUS, em 2024, o município produziu 119.299 consultas especializadas, incluindo as consultas de 1ª vez e as consultas de retorno.

Ao que se refere à produção hospitalar, a dinâmica de seleção dos dados precisou ser diferente. Optou-se pela variável “município de residência”, visto que as Autorizações de

Internação Hospitalar - AIH possuem o campo de município de residência e, logo, não há insegurança no cômputo das informações. Em 2024, foram 12.487 internações de residentes, com R\$ 19.880.504,58 faturados por AIH no mesmo período. Cerca de 52,8% das internações especializadas foram realizadas no Hospital Municipal da Japuíba (6.594 internações); 24,9% de AIHs aprovadas foram no HMAR (3.105 internações); e cerca de 9,4% das internações de residentes foram no Hospital de Praia Brava (1.179 internações). Apenas 1.609 internações especializadas de residentes foram realizadas fora domicílio, regulados para hospitais de referência, como Santa Casa de Barra Mansa com 408 internações no período e Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns, com 169 internações de residentes em 2024.



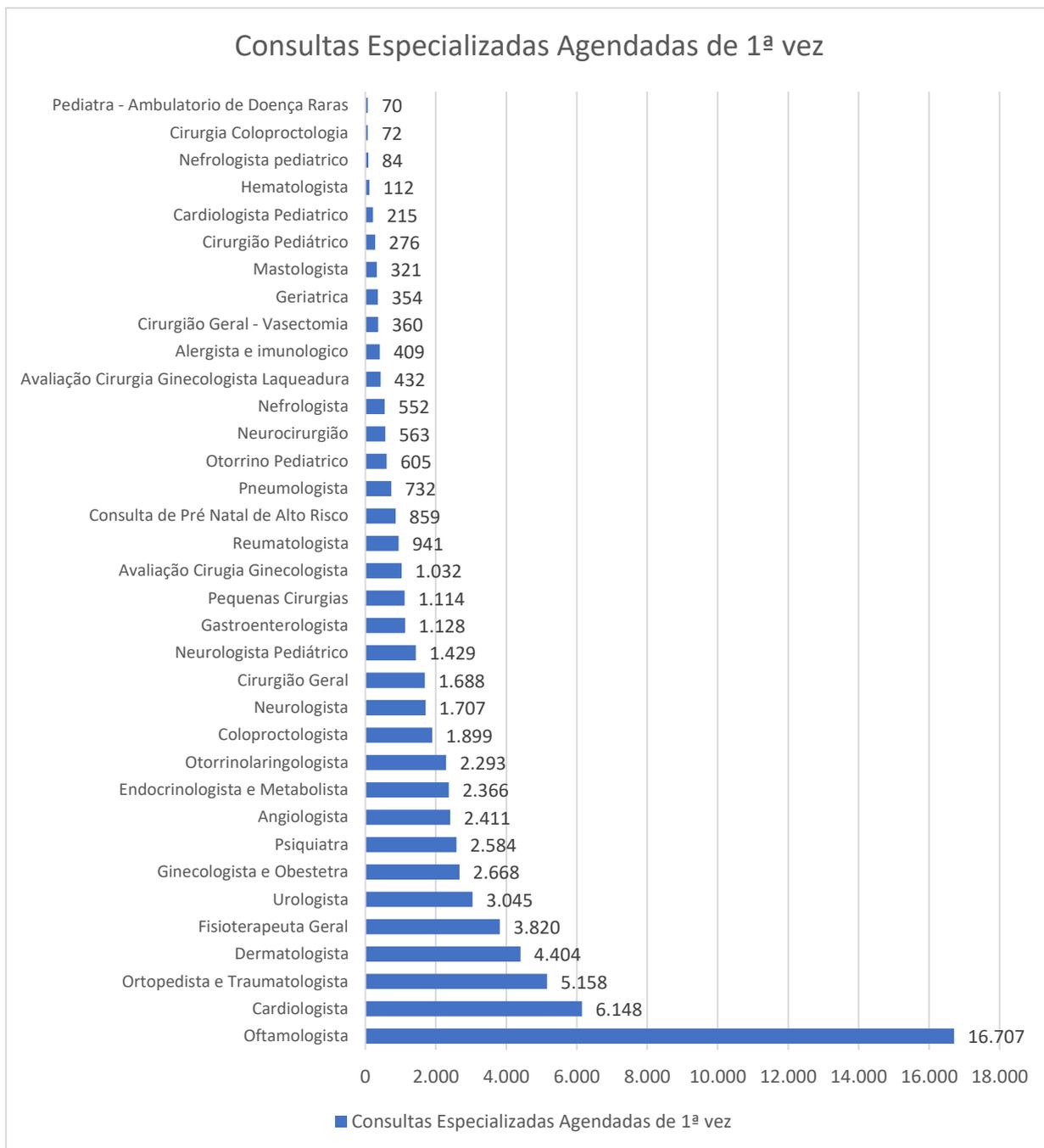
O gráfico a seguir, refere-se a consultas especializadas ofertadas de 1ª vez no município. Nele, estão estratificadas as consultas por especialidade e quantidade de ofertadas no ano de 2024. As consultas de 1ª vez são reguladas pelo Departamento do Complexo Regulador Municipal aos residentes de Angra dos Reis e atende a pactuação dos municípios de Paraty e Mangaratiba.

Em 2024, foram reguladas 16.707 consultas de oftalmologia, cerca de 24,37% do total de consultas reguladas de 1ª vez no período. A oferta de consultas de oftalmologia é parte do contrato de prestação de serviços de consultas especializadas vigente até 2025 através do

Contrato nº 156/2022/SSA. Por meio dessa oferta, foi possível reduzir uma fila de espera expressiva na especialidade de oftalmologia, por exemplo. O contrato oferta vagas para as especialidades Alergista adulto e pediátrico, angiologista, cardiologista adulta, coloproctologista, dermatologista, endocrinologista adulto, gastroenterologista, hematologista, neurologista adulto, neurologista infantil, oftalmologista, ortopedista, pneumologista adulto e pediátrico, reumatologista e urologista. O valor global do contrato é de R\$ 3.933.090,90 com vigência até 15/09/2025, firmado pelo Processo nº 2022006054.

Ainda no exercício, algumas especialidades configuraram demanda zero. Dessa forma, foi possível ofertar de imediato vagas sem a necessidade de entrar na fila de espera. No instante da referência do médico clínico da eSF, o paciente é regulado ainda na Unidade de Saúde para as especialidades de demanda zero. São elas: Cardiologista pediátrico e adulto, endocrinologista e metabologista, nefrologista pediátrico, oftalmologista, otorrinolaringologista pediátrico, pediatria, pediatria para anemia falciforme e urologista.

Gráfico 17 – Quantidade de Consultas Ambulatoriais agendadas de 1ª vez em 2024



Fonte: Departamento do Complexo Regulador do Município de Angra dos Reis

Consultas especializadas são ofertadas nas unidades dos Centros de Especialidades Médicas – CEM. No CEM do bairro do Centro, são concentradas as super especialidades, devido a logística de acesso aos demais distritos sanitários. No CEM Centro em 2024, foram agendadas 43.143 consultas, somadas as consultas de 1º vez e de retorno. No CEM Japuíba foram agendadas 17.778 consultas no período; no CEM alocado no Hospital Municipal da Japuíba, nos meses de janeiro a agosto, foram agendadas 11.848 consultas, incluindo a especialidade de ortopedia; no CEM Jacuecanga, agendou-se 17.020 consultas no ano; e no CEM Parque

Mambucaba, foram agendadas cerca de 8.962 consultas. Totalizando 98.751 consultas nos Centros de Especialidades em 2024. Os CEMs registraram em média cerca de 22% de taxa de absenteísmo nas consultas médicas especializadas.

Na tabela a seguir, trazemos o detalhamento dos procedimentos diagnósticos terceirizados pela Secretaria Municipal de Saúde para

atender aos munícipes de Angra dos Reis. Os contratos são custeados com recursos SUS, proveniente do repasse do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde; recurso Estadual, proveniente da Secretaria de Estado de Saúde; e recurso Ordinário, fonte proveniente do tesouro municipal.

Tabela 27 – Proporção de recursos aplicados em procedimentos de diagnósticos terceirizados

2024						
SERVIÇOS	SUS	ORDINÁRIO	ESTADO	ROYALTIES	TOTAL	PERCENTUAL
TRS CRÔNICOS	R\$ 7.657.492,42	-	-	-	R\$ 7.657.492,42	24,18%
EXAMES LABORATORIAIS	R\$ 5.405.817,61	-	-	R\$ 1.358.177,06	R\$ 6.763.994,67	21,36%
TRS AGUDOS	-	R\$ 4.975.817,72	-	-	R\$ 4.975.817,72	15,71%
FEAM	R\$ 3.498.531,59	R\$ 66.394,20	-	-	R\$ 3.564.925,79	11,26%
COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA	-	-	R\$ 1.340.711,46	R\$ 1.010.822,52	R\$ 2.351.533,98	7,43%
RESSONÂNCIA	R\$ 1.989.313,75	R\$ 191.917,13	R\$ 37.515,76	-	R\$ 2.218.746,64	7,01%
TRANSPORTE	R\$ 1.056.707,67	-	-	-	R\$ 1.056.707,67	3,34%
ULTRASSONOGRRAFIA	R\$ 291.049,00	R\$ 215.544,85	R\$ 215.563,95	-	R\$ 722.157,80	2,28%
ULTRASSONOGRRAFIA COM DOPPLER	R\$ 146.044,80	R\$ 232.130,51	R\$ 298.993,44	-	R\$ 677.168,75	2,14%
CARDIOGRAFIA	R\$ 258.796,69	R\$ 324.341,30	R\$ 58.512,01	-	R\$ 641.650,00	2,03%
HIDROTERAPIA	-	R\$ 338.341,50	-	-	R\$ 338.341,50	1,07%
CINTILOGRAFIA	-	R\$ 230.509,31	-	-	R\$ 230.509,31	0,73%
MAMOGRAFIA	R\$ 139.995,00	R\$ 77.775,00	-	-	R\$ 217.770,00	0,69%

TRS AMBULATORIAL	R\$ 165.053,25	-	-	-	R\$ 165.053,25	0,52%
DENSITOMETRIA ÓSSEA	R\$ 86.892,70	-	-	-	R\$ 86.892,70	0,27%
TOTAL	R\$ 20.695.694,48	R\$ 6.652.771,52	R\$ 1.951.296,62	R\$ 2.368.999,58	R\$ 31.668.762,20	100,00%
	65%	21%	6%	7%		

Fonte: Superintendência de Planejamento, Controle, Avaliação e Regulação

As tabelas acima, trazem informações de procedimentos segundo o prestador de serviços, orientado à quantidade faturada e valores aprovados. Em 2024, 65% dos valores pagos a prestadores de serviços diagnóstico, foram provenientes de verba SUS. 21% são custeados por verba própria (recurso Ordinário); 6%, recurso proveniente de repasse Estadual e 7% financiados por recurso de Royalties. Em 2024, foram aplicados R\$ 31.668.732,20 em procedimentos diagnósticos. Mais de R\$ 7 mi faturados em Terapia Renal Substitutiva em pacientes crônicos, significando 24,18% investidos em procedimentos neste período.

Gráfico 18 – Exames Agendados em Angra dos Reis em 2024



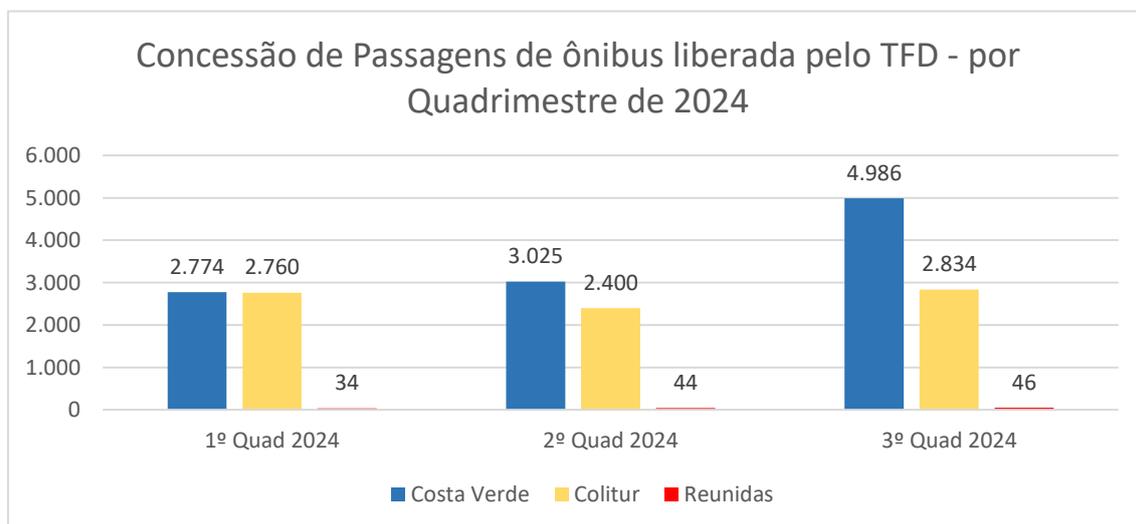
Fonte: Departamento do Complexo Regulador – Dez. 2024

Em 2024, foram agendados 86.210 exames diagnósticos, superando a oferta de 2023 com 22,9%. São exames regulados pela Central de Regulação Municipal, que conta, atualmente, com informatização integral no processo de regulação. Uma vez que o profissional médico referencia um exame diagnóstico, é possível que esta solicitação seja inserida diretamente na fila de espera ainda no tempo de consulta do paciente. A dinâmica da inserção administrativa encurta o tempo x resposta e reforça o monitoramento da fila de espera em tempo real. O paciente recebe uma classificação de risco no momento da sua inserção na fila de espera, desse modo, a fila de espera não é orientada a fila cronológica, mas sim, de acordo com classificação de risco atribuída ao usuário, visto as suas condições de saúde. Uma vez que a sua condição de saúde mudar, a Central de regulação orienta que este usuário seja reavaliado pelo profissional médico e atualizado a sua classificação de risco na fila de espera.

4.5.1 – Análise da produção do Tratamento Fora Domicílio

Quando se esgotam as possibilidades de regulação no município, o Tratamento Fora Domicílio (TFD) é o setor que realiza a regulação do acesso fora do município, observada as pactuações nas unidades de saúde nos respectivos municípios. A pactuações são formalizadas em Colegiado Bipartite e normatizada pela Programação Pactuada Integrada (PPI).

Gráfico 19 – Concessão de Passagens de ônibus liberadas pelo TFD – por quadrimestre de 2024



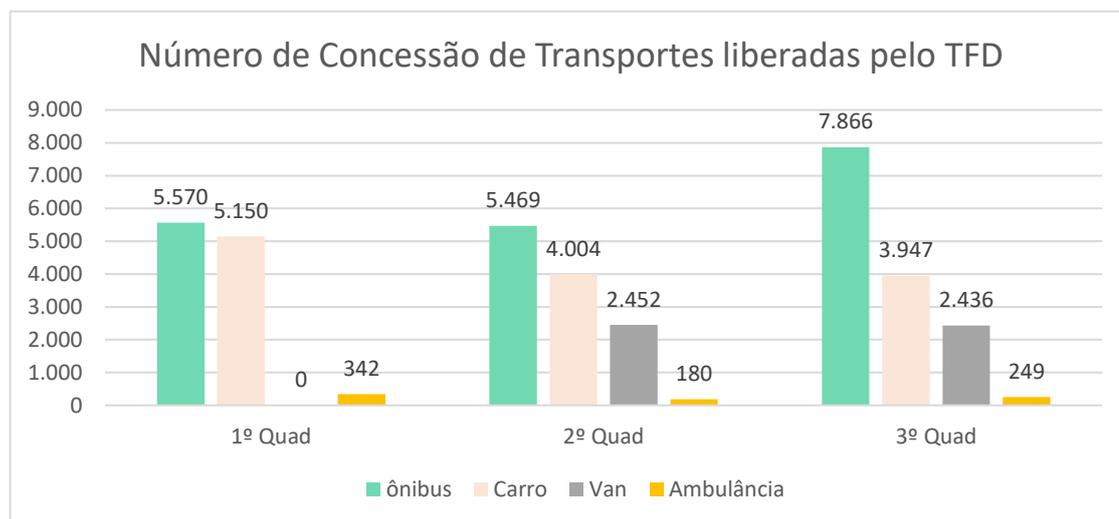
Fonte: Assistência de Tratamento Fora Domicílio

Em 2024, foram liberadas 38.115 concessões de passagens para Tratamento fora Domicílio. Cerca de 49,59% das concessões foram de passagens de ônibus, significando a liberação de 18.903 concessões. São passagens custeadas segundo a Portaria Nº 55, de 24 de

fevereiro de 1999, para o acesso aos pacientes a exames e/ou consultas fora do município e assegurado o direito a acompanhante quando necessário. Além das concessões de passagens de ônibus são liberadas concessões por outros meios de transportes, como carro, van e ambulâncias, segundo a necessidade do paciente.

O Tratamento Fora Domicílio - TFD regulou em 2024, 8.565 procedimentos, incluindo exames, consultas e procedimentos. Nos meses de outubro e dezembro daquele exercício, o TFD coordenou o mutirão de consultas para especialidade de retinólogo, no município de Nova Iguaçu, com 120 procedimentos no período. Pontuamos que para além das consultas reguladas pelo setor, ocorrem remarcações diretas com o paciente, que não foram contabilizadas no levantamento acima.

Gráfico 20 – Número de Concessão de Transportes liberadas pelo TFD



Fonte: Assistência de Tratamento Fora Domicílio

4.6. Produção de Assistência Farmacêutica

Em 2024, ocorreu a aquisição de R\$ 14.141.497 em medicamentos para a rede básica, especializada e rede de urgência e emergência municipal. Com a homologação da Licitação dos Medicamentos do Componente Especializado Municipal, dos Medicamentos da Farmácia de mandados judiciais e Medicamentos de Emergência, é possível realizar a reposição das medicações em tempo oportuno.

O Polo CEAF dispensou em 2024, 656.676 unidades de medicamento. Oferecendo um aumento real de 17% da oferta em relação ao ano anterior (561.457 unidades). O Polo CEAF oferta medicação adquiridos pela Secretaria de Estado e/ou pelo Ministério da Saúde e distribuídos pela Secretaria de Estado.

Inovações em 2024:

- Implantação de Farmacêutico no Programa de Tuberculose;
- Expediente 24hs na Farmácia do Parque Mambucaba;
- Abertura da Farmácia do Cantagalo;
- Publicação/divulgação do passo a passo do acesso aos medicamentos da Farmácia Social no site da PMAR;
- Iniciação de elaboração de protocolo do projeto “Remédio em casa”, que consiste na logística de entrega de medicação aos pacientes em domicílio; e
- Inauguração da Farmácia Central, no bairro do Balneário.

4.7. Produção de Vigilância em Saúde por Grupo de Procedimentos

Tabela 28 – Produção Ambulatorial do Financiamento da Vigilância em Saúde

Financiamento: Vigilância em Saúde

Grupo procedimento	Sistema de Informações Ambulatoriais	
	Qtd. aprovada	Valor aprovado
<i>01 Ações de promoção e prevenção em saúde</i>	4264	-
<i>02 Procedimentos com finalidade diagnóstica</i>	5326	-
<i>03 Procedimentos clínicos</i>	23	-
Total	9613	-

Fonte: Sistemas de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS)

Na tabela 28, lista-se por grupo de procedimentos, a produção de 2024 de procedimentos com financiamento direto da Vigilância em Saúde. A seguir, detalhamos por procedimentos a produção da Vigilância em Saúde.

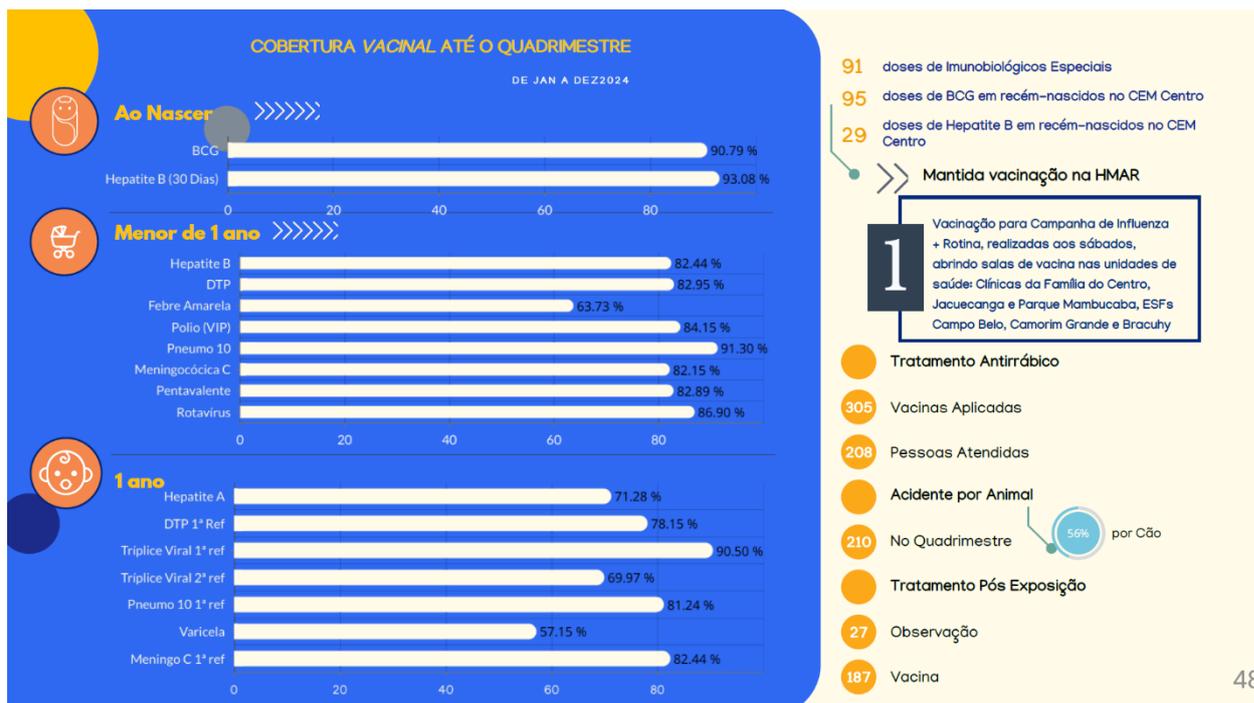
Tabela 29 – Quantidade aprovada segundo Procedimento realizado, Financiamento: Vigilância em Saúde

Procedimento realizado	Quantidade aprovada
TOTAL	9.613
0102010056 ATIVIDADES EDUCATIVAS PARA O SETOR REGULADO	3
0102010072 CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41

0102010161 EXCLUSÃO DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA COM ATIVIDADES ENCERRADAS.	22
0102010170 INSPEÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.886
0102010188 LICENCIAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	439
0102010234 RECEBIMENTO DE DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	90
0102010242 ATENDIMENTO À DENÚNCIAS/RECLAMAÇÕES	106
0102010285 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	3
0102010455 CADASTRO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	37
0102010463 INSPEÇÃO SANITÁRIA DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	922
0102010471 LICENCIAMENTO SANITÁRIO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	223
0102010480 FISCALIZAÇÃO DO USO DE PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO EM AMBIENTES COLETIVOS FECHADOS, PÚBLI	363
0102010498 LAUDO DE ANÁLISE LABORATORIAL DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE ALIMENTOS RECEBIDOS PELA VIGILÂNCIA SA	1
0102010501 ATIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE A TEMÁTICA DA DENGUE, REALIZADAS PARA A POPULAÇÃO	82
0102010528 INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	42
0102010536 CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO	4
0213010135 HISTOPATOLOGIA P/ IDENTIFICACAO DE HEPATITE B	4
0214010104 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HBV	5.150
0214010112 TESTE RÁPIDO PARA VÍRUS ZIKA IGG/IGM	1
0214010120 TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	41
0214010163 TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE SARS-COVID-2	130
0301040176 INSERÇÃO DO IMPLANTE SUBDÉRMICO LIBERADOR DE ETONOGESTREL	18
0301040184 RETIRADA DO IMPLANTE SUBDÉRMICO LIBERADOR DE ETONOGESTREL	5

Fonte: Sistema de Informação Ambulatorial

4.7.1 - Cobertura Vacinal



5. Rede Física e Prestadora de Serviços

Tabela 30 – Frequência por Natureza Jurídica segundo Tipo de Estabelecimento que atendem SUS

TIPO DE ESTABELECIMENTO	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	ENTIDADES EMPRESARIAIS	ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	TOTAL
CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA	-	47	-	-	47
CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	-	11	8	1	20
UNIDADE MÓVEL DE NÍVEL PRÉ-HOSPITALAR NA ÁREA DE URGÊNCIA	-	14	-	-	14
UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)	-	-	11	-	11
PRONTO ATENDIMENTO	-	6	-	-	6
HOSPITAL GERAL	-	2	1	1	4
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	-	3	-	-	3
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-	3	-	-	3
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ACESSO	-	2	-	-	2
CONSULTÓRIO ISOLADO	-	1	-	1	2
FARMÁCIA	-	2	-	-	2
UNIDADE DE ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA	1	1	-	-	2
CENTRAL DE ABASTECIMENTO	-	1	-	-	1
CENTRAL DE GESTÃO EM SAÚDE	-	1	-	-	1
CENTRAL DE REGULAÇÃO MÉDICA DAS URGÊNCIAS	-	1	-	-	1
CENTRO DE ATENÇÃO HEMOTERÁPICA E/OU HEMATOLÓGICA	-	1	-	-	1
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR ISOLADO (HOME CARE)	-	1	-	-	1
TOTAL	1	97	20	3	121

Fonte: CNES

A tabela acima é o levantamento de estabelecimentos que atendem SUS dada a sua natureza jurídica, seja ele próprio ou com vínculo terceirizado. Na competência de dezembro de 2024, foram 121 estabelecimentos com vínculo SUS. São 97 estabelecimentos públicos da gestão municipal. A Unidade de Atenção à Saúde Indígena é de gestão federal, o polo da SESAI. Além do polo da SESAI, 01 unidade de saúde indígena é de gestão municipal composta com equipe mínima vinculada à Atenção Básica.



Fonte: CNES – competência de Dez/2024

Logo abaixo, a lista de estabelecimentos da Administração Pública Municipal.



Fonte: CNES – competência de Dez/2024

6. Profissionais de Saúde Trabalhando no SUS

Tabela 31 - Vínculos profissionais por Forma de vinculação - tipo segundo Esfera jurídica

Esfera jurídica	Vínculo empregatício/ Estatuário efetivo	Vínculo empregatício/ Empregado público celetista	Vínculo empregatício/ Contratado temporário ou por prazo/tempo determinado	Vínculo empregatício/ Cargo comissionado	Vínculo empregatício/ Celetista	Autônomo/ Pessoa jurídica	Autônomo/ Pessoa física	Bolsa/ Bolsista	Intermediado/ Empregado público celetista	Intermediado/ Contratado temporário ou por prazo/ tempo determinado	Intermediado / Celetista	Intermediado / Autônomo	Intermediado / Cooperado	Total
Total	1.546	259	375	4	723	31	99	35	2	5	1.373	6	245	4.703
%	32,9%	5,5%	7,9%	0,1%	0,0%	0,5%	0,4%	0,7%	0,0%	0,1%	28,1%	0,1%	5,2%	81,6%
Público	1.546	259	373	4	0	25	19	35	1	5	1.321	5	244	3.837
Administração Pública Federal	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Administração Pública Municipal	1.545	259	368	4	0	25	19	35	1	5	1.321	5	244	3.831
%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	0,1%	1,7%	0,0%	0,0%	0,0%	1,1%	0,0%	0,0%	18,4%
Privado com Vínculo SUS	0	0	2	0	723	6	80	0	1	0	52	1	1	866
Entidades Empresariais	0	0	2	0	284	5	34	0	0	0	0	1	0	326
Entidades sem Fins Lucrativos	0	0	0	0	438	1	40	0	1	0	52	0	1	533
Pessoas Físicas	0	0	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	7

Fonte: CNES



O município conta com 4.703 profissionais com vínculo SUS na competência de dezembro de 2024, segundo o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES. 82% desses profissionais, estão lotados em estabelecimentos públicos, significando 3.837 profissionais. A proporção de profissionais com regime estatutário atualmente é de 40%, com 1.546 profissionais atuando nas unidades da esfera municipal. Os profissionais celetistas intermediados por contratos de prestação de serviços, estão numa proporção de 34%, cerca de 1.321 profissionais atendendo SUS nas unidades públicas de saúde.

Nos estabelecimentos privados com vínculos SUS através de contratualização hospitalar ou por contratos de prestação de serviços estão lotados 866 profissionais. 84% desses profissionais possuem vínculo empregatício Celetistas nas unidades prestadoras de serviço.

Estudo da Demografia Médica no município:

Tabela 32 – Estudo da Demografia Médica no Município de Angra dos Reis

DEMOGRAFIA MÉDICA (HTTPS://WWW.FM.USP.BR/FMUSP/CONTEUDO/ESTUDO_DEMOGRAFICO_FMUSP_AMB.PDF)	Nº DE MÉDICOS PRESTAM SUS	HAB (IBGE 2022)	MÉDICO/HAB* 1000
DEMOGRAFIA MÉDICA NO MUNICÍPIO POR 1.000 HAB	654	167.434	3,90
DEMOGRAFIA MÉDICA BRASIL POR 1.000 HAB	203.062.512	545.767	2,69
DEMOGRAFIA MÉDICA NA REGIÃO SUDESTE POR 1.000 HAB	307.026	84.847.187	3,62

	nº de médicos prestam SUS	hab (IBGE 2022)	médico/hab* 100.000
MÉDICO PSIQUIATRA POR 100.000 HAB	22	167.434	13,14
MÉDICO CIRURGIÃO POR 100.000 HAB	128	167.434	76,44
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA POR 100.000 HAB	52	69.108 (mulheres com mais de 14 anos)	75,24
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE POR 100.000 HAB	88	167.434	54,51
FONTE: CNES E IBGE 2022			

O Estudo Médico demográfico leva em conta o número de médicos disponível no município, dada a especificidade médica para casa 100.000 habitantes. Em 2024, estão lotados na Rede pública, 22 psiquiatras. Ao analisarmos dentro da metodologia de demografia médica, considerando nº de médicos por habitante multiplicado por 100.000, temos o índice de 13,14. A metodologia de demografia médica é definida pelo Estudo de Demografia Médica no Brasil 2023:⁷

“A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas (INEP, 2021).”

Uma vez conhecida a demografia médica no município, com os estudos em mãos, é possível traçar estratégias de planejamento.

⁷ Demografia Médica no Brasil 2023 / Coordenação de Mário Scheffer; equipe da pesquisa: Aline Gil Alves Guilloux, Bruno Alonso Miotto e Cristiane de Jesus Almeida; pesquisadores colaboradores: Alexandre Guerra, Alex Cassenote, Alicia Matijasevich, Ana Pérola Drulla Brandão, Euclides Ayres de Castilho, Giuliano Russo, Jessica Pronestino de Lima Moreira, Ligia Bahia, Lucas Salvador Andrietta, Mario Roberto Dal Poz, Paulo Roberto de Castro Villela, Renata Alonso Miotto, Virginia Costa Duarte, Walesca Araújo

7. Programação Anual de Saúde - PAS

A Programação Anual de Saúde 2024 contém a seguinte estrutura:

AÇÕES	Novas Ações	INDICADOR	METAS	EIXO	DIRETRIZ
518	67	90	107	3	8
Eixo I					
AÇÕES	Novas Ações	INDICADOR	METAS	EIXO	DIRETRIZ
312	51	60	63	1	6
Eixo II					
AÇÕES	Novas Ações	INDICADOR	METAS	EIXO	DIRETRIZ
115	14	42	62	2	2
Eixo III					
AÇÕES	Novas Ações	INDICADOR	METAS	EIXO	DIRETRIZ
90	2	18	26	2	2

A Programação de Saúde possui a estrutura DOMI (Diretriz, Objetivo, Meta e Indicador). O Conselho Municipal de Saúde durante sua análise da Programação de Saúde 2024, recomendou que as ações inseridas a partir da PAS 2022, fossem atribuídas à estrutura do Plano municipal de Saúde 2022-2025, uma vez que o documento norteador do Planejamento do município, possui na sua estrutura, além do DOMI, as ações quadrienais a serem cumpridas conforme o cronograma anual. Dessa forma, as ações destacadas em amarelo vivo, chamadas de “Novas Ações”, foram incorporadas ao PMS 2022-2025, bem como as principais propostas advinda da Conferência Municipal de Saúde ocorrida em 2023. A proposta de revisão e de inclusão das ações da PAS 2023, 2024 e 2025 ao PMS 2022-2025 foram encaminhadas a este Colegiado através do Ofício nº 058/2025/SSA.

A metodologia para avaliar a Programação Anual de Saúde 2024, utilizou de demarcações semafóricas para a área técnica sinalizar o cumprimento de alcance da ação. Dessa forma, seguiu-se assim: Deverá colorir a célula com as cores

1. vermelho, caso a ação anual não estiver concluída, com menos de 49% de execução;
2. amarela, se foi realizada mais de 50%, porém não foi finalizada;
3. e verde, se ação foi totalmente finalizada (100%).

A ação que não havia sido 100% concluída, deverá inserir uma justificativa sucinta na célula que foi colorida para apresentarmos ao Conselho de Saúde. A Avaliação decorreu nos meses de janeiro de 2025 e março de 2025. Pontuamos que as ações deste Colegiado,

organizados no Eixo III não farão parte do levantamento a seguir. Uma vez recebida a devolução das áreas técnicas, compilamos conforme os resultados:

Eixo I - Assistência à Saúde		
15%	17%	25%
Eixo II - Vigilância em Saúde		
0,79%	9,52%	12,69%
Eixo III - Gestão em Saúde		
5%	9%	21%

8. Indicadores do Plano Municipal de Saúde

Relação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores do Plano de Saúde

Monitoramento Quadrimestral dos Indicadores - Metas 2025 atualizadas

DIRETRIZ Nº 1 - Garantia do acesso da população a serviços públicos de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, de modo a considerar os determinantes sociais e territoriais as áreas e populações em situação de maior vulnerabilidade a às comunidades tradicionais e insulares aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada e a consolidação das redes regionalizadas de atenção integral às pessoas no território.

OBJETIVO Nº 1.1 - Fortalecer a Atenção Primária em Saúde como ordenadora e coordenadora do cuidado na RAS

Nº	Indicador para monitoramento	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
					Valor	Ano	Unidade de Medida											
Superintendência de Atenção	1.1.1	Cobertura de Atenção Primária em Saúde	MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DE 100% DAS UNIDADES SELECIONADAS	{{Pop. Cadastrada pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família (eSF) e Atenção Primária (eAP) financiadas pelo MS no município / População Estimada}} x 100	Aumento	46,1	2021	Porcentual	100	Porcentual	68	68	80	95	54,8	70,3	89	89,00%

Coordenação dos Centros de Especialidades Odontológicas		Reestruturar e reorganizar o processo de trabalho do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)		Aumento	4	2021	nº	4	Percentual	4	4	4	4	4	4	4	100,00 %
	1.1.2	Proporção de internações por condições sensíveis à atenção básica (ICSAB)	Reduzir internações por causas sensíveis à atenção básica	nº de internações por causas sensíveis selecionadas à atenção básica/Pop. Total x 100.000	Redução	778,8	2019	Taxa	467	Taxa	661,98	661,98	650	846	1099,7	801,5	171,63 %
	1.1.3	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	Aumentar a cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal	$\{((n^{\circ} eSFSB * 3.450) + (n^{\circ} eABSB param. + n^{\circ} eSFSB equivalentes) * 3.000) / (estimativa populacional)\} * 100$	Aumento	55	2021	Percentual	100	Percentual	75	75	80	85	63,37	84,3	86,04
1.1.4	Aumentar a média de ação coletiva de escovação dental supervisionada	Aumentar a ação coletiva de escovação dental supervisionada	(Número de pessoas participantes na ação coletiva de escovação dental supervisionada realizada em determinado local por 12 meses/12) x 100 / (*População no mesmo local e período)	Aumento	1,28	2017	Índice	2,5	Índice	1	1	1	1	0,042	0,042	0,057	2,28%

Verificar a migração de dados do Sistema MV para o e_SUS. se é migração de procedimentos



	1.1.5	Proporção de Gestante com atendimento odontológico realizado	Atingir 100% das Gestantes com no mínimo 1 consulta odontológica	(Nº DE GESTANTES COM PRÉ-NATAL NA APS E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO) / (Nº DE GESTANTE)	Aumento	14	2021	Proporção	60	Proporção	60	60	60	60	21	28	49	81,67%	
OBJETIVO Nº 1.2 - Fortalecer a atenção especializada de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar, na lógica da Rede de Atenção à Saúde (RAS)																			
	Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
						Valor	Ano	Unidade de Medida											
Coordenação dos Centros de	1.2.1	Aumentar a quantidade de atendimentos ambulatoriais de especialidades (nº de consultas agendadas per capita)	Aumentar a quantidade de atendimentos ambulatoriais de especialidades	(nº de Consultas Ambulatoriais Agendadas por período) / (População estimada no período)	Aumento	0,23	2021	Proporção	0,56	Proporção	0,5	0,00	0,5	0,53	0,42	0,49	0,56	100,00%	
Coordenação dos Centros de	1.2.2	Serviços ofertados no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	Aumentar a oferta de serviços de especialidades odontológicas do CEO	{{(nº procedimentos do ano, segundo Prof Grupo Cirurgião dentista e Técnico de média complexidade)/ (População estimada coberta por Saúde Bucal no período)}	Aumento	0,11	2021	Percentual	0,3	Percentual	0,07	0,07	0,1	0,3	0,11	0,13	0,28	93,36%	

boa evolução, considerar o ultimo do PMS



DAREF - Hemonúcleo Costa Verde	1.2.3	Número total de bolsas coletadas	Adequar 100% dos equipamentos necessários para os processos do ciclo do sangue do Hemonúcleo	{(nº de equipamentos adquiridos/adequados) / (Nº de equipamentos necessários)}	Aumento	6.087	2021	Número	100	Percentual	70%	70	100	100%	100	90	70	70,00%
	1.2.4	Número total de bolsas coletadas	Elevar em 10% ao ano as taxas de coleta de sangue do Hemonúcleo	{(nº de bolsas coletadas ano vigente - nº de bolsas coletadas ano anterior) / (Nº de bolsas coletadas ano anterior) x 100}	Aumento	2.838	2021	Número	46	Percentual	0	0	20	10%	0	2805 bolsas coletadas. Queda de 1,16%	2.452 bolsas coletadas. Queda de 12,58%	déficit
	1.2.5	Número total de bolsas coletadas	Informatizar 100% dos processos do Hemonúcleo	% de informatização no processo de trabalho do Hemonúcleo	Aumento	2.838	2021	Número	100	Percentual	20%	20	100	100%	100	30	30	-70%
Hospital Municipal da Japuíba	1.2.6	Cobertura do Serviço de Atendimento às Internações Hospitalares	Ampliar em 10% a oferta de leitos	(Nº de leitos ano vigente - nº de leitos ano anterior) / nº de leitos do ano anterior X 100	Aumento	153	2021	Número	10	Percentual	3%	3%	5%	5%	3,29%	0	0%	32,90%
	1.2.7	Reestruturação da atenção à saúde, com base nas linhas de cuidado	Reorganizar os ambulatórios e serviços especializados, agregando-os por linha de cuidado.	{(nº Linhas de cuidado organizadas) / (Nº Linhas de cuidado propostas)}	Aumento	60	2021	Percentual	100	Percentual	1	1	1	5	3,29	0	5	100,00%

voluntário e prática de dificuldade e de hemonúcleos



1.2.8	Número de Protocolos existentes para metas do Programa Nacional de Segurança do paciente	Fomentar as ações do Programa de Humanização HUMANIZA-SUS PROGRAMA DE METAS	Número de Protocolos existentes para metas do Programa Nacional de Segurança do paciente	Aumento	1	2021	Número	100	Percentual	1	1	1	1	1	1	1	100,00 %
1.2.9	Número de Ações/Reformas	Aumentar adesão a Projetos do Ministério da Saúde e Secretaria de estado da Saúde para aquisição de equipamentos /construção /reformas	{{Nº adesões realizadas} / (nº de projetos oferecidos pela SES e MS)} x 100	Aumento	2	2021	Número	100	Percentual	0,5	0,5	0,5	2	100	100	100	100
1.2.10	% de itens zerados	Garantir abastecimento mínimo de 95% dos insumos e medicamentos	{{Nº de solicitações de itens atendidos} / (nº de solicitações de itens realizados no exercício)} x 100	Aumento	10	2021	Percentual	95	Percentual	95	95	95	95	100	100	100	105,26 %
1.2.11	Taxa de cirurgias eletiva	Aumentar em 25% a proporção de cirurgias eletivas em relação ao total de cirurgias	{{Nº de cirurgias eletivas no período} / (nº procedimentos cirúrgicos realizados no período)} x 100	Aumento	6,75	2021	Taxa	50	Percentual	71	71	71	60	16	50	40,6	81,20%



1.2.1 2	Número de leitos ampliados de UTI e/ou Clínica Médica	Ampliar o número de leitos de internação para atendimento de casos suspeitos e confirmados de COVID 19 e outras doenças sintomáticas respiratórias	Nº de leitos ampliados de UTI e/ou Clínica Médica	Aumento	1 leito isolamento	2021	Número	10	Número	20	20	20	20	2020 UTI e 53 leitos Clínicos	20 UTI e 53 leitos Clínicos	20 UTI e 53 leitos Clínicos; 4 leitos isolamento	400,00 %
1.2.1 3	Proporção de ações de educação permanente e implementadas e/ou realizadas	Implementar ações de educação permanente para qualificação dos profissionais	{{(Nº de ações de educação permanente implementada) / (nº de ações de educação permanente programada) x 100	Aumento	2	2021	Proporção	2	Número	1	1	1	28	27	não apurado	2750,00 %	

OBJETIVO Nº 1.3 - Instituir a Política Municipal de Regulação, ampliando, qualificando e integrando diferentes níveis de atenção na Rede de Atenção à Saúde (RAS) consolidando as redes regionalizadas

Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024	
					Valor	Ano	Unidade de Medida										
Coordenação de 1.3.1	Cobertura dos agendamentos de Consultas de especialidade	Diminuir em 10% a média do tempo de espera dos usuários em	[(variação do TME 2024- variação do TME 2023) / (variação do TME 2023)] X 100	Aumento	6.000	2021	Número	-10%	Percentual	10	10	10	15	65%	-11,3%	-30,7%	307,00 %



		des e Exames com média de menor tempo resposta para os usuários	fila de espera																
OBJETIVO Nº 1.4 - Fortalecer a transversalidade das políticas de equidade na Rede de Atenção à Saúde (RAS) com foco na saúde das populações vulneráveis																			
Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024			
					Valor	Ano	Unidade de Medida												
ATAN	1.4.1	Cobertura de acompanhamento das condições de saúde do Programa Auxílio Brasil	Atingir a cobertura de 70% do acompanhamento das condições de saúde do Programa Auxílio Brasil (PAB)	[(Nº de beneficiários acompanhados) / (nº de beneficiários a serem acompanhados)] X 100	Aumento	100	2021	Percentual	70	Percentual	70	70	78	78	63,4	53,7	74,35	106,21 %	
SUAPR - Consultório na Rua	1.4.2	Alcance dos objetivos definidos nos respectivos Planos Terapêuticos Singulares de cada paciente	Aumentar a resolutividade de dos casos em 100%	[(Nº de objetivos alcançados no PTS) / (nº de Objetivos definidos no PTS)] X 100	Aumento	80	2021	Percentual	100	Percentual	100	100	100	100	25%	100%	100	100,00 %	



Programa Saúde do Escolar	1.4.3	Proporção de indicadores relacionados ao Programa de Saúde do Escolar (PSE) alcançados	Alcançar ao menos 70% dos indicadores do PSE propostos pelo MS	$[(N^{\circ} \text{ de escolas pactuadas que registraram ações}) / (n^{\circ} \text{ total de escolas pactuadas})] \times 100$	Aumento	60	2021	Proporção	70	Percentual	70	100	100	100	100	100	75	64,8
	Programa Saúde do Adolescente	1.4.4	Percentual de adolescentes (entre 10 e menores de 20 anos) com cadastros válidos no SISAB	Cadastrar e qualificar o processo de assistência em 75% dos adolescentes residentes no âmbito da Atenção Primária à Saúde	$[(\text{População estimada de 10 a 20 anos cadastrada}) / (\text{População estimada de 10 a 20 anos})] \times 100$	Aumento	75	2022	Percentual	75	Percentual	75	75	85	85	69,13	83	128,92
		Bipartite	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	-	$[(\text{nascidos vivos de mães de 10 a 19 anos de idade}) / (\text{Número total de nascidos vivos})] \times 100$	Redução	12,9	2022	Percentual	10	proporção	12	11,5	10,9	10,9	10,6	10,9	11,1

OBJETIVO Nº 1.5 - Promover saúde indígena, respeitando seus costumes, seus curadores, sua cultura e língua

Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024
					Valor	Ano	Unidade de Medida									



Departamento de Saúde	1.5.1	Percentual de Cobertura de atendimento à população indígena	100% de cobertura de atendimento à população indígena	[(População indígena cadastrada) / (População indígena autodeclarada) X 100	Aumento	100	2021	Percentual	100%	Percentual	40	40	100	100	33,3	35	47,67%	-52,33%
	<p>DIRETRIZ Nº 2 - Aprimoramento das redes de urgência e emergência, com expansão e adequação de suas unidades de atendimento, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e das centrais de regulação, bem como das Unidades de Pronto Atendimento (UPA), estimulando o funcionamento com pessoal capacitado e em quantidade adequada, articulando as com outras redes de atenção.</p> <p>OBJETIVO Nº 2.1 - Consolidar a Rede de Urgência e Emergência (RUE)</p>																	
Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
					Valor	Ano	Unidade de Medida											
Departamento de Atenção	2.1.1	Cobertura do serviço de Atendimento de Urgência	Adequar em 90% a estrutura física das U.U.E para o atendimento pré-hospitalar fixo	[(nº da População coberta por Unidades de Urgência e Emergência adequada) / (nº população total estimada) X 100	Aumento	100	2021	Percentual	90	Percentual	90	90	90	90	61,2	84,46	102,2	113,56 %
SAMU - DAREF	2.1.2	Cobertura do serviço de Atendimento de Urgência (SAMU 192)	Aumentar a cobertura do serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)	[(Nº de viaturas terrestres USB e USA SAMU) / (População total estimada)] X 100.000	Aumento	2,38	2021	taxa	10	taxa	10	10	6,19	10	6,19	6,19	7,17	72%



UPA - DAREF	2.1.3	QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NOS DIVERSOS TEMAS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR	AUMENTAR EM 10% O TOTAL DE CAPACIDADES DA RUE EM APH POR ANO E REVALIDAR AS CERTIFICAÇÕES DO SAMU 192 A CADA DOIS ANOS	[(Profissionais da RUE capacitados) / (Total de profissionais da RUE)]	Aumento	10	2021	Número	40	Percentual	10	10	57,2	50	52 profissionais capacitados	43 profissionais capacitados	118 profissionais capacitados	51,20%	416 funcionários lotados na RUE (SPAs, UPA e SAMU)	
	2.1.4	Cobertura do Serviço de Atendimento de Urgência	Adequar em 100% a estrutura física da UPA AGDA MARIA	[(nº da População coberta por Unidades de Urgência e Emergência adequada) / (nº população total estimada) X 100	Aumento	100	2021	Percentual	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100,00 %		
	2.1.5	Cobertura do Serviço de Atendimento de Urgência	Adequar 100% dos fluxos assistenciais da UPA AGDA MARIA	[(nº da População coberta por Unidades de Urgência e Emergência adequada) / (nº população total estimada) X 100	Aumento	100	2021	Percentual	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00 %	
	2.1.6	Cobertura do Serviço de Atendimento de Urgência	Adequar 100% dos processos de trabalho da UPA AGDA MARIA	[(nº da População coberta por Unidades de Urgência e Emergência adequada) / (nº população total estimada) X 100	Aumento	100	2021	Percentual	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00 %	

OBJETIVO Nº 2.2 - Consolidar a Atenção Domiciliar da Rede de Atenção às Urgências

Nº	Indicador para monitora	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)	Meta Plano	Unidade de	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024
----	-------------------------	-------------------	-------------------	-----------	------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------



	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
					Valor	Ano	Unidade de Medida											
Programa Melhor	2.2.1	Taxa de reinternação dos pacientes acompanhados pelo programa	Reduzir a taxa de reinternações em 20%		Redução	50	2021	Percentual	20	Percentual	10	10	30	30	37,76	38,24	36,65	não alcançado
	<p>DIRETRIZ Nº 3 - Fortalecimento de todas as redes de atenção pública, em especial a rede de saúde mental e demais transtornos, com ênfase nas ações de promoção e prevenção relacionadas ao uso problemático de crack, álcool e outras drogas, com ampliação e garantia de abertura e/ou manutenção dos investimentos dos serviços da rede</p> <p>OBJETIVO Nº 3.1 - Consolidar a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)</p>																	
COORDENAÇÃO DOS CAPS	3.1.1	Proporção de pacientes atendidos referentes à demanda em saúde mental	Implantar novos pontos de atenção em saúde mental e atender, em tempo hábil, 100% da demanda em saúde mental		Aumento	35	2021	Percentual	100	Percentual	100	0	100	100	65	86,8	99,8	99,80%
	<p>[[nº de reinternações / (Número de pacientes em internação domiciliar (Incluídos AD2))] X 100</p> <p>[(Número de pacientes agendados para Saúde Mental) / (nº de pacientes referenciados para Saúde Mental)] X 100</p>																	



3.1.2	Proporção de equipes da atenção básica matriciadas por profissionais da saúde mental	Efetivar o modelo CAPS enquanto ordenador da RAPS na integralidade e do cuidado em saúde mental	[[CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) QUE ATINGIRAM A META QUADRIMESTRAL DE AÇÕES DE MATRICIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (PROCEDIMENTO 03.01.08.030-5)] / (O NÚMERO TOTAL DE CAPS HABILITADOS EXISTENTES)] X 100	Aumento	0	2021	Proporção	100	Proporção	0	0	100	100	0	50	100	100,00 %
Bipartite	Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	-	[[CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) QUE ATINGIRAM A META QUADRIMESTRAL DE AÇÕES DE MATRICIAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (PROCEDIMENTO 03.01.08.030-5)] / (O NÚMERO TOTAL DE CAPS HABILITADOS EXISTENTES)] X 100	Aumento	0	2021	Percentual	100	Percentual	50	100	100	100	0	50	100	100,00 %
Bipartite	Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial	-	[(CAPS I X 0,5) + (CAPS II X 1) + (CAPS III X 1,5) + (CAPS i x 1) + (CAPS AD X 1) + (CAPS AD III X 1,5) / (população estimada)] X 100.000	Aumento	0,97	2021	razão	-	razão	0,97	0,97	1,43	1,43	0,95	0,95	0,94	não está no PMS



SUAPR - Consultório na Rua	3.1.3	Alcance dos objetivos definidos nos respectivos Planos Terapêuticos Singulares de cada paciente	Attingir o atendimento de 100% da PSR atendida pelo CnaR em todos os equipamentos necessários da RAPS / AP	[(Nº de paciente referenciados pela equipe CnR) / (Nº de pacientes PSR atendidos nos equipamentos da RAPS)] X 100	Aumento	10	2021	Percentual	100	Percentual	100	100	100	100	30,00%	100,00%	100%	100,00%
	<p>DIRETRIZ Nº 4 - Garantia da atenção integral à saúde da criança, com especial atenção nos dois primeiros anos de vida, e da mulher, com especial atenção na gestação, aos seus direitos sexuais e reprodutivos</p> <p>OBJETIVO Nº 4.1 - Reduzir a mortalidade materna e a mortalidade infantil no âmbito municipal</p>																	
Programa Saúde da Mulher	4.1.1	Proporção de parto normal	Aumentar em 5% ao ano o percentual de parto normal	[(nascidos vivos por parto normal) / (nascidos vivos)] X 100	Aumento	43	2021	Proporção	49,77	Percentual	48	47,5	41	45	36,6	36,4	33,9	68,11%
	4.1.2	Número de óbitos prematuros de mulheres (Redução de 10% do número de óbitos prematuros em mulheres em decorrência da gestação/puerpério e patologias	Nº Absoluto de Óbitos prematuros de mulheres em decorrência da gestação/puerpério e patologias ginecológicas	Redução	3	2021	Número	0	Percentual	8	7	7	3	10	10	4	não alcançado, mas redução favorável
	<p>Programa Saúde da Mulher</p>																	

		ginecológicas																	
	4.1.3	Proporção de nascidos vivos de mães com 07 ou mais consultas de pré-natal	Aumentar a proporção de nascidos vivos de mães com no mínimo 07 consultas de pré-natal	[[Número de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal] / (Número total de nascidos vivos)] X 100	Aumento	68	2021	Proporção	75	Proporção	75	76	80	85	75,6	74,5	79,9	106,53%	
	4.1.4	Proporção de nascidos vivos de mães com 07 ou mais consultas de pré-natal	Promover captação precoce de 100% das gestantes (consulta até 12ª semana - SIA SUS)	[[Número de nascidos vivos com 7 ou mais consultas de pré-natal] / (Número total de nascidos vivos)] X 100	Aumento	68	2021	Proporção	100	Percentual	75	75	80	90	60	66,21%	80,33	80,33%	
Programa Saúde da Criança	4.1.5	Cobertura do Programa Nacional de Triagem Neonatal no município de residência	Atingir 100% da Cobertura do Programa Nacional de Triagem Neonatal no município	[[Número de crianças com triagem neonatal realizada] / (Número total de nascidos vivos)] X 100	Aumento	100	2021	Percentual	100	Percentual	90	90	100	90	-	89,83%	72,18	72,18%	Mudança no cálculo a partir de 2024. Mudar a Meta do PMS para 90 (considerando a falta de autonomia dos atendimentos privados)
	4.1.6	Taxa de mortalidade e infantil	REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE DE INFANTIL		Redução	10,8	2021	Percentual	8,8	Taxa	8,8	12,7	12,7	12	14,1	13	10,7	-21,59%	



Atenção Primária	4.1.7	Número de testes de HIV e sífilis por gestante	Testar 100% das gestantes vinculadas ao SUS para sífilis	[(número de gestantes com sorologia avaliada ou teste rápido realizado para HIV e Sífilis na APS) / (Número de gestantes com pré-natal na APS;) ou *(Potencial de cadastro municipal/ População IBGE X N° nascidos vivos no SINASC)] X 100	Redução	12	2021	Percentual	100	Percentual	60	60	60	60	35	44	75	75,00%
------------------	-------	--	--	--	---------	----	------	------------	-----	------------	----	----	----	----	----	----	----	--------

OBJETIVO Nº 4.2 - Assegurar o direito sexual e reprodutivo

Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024	
					Valor	Ano	Unidade de Medida										
Programa Saúde do Homem	4.2.1	Percentual da Assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito à saúde do homem implementada	Implementar 100% a assistência em saúde sexual e reprodutiva, no âmbito da atenção integral a saúde do homem.	Aumento	17,28	2021	Percentual	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100,00%



Programa Saúde da Mulher	4.2.2	PROPORÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉTODOS DEFINITIVOS (LAQUEADURA TUBÁRIA / VASECTOMIA) DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO	AUMENTO DA OFERTA DOS PROCEDIMENTOS DE MÉTODOS DEFINITIVOS DE PLANEJAMENTO REPRODUTIVO		Aumento	10.400	2021	Número	200	Número	10400	10400	1000	1000	188	575	668	334,00%	mudar valor da linha base (104 procedimentos realizados em 2021)
	<p>DIRETRIZ Nº 5 - Garantia da atenção integral à saúde da mulher, do homem, da pessoa com deficiência, da pessoa idosa e das pessoas com doenças crônicas, raras e negligenciadas, estimulando o envelhecimento ativo e saudável e fortalecendo as ações de promoção, prevenção, redução de morbimortalidade e reabilitação, bem como o fortalecimento de espaços para prestação de cuidados prolongados e paliativos</p> <p>OBJETIVO Nº 5.1 - Reduzir a mortalidade prematura pelas quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (DNCT)</p>																		
DANT - Coordenação de doenças e	5.1.1	Taxa de mortalidade e prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das 4 principais DCNT (Doenças do aparelho	Reduzir em 2,22% ao ano a taxa de mortalidade prematura de DNCT	[("número de óbitos de residentes por doenças crônicas não transmissíveis ") / (População de 30 a 69 anos)] X 100.000	Redução	272,6	2021	Taxa	100	Percentual	100	295,47	289,56	283,73	294,23	342,62	253,82	-25,92%	Mudar a meta do indicador para meta de taxa e não de monitoramento indicado com queda de 26% em relação ao ano anterior



ATAN		circulatório, Câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)																
	5.1.2	Percentual de cobertura do estado nutricional (antropometria) de gestantes e crianças menores de 10 anos cadastradas no SISVAN com registro de dados antropométricos	Aumentar em 5% /ano o nº de gestantes e crianças menores de 10 anos cadastradas no SISVAN com registro de dados antropométricos	(nº de gestantes e crianças menores de 10 anos cadastradas no SISVAN com registro de dados antropométricos) / nº de gestantes e crianças menores de 10 anos cadastradas na APS X 100	Aumento	21,24	2021	Percentual	40,24	Percentual	26	26	36	41	não apurado	não apurado	não apurado	
	5.1.3	Percentual de usuários cadastrados no SISVAN com excesso de peso (sobrepeso e obesidade)	Reduzir em 5% /ano o nº dos usuários com excesso de peso cadastrados no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional.		Aumento	61,57	2021	Percentual	41,57	Percentual	56	56	46	41	44,3	49,1	48,2	-6,63



Programa de Tabagismo	5.1.4	Reduzir a prevalência de fumantes no âmbito municipal	Aumentar em 20% ao ano Unidades de Saúde atuando no Programa de Tabagismo	(nº de unidades de saúde atuantes no Programa de Tabagismo) / Nº total de unidades de saúde X 100	Aumentar	8,3	2021	Percentual	14,4	unidade	9,6	11,52	14	17	4	4	16 unidades	30,77%	
Programa Saúde da Mulher	5.1.5	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária	Alcançar a razão 0,58 de cobertura de mamografia em mulheres na idade alvo anualmente	[[Razão entre o número de exames de mamografia bilateral de rastreamento realizados em mulheres residentes na faixa etária de 50 a 69 anos no período) / ("½ da estimativa da população feminina no mesmo ano, mesma faixa etária e mesmo área geográfica")] X 100	Aumento	0,21	2021	RAZÃO	0,58	Razão	0,23	0,21	0,58	0,58	0,23	0,30	0,20	-0,38	Redução da meta proposta da SES para 0,20 em 2025
Atenção Primária	5.1.6	Percentual de atividades relacionadas as ações de promoção da saúde e prevenção de Doenças Crônicas não Transmissíveis	Aumentar em 20% ao ano atividades que estimulem adoção de comportamento saudável	[(nº de ações de Educação em Saúde (01.01.01)) / (nº de ações de Promoção e Prevenção (01))] X 100	Aumento	34%	2021	Percentual	20	Percentual	0,54	0	1,6	2,6	0,54	1,52	1,89	513,05 % de crescimento em relação a 2021 (0,37%) corrigir linha base 2021 (0,37%)	



Programa Saúde da Mulher	5.1.7	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos e a população da mesma faixa etária	Garantir cobertura de preventivo em 80% das mulheres na faixa etária entre 25 a 64 anos	["Nº de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, residentes em determinado local e ano") / (Nº de mulheres de 25 a 64 anos, residentes no respectivo local e ano/3)]	Aumento	0,22	2021	Percentual	80	Percentual	0,42	0,4	0,5	0,5	0,23	0,39	0,44	0,55	Redução da meta proposta da SES para 0,40 em 2025
	Programa de Saúde do	5.1.8	Percentual de profissionais atuantes em Atenção Básica capacitados	Qualificar 100% dos profissionais da rede básica para o correto atendimento à saúde do homem	Aumento			Percentual	100	Percentual	100	100	100		100	100	100	100,00 %	
OBJETIVO Nº 5.2 - Promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual (incluindo os transtornos do espectro do autismo), com estomia e com múltiplas deficiências, e suas famílias, aos profissionais, em todos aos pontos de atenção.																			
Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024			
					Valor	Ano	Unidade de Medida												

Área Técnica de Pessoa com Deficiência	5.2.1	Proporção de Unidades de Saúde da Atenção Primária com Cadastro Atualizado	Incentivar o cadastro das pessoas com deficiência em 100% das Unidades de Atenção Primária		Aumento	25	2021	Proporção	100	Percentual	70	70	70	70	não apurado	não apurado	não apurado	Cadastrado realizado na APS, porém dificuldade de apurar o total de pessoas com deficiência para determinar o % de alcance
	5.2.2	Proporção de usuários com Deficiência Física e Auditiva atendidos na Média/Alta Complexidade de Reabilitação	Monitorar fornecimento de Próteses e órteses e Meios de Locomoção a 100% das solicitações		Aumento	70	2021	Proporção	100	Percentual	100	100	100	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	5.2.3	Número do Centro de Atendimento Integral para pessoa com Transtorno do Aspecto Autista	01 Centro de Atendimento Integral para pessoa com Transtorno do Aspecto Autista implantado		Aumento	0	2021	Número	1	Número	0	0	1	1	0	0	0	Previsão NuTEAR em 2025



5.2.4	Número de CER homologados	01 CER tipo II habilitados		Aumento	0	2021	Número	1	Número	0	0	1	1	0	0	0	0
5.2.5	Número de Unidade de Saúde Visitadas para a Construção de Projeto Terapêutico Singular de Indivíduos com Deficiência	Contribuir na construção do Projeto terapêutico singular de indivíduos com deficiência junto a atenção primária de saúde e em parceria com o Centro de Reabilitação Municipal, em pelo menos uma unidade de saúde por Distrito Sanitário, por ano, considerando os casos de maior entrave na rede.		Aumento	1	2021	Número	20	Número	5	5	5	5	1	2	4	80,00%

OBJETIVO Nº 5.3 - Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e classificação de risco.

Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024
					Valor	Ano	Unidade de									



Área Técnica de Pessoa com Deficiência	5.3.1	Número de reuniões intersetoriais para articulação da rede de atenção à pessoa com deficiência	Realizar 01 reunião por semestre	Número Absoluto	Aumento	1	2021	Número	8	Número	2	2	2	2	2	2	2	100,00 %
	5.3.2	Número de eventos alusivos à promoção de saúde da pessoa com deficiência	Realizar 02 eventos ao ano	Número Absoluto	Aumento	2	2021	Número	8	Número	2	2	2	2	2	2	2	100,00 %
	5.3.3	Número de capacitações para qualificar o atendimento à pessoa com deficiência	Realizar 01 capacitação ao ano	Número Absoluto	Aumento	1	2021	Número	4	Número	1	1	1	1	1	1	1	100,00 %

OBJETIVO Nº 5.4 - Instituir a política de saúde para a redução da morbimortalidade por violência e acidentes e a promoção da cultura da paz

Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024
					Valor	Ano	Unidade de Medida									



Vigilância do Violência	5.4.1	Proporção de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida	Monitorar 100% das unidades da rede de saúde com serviço de notificação de violência implantado	[(Proporção de notificações de violência interpessoal e autoprovocada com o campo raça/cor preenchido com informação válida) / (Total de casos notificados de violência interpessoal e autoprovocada por município de notificação)] X 100	Aumento	55	2021	Proporção	100	Percentual	95	95	95	95	69,2	89,2	96,4	96,40%
	<p>DIRETRIZ Nº 6 - Garantia e aprimoramento da assistência farmacêutica universal e integral no âmbito do SUS, estimulando e pactuando a estruturação da rede de serviços e a sua força de trabalho da assistência farmacêutica</p> <p>OBJETIVO Nº 6.1 - Qualificar a assistência farmacêutica na Rede de Atenção à Saúde</p>																	
	Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024	
						Valor	Ano	Unidade de Medida										
Coordenação de	6.1.1	PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM O SISTEMA HORUS IMPLANTADO	SISTEMA HORUS IMPLANTADO		Aumento	0	2021	Percentual	100	Percentual	0	0	0	100	0	0	0	0

6.1.2	PROPORÇÃO DE PROCESSOS DE JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	REDUZIR JUDICIALIZAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS E GARANTIR ACESSO DA POPULAÇÃO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	[(Nº de processos judicializados) / (Total de processos administrativos requerendo medicamentos não padronizados)] X 100	Redução	70	2021	Proporção	10	Proporção	0	0	10	10	0	15	não apurado	alcançado em 2023
DIRETRIZ Nº 7 - Ampliação da pactuação do saneamento básico e saúde ambiental dando a devida prioridade para a promoção da saúde e redução dos riscos e agravos, por meio das ações de proteção, promoção, prevenção e vigilância em saúde																	
OBJETIVO Nº 7.1 - Fortalecer a Vigilância em Saúde como norteadora do modelo de atenção assegurando a sua transversalidade na RAS																	
Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024	
					Valor	Ano	Unidade de Medida										
CIEVS / DECO	7.1.1	Proporção de surtos de doenças de transmissão hídrica, alimentar e respiratória investigados e finalizados ocorrido no município	100% das respostas às emergências epidemiológicas		Aumento	0	2021	Número	100	Percentual	100	100		100	100	100	100,00 %



Coordenação de Vig. Epidemiológica	7.1.2	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	Reduzir a zero o número de óbitos maternos	"Número de óbitos maternos (ocorridos após o término da gravidez referente a causas ligadas ao parto, puerpério e a gravidez) em determinado período e local de residência "	Redução	1	2021	Número	0	Número	0	0	0	0	0	-	-	2	2
	7.1.3	Proporção de óbitos infantis e fetais investigados	Investigar 100% de óbitos infantis e fetais	[(Percentual dos óbitos infantis e fetais investigados) / (total de óbitos maternos notificados)] X 100	Aumento	95,59	2021	Proporção	100	Percentual	100	80	90	100	100	93,9	100	100,00 %	
	7.1.4	Proporção de óbitos maternos investigados	Investigar 100% de óbitos maternos	[(Percentual dos óbitos maternos investigados) / (total de óbitos maternos notificados.)] X 100	Aumento	100	2021	Percentual	100	Percentual	100	95	95	95	...	-	100	100,00 %	
	7.1.5	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados	Investigar 100% de óbitos de mulheres em idade fértil	[(Total de óbitos de MIF investigados, no módulo de investigação do SIM) / (Total de óbitos de MIF no módulo de investigação do SIM)] X 100	Aumento	96,2	2021	Percentual	100	Percentual	100	95	95	95	78,2	94,4	100	100,00 %	
	7.1.6	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	Reduzir a zero a incidência de sífilis congênita	["Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência. "] X 100	Redução	14	2021	Número	0	Número	7	39	25	20	43	39	17	0,00%	



	7.1.7	COBERTURA VACINAL NA POPULAÇÃO DE MENORES DE 1 ANO E NA POPULAÇÃO DE 1 ANO	100% DE VACINAS DO CALENDÁRIO BÁSICO DE VACINAÇÃO DA CRIANÇA COM COBERTURAS VACINAIS ALCANÇADAS		Aumento	25	2021	Percentual	100	Percentual	*	100	100	100	0	0	87,66	0
	7.1.8	COBERTURA VACINAL NA POPULAÇÃO DE MENORES DE 1 ANO E NA POPULAÇÃO DE 1 ANO	Estruturar a Rede de Frio de Angra dos Reis		Aumento	25	2019	Percentual	100	Percentual	100	100	100	100	48,06	100	87,66	87,66%
Programa de Tuberculose	7.1.9	PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	AUMENTAR A PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR BACILÍFERA	[(Percentual de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial diagnosticados) / (Número de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial diagnosticados.)] X 100	Aumento	85	2021	Percentual	85	Proporção	85	85	85	85	80	77	12	14,12%

2024 ainda em fechamento de tratamento



	7.1.10	PROPORÇÃO DE EXAME ANTI-HIV REALIZADO ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	AUMENTAR A PROPORÇÃO DE EXAME ANTI-HIV REALIZADO ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	[[Percentual de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose] / (Número de casos novos de tuberculose diagnosticados)] X 100	Aumento	56,82	2020	Proporção	80	Percentual	80	85	85	85	92,39	90,67	71,4	89,25%
Coordenação de Vig	7.1.11	PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	AUMENTAR A PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA	[(" Total de óbitos não fetais com causa básica definida* ") / (" Total de óbitos não fetais. ")] x 100	Redução	93,1	2021	Proporção	95	Proporção	95	95	95	95	94,5	98,4	99,2	104,42 %
Assistência de Dados Vitais	7.1.12	PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	AUMENTAR A PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO	[(Total de registros de DNCI, por unidade de residência, encerrados dentro de 60 dias a partir da data de notificação.) / (Total de registros de DNCI, por unidade de residência, notificados no período da avaliação.)] X 100	Aumento	100	2021	Proporção	100	Proporção	100	80	80	80	91,7	100	100	100,00 %



Coordenação de Vig. Epidemiológica	7.1.1.3	<p>PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO</p> <p>Manter busca ativa dos agravos de notificação compulsória em todas as Unidades de Saúde em abito municipal</p>		Aumento	100	2021	Percentual	100	Percentual	100	80	80	80	75	100	93,8	93,80%	Em 2024, alcance da meta da PAS
	7.1.1.4	<p>NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS</p> <p>REDUZIR NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS</p>	número absoluto	Redução	0	2021	Número	0	Número	100	0	0	0	-	0	0	0	
Programa IST/AIDS	7.1.1.5	<p>Percentual de indivíduos com 13 anos ou mais com primeiro CD4+ acima de 350 céls/ml</p> <p>Aumentar proporção de usuários com carga viral indetectável para 90%</p> <p>[[número indivíduos com 13 anos e mais com primeiro CD4 acima de 350 céls/ml) / (número total de indivíduos com 13 anos e mais que realizaram exames de carga viral no período.]]</p>		Aumento	51	2021	Percentual	90	Percentual	7	72,5	72,5	72,5	51,3	60,8	72,1	80,11%	Nova meta da SES para 2025: 70%



	7.1.1.6	PERCENTUAL DE CASOS NOTIFICADOS COM ANTI-HCV REAGENTE QUE REALIZARAM EXAMES DE HCV-RNA	Aumentar a Proporção de casos com encerramento oportuno através do marcador HCV-RNA dos casos notificados de Hepatite C com Anti-HCV reagente	$\left[\frac{\text{Percentual de casos anti-HCV reagentes com HCV-RNA realizado}}{\text{total de casos notificados com anti-HCV reagente.}} \times 100 \right]$	Aumento	85,7	2021	Percentual	90	Percentual	*	90	90	90	87,5	87,5	sem apuração. Supressão na SES do indicador em 2024	97,22%	Indicador suprimido em 2024 e 2025
Programa Hanseníase	7.1.1.7	PROPORÇÃO DE CURADOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	AUMENTAR A PROPORÇÃO DE CURADOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE E DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES	$\left[\frac{\text{"Número de casos novos de hanseníase residentes e diagnosticados nos anos das coortes (PB diagnosticados no ano anterior ao ano de avaliação e MB diagnosticados dois anos antes ao ano de avaliação) e curados até 31/12 do ano de avaliação."}}{\text{Número total de casos novos residentes em determinado local e diagnosticados nos anos das coortes.}} \right] \times 100$	Aumento	85,7	2021	Proporção	90	Proporção	100	90	90	90	100	66,7	sem apuração. Supressão na SES do indicador em 2024	74,11%	Indicador suprimido em 2024 e 2025



		Vigilância Sanitária considerada as necessárias a todos os municípios no ano																
Coordenação de Vigilância Ambiental	7.1.2.1	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ	Atingir, no mínimo, 90% da proporção de análises pactuadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros cloro, turbidez e coliformes totais.	1,2 X PCT + 1,0 X PT + 1,0 X PCRL / 3,2	Aumento	147,6	2021	Taxa	90	Percentual	90	100	100	100	159	195,21	225,25	250,28 %
	7.1.2.2	PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS	Realizar a Vigilância, de pelo menos 80%, dos Sistemas de Abastecimento de água para consumo humano do Município		Aumento	147,6	2021	Taxa	80	Percentual	80	80	80	80	82,9		não apurado no quad	



	COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ																	
7.1.23	PROPORÇÃO DE CÃES VACINADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA CANINA	Alcançar 80% de cães vacinados contra a raiva	[[Número de animais (cães e gatos) vacinados) / (População estimada de animais (cães e gato))] X 100	Aumento	72,5	2021	Proporção	80	Percentual	80	80	80	80	0,614	44,1	45,25	56,56%	
7.1.24	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELO MENOS 4 CICLOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DA DENGUE	Manter o índice de infestação predial para Aedes aegypti abaixo de 1% - Proposta de mudança: Realizar os 04 LIRAs previstos para o ano	[(número de imóveis visitados em cada um dos ciclos de visitas) / (número de imóveis da base do Reconhecimento Geográfico (RG) atualizado)] X 100	Aumento	0	2021	Proporção	0,99	Percentual	0,009	0,9	0,9	0,9	1	1,3	não apurado no quad	131,31%	
7.1.25	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELO MENOS 4 CICLOS DE VISITAS DOMICILIARES	Assegurar a realização de 100% das ações de Vigilância Entomológica previstas		Aumento	1	2019	Proporção	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100%	



	RES PARA CONTROLE DA DENGUE	para o período																
7.1.2.6	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELO MENOS 4 CICLOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DA DENGUE	Reduzir a incidência de casos de leptospirose		Redução	1	2019	Número	25	Percentual	25	25	10	10	41	46	30	Redução de 53% em relação a 2023	
7.1.2.7	PROPORÇÃO DE IMÓVEIS VISITADOS EM PELO MENOS 4 CICLOS DE VISITAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DA DENGUE	Garantir a execução de 100% das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde para o Programa VigiDesastres		Aumento	1	2019	Número	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100%	Considerar mudar a linha base para percentual (100%)
PQA VS	Nº de atividades de levantamento entomológico (LIRAA) de acordo com a classificação	realizar 04 levantamentos entomológicos ao ano		Aumento					número		4	4	4		4	4		



o do município																		
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETIVO Nº 7.2 - Garantir o funcionamento de pelo menos um Centro de Referência de Saúde do Trabalhador (CEREST) por região de saúde

Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
					Valor	Ano	Unidade de Medida											
CEREST-BIG	7.2.1	PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO OCUPAÇÃO EM NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS COM PREENCHIMENTO ADEQUADO	ALCANÇAR 95% DE NOTIFICAÇÕES COM CAMPO OCUPAÇÃO NAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE AGRAVOS COM PREENCHIMENTO ADEQUADO	[[Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho] / (Número total de casos de agravos relacionados ao trabalho notificados)] X 100	Aumento	95	2021	Proporção	95	Per centual	95	95	95	95	100	100	100	105,26 %
	7.2.2	PROPORÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO E ATENÇÃO EM SAÚDE DO TRABALHADOR REALIZADAS	REALIZAR, NO MÍNIMO, 80% DAS AÇÕES PROGRAMADAS		Aumento	80	2021	Proporção	80	Per centual	80	80	80	80	80	90	90	90



DIRETRIZ Nº 8 - Garantir e implementar gestão pública e direta com instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa e democrática, qualificada e resolutiva com participação social e financiamento estável.

OBJETIVO Nº 8.1 - Fortalecer a governança do SUS e aprimorar processos de contratualização, monitoramento e avaliação de serviços de saúde

Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
					Valor	Ano	Unidade de Medida											
Coordenação de Regulação	8.1.1	Tempo médio (em dias) da fila espera para serviços de média e alta complexidade	Ampliar em 15% o acesso a serviços de média e alta complexidade em tempo oportuno	[[variação do TME ano vigente - variação do TME 2021) / (variação do TME 2021)] X 100	Redução	210	2021	Número	15	Percentual	15	15	15	18	queda de 56% no tempo médio de espera para exames MAC	queda de 40% no tempo médio de espera para exames MAC	não apurado	alcance nos anos anteriores
	Coordenação de Controle e avaliação	8.1.2	% DE CONTAS ANALISADAS NO QUADRIMESTRE	Attingir 100% de análise das contas apresentadas	indicador qualitativo interno	Aumento	100	2021	Percentual	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100%
		8.1.3	Média do tempo de resposta de análise das contas dos prestadores de serviço	Attingir 100% de análise das contas da competência a partir da apresentação final das contas até 30 dias	indicador qualitativo interno	Aumento	30	2021	Número	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100

OBJETIVO Nº 8.2 - Aprimorar o processo de planejamento em saúde

Nº	Indicador (Linha-Base)															
----	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência				Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024	
					Valor	Ano	Unidade de Medida										
Coordenação de Planejamento	8.2.1	PROPORÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ELABORADOS Elaborar 1 plano de saúde para o período 2022-2025	Nº absoluto de PMS elaborado	Mantener	100	2021	Proporção	1	Número	1	-	-	-	1	-	-	100%
	8.2.2	PROPORÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ELABORADOS Capacitar e habilitar 2 conselheiros municipais para utilização do DIGISUS Gestor	Nº absoluto de conselheiros de saúde capacitados	Aumentar	100	2021	Proporção	2	Número	2	28	24	24	2	0	0	100,00%
	8.2.3	PROPORÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ELABORADOS Fazer 1 Programação de Saúde por ano – PAS (acompanhar e coordenar)	Nº absoluto de PAS elaboradas	Mantener	100	2021	Proporção	4	Número	1	1	1	1	1	2	1	100%
	8.2.4	PROPORÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ELABORADOS Elaborar 01 Relatório de Gestão por ano – RAG	Nº absoluto de RAG elaborados	Mantener	100	2021	Percentual	4	Número	1	1	1	1	1	1	1	1

meta acumulada para o PMS



	8.2.5	PROPORÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ELABORADOS	Elaborar 03 Relatórios Quadrimestrais por ano	Nº absoluto de RDQAs elaborados	Mant	100	2021	Percentual	12	Número	3	3	3	3	3	3	2	66,67%
OBJETIVO Nº 8.3 - Investir na construção, recuperação da infraestrutura e ambiência das unidades de saúde																		
Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
					Valor	Ano	Unidade de Medida											
SUGER - Superintendência	8.3.1	NÚMERO DE UNIDADES DA RAS COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA	MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DE 100% DAS UNIDADES SELECIONADAS		Aumento	47	2019	Número	100	Percentual	100	100	100	100	100	100	100	100,00%
OBJETIVO Nº 8.4 - Fortalecer a atuação dos componente municipal do Sistema Nacional de Auditoria																		
Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano(2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
					Valor	Ano	Unidade de Medida											
Componente de	8.4.1	Percentual de demandas atingidas dentro dos critérios do Sistema	Atender 70% das demandas inerentes ao Sistema Nacional de Auditoria		Aumento	0	2021	Percentual	70	Percentual	50	50	50	100	100	100	142,86%	

meta acumulada para o PMS

	Nacional de Auditoria																	
OBJETIVO Nº 8.5 - Fortalecer a Ouvidoria do SUS como um dos instrumentos de gestão e de avaliação dos usuários																		
Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
					Valor	Ano	Unidade de Medida											
Departamento de Ouvidoria	8.5.1	Percentual de respostas dentro do prazo estabelecido/ano.	Aumento contínuo até 100% das manifestações	Aumento	80	2021	Percentual	100	Percentual	90	90	90	90			não apurado	??	
	Bipartite	Proporção de municípios com ouvidoria implantada	-	Aumento				1	proporção	1	1	1	1	1	1	1	100%	
OBJETIVO Nº 8.6 - Promover a educação permanente de profissionais de saúde, com vistas à maior eficiência, eficácia e efetividade nos processos de gestão, vigilância e assistência à saúde																		
Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024		
					Valor	Ano	Unidade de Medida											



Educação Permanente em Saúde	8.6.1	PROPORÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE IMPLEMENTADAS E/OU REALIZADAS	Implementar e fortalecer a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS)	% de ações do Plano de Educação Permanente realizado	Aumento	90	2021	Proporção	100	Percentual	100	100	100	3 capacitações	não apurado		
	OBJETIVO Nº 8.7 - Fortalecer a participação popular e o controle social e sua atuação nas políticas públicas de saúde																
	Nº	Indicador para monitoramento e avaliação da meta	Descrição da Meta	Método de Cálculo	Tendência	Indicador (Linha-Base)			Meta Plano (2022-2025)	Unidade de Medida	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Alcance 2022	Alcance 2023	Alcance 2024
						Valor	Ano	Unidade de Medida									
Conselho Municipal	8.7.1	PROPORÇÃO DE CONSELHEIROS DE SAÚDE CAPACITADOS	FORTALECE O CONTROLE SOCIAL DO SUS		Aumento	200	2021	Número	100	Percentual	100	100	100	1	14,29%	não apurado	

<https://digisusgmp.saude.gov.br>

<https://www.saude.rj.gov.br/informacao-sus/dados-sus/2020/11/indicadores>

<https://www.saude.rj.gov.br/informacao-sus/dados-sus/2020/12/indicadores>

9. Execução Orçamentária e Financeira

9.1 Execução da programação por fonte, subfunção e natureza da despesa

Tabela 33 - Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção

Subfunções		Recursos Ordinários - Fonte Livre	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	Transferências de Convênios destinadas à Saúde	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	Outros Recursos Destinados à Saúde	TOTAL
301 - Atenção Básica	Corrente	0,00	291.622.491,32	19.286.591,05	10.880.788,86	49.532,09	0,00	0,00	2.928.987,35	0,00	324.768.390,67
	Capital	0,00	0,00	880.282,61	0,00	842.462,86	0,00	0,00	183.328,27	0,00	1.906.073,74
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	Corrente	33.257.886,37	131.746.572,12	151.048.766,29	19.826.404,60	0,00	0,00	0,00	18.956.477,49	0,00	354.836.106,87
	Capital	0,00	0,00	1.381.433,20	1.554.128,25	1.055.260,00	0,00	0,00	275.064,90	0,00	4.265.886,35
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	Corrente	0,00	1.480.648,36	4.432.166,25	590.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.503.686,61
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	Corrente	0,00	0,00	334.102,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.102,89
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	Corrente	0,00	0,00	1.724.148,54	283.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.410,27
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	Corrente	92.342,70	1.897.403,86	5.216.947,87	0,00	57.600,00	0,00	0,00	1.865.725,70	0,00	9.130.020,13
	Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.860,00	0,00	84.860,00
TOTAL		33.350.229,07	426.747.115,66	184.304.438,70	33.135.455,44	2.004.854,95	0,00	0,00	24.294.443,71	0,00	703.836.537,53

(*) ASPs: Ações e Serviços Públicos em Saúde

Fonte: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS)

A Portaria de Consolidação Nº 6, de 28 de setembro de 2017, consolidou as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde, destinados a despesas com ações e serviços públicos de saúde, a serem repassados na modalidade fundo a fundo aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios serão organizados e transferidos na forma dos seguintes blocos de financiamento:

I - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde;

Serão aplicados neste Bloco:

- i. manutenção das condições de oferta e continuidade da prestação das ações e serviços públicos de saúde, inclusive para financiar despesas com reparos e adaptações;
- ii. funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela implementação das ações e serviços públicos de saúde;

Não serão aplicados neste Bloco:

- i. Não se aplica a pagamento de servidores inativos;
- ii. servidores ativos, exceto aqueles contratados exclusivamente para desempenhar funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;
- iii. gratificação de função de cargos comissionados, exceto aqueles diretamente ligados às funções relacionadas aos serviços previstos no respectivo Plano de Saúde;
- iv. pagamento de assessorias ou consultorias prestadas por servidores públicos pertencentes ao quadro do próprio Município ou do Estado; e
- v. obras de construções novas bem como de ampliações de imóveis já existentes, ainda que utilizados para a realização de ações e/ou serviços de saúde

II - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde.

Serão aplicados neste Bloco:

- i. aquisição de equipamentos voltados para a realização de ações e serviços públicos de saúde;
- ii. obras de construções
- iii. novas ou ampliação de imóveis existentes utilizados para a realização de ações e serviços públicos de saúde; e
- iv. obras de reforma de imóveis já existentes utilizados para a realização de ações e serviços públicos de saúde.

Não serão aplicados neste Bloco:

- i. a utilização de recursos financeiros referentes ao Bloco de Estruturação em órgãos e unidades voltados, exclusivamente, à realização de atividades administrativas.

Para prosseguirmos as análises orçamentárias, cabe definirmos os termos Orçamentários referidos nas tabelas.

Leia-se Subfunção os códigos que estão relacionados ao nível de Atenção aplicados. As fontes de recurso são objetos da proveniência do recurso, quem está o disponibilizando.

São **Despesas Correntes** gastos de manutenção e funcionamento dos serviços públicos em geral que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital. São exemplos: vencimentos e encargos com pessoal, juros da dívida, compra de matérias-primas e bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, subvenções a entidades (para gastos de custeio) e transferência a entes públicos (para gastos de custeio) (10).

São **Despesas de Capital** gastos para a produção ou geração de novos bens ou serviços que integrarão o patrimônio público, ou seja, que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. São exemplos: execução de obras e compra de instalações, equipamentos e títulos representativos do capital de empresas ou de entidades de qualquer natureza (11).

Na tabela 32 - Despesa Total em Saúde por Fonte e Subfunção, detalha as despesas por fonte de recurso e subfunção. Ao lado das subfunções, o detalhamento por Natureza de Despesa (Despesas de Capital e Corrente). Foram R\$ 703.836.537,53 investidos em ações e serviços de saúde. Cerca de 99,11% foram gastos por despesa corrente, em 2024. 50,41% das despesas de custeio foram aplicadas na subfunção 302 (Assistência Hospitalar e Ambulatorial) e

46,14% das despesas correntes foram investidos na Atenção Básica, significando a aplicação de mais de R\$ 324 milhões nesta subfunção, um aumento de 32,24% em relação ao aplicado na APS em 2023. 89,79% das despesas correntes na Atenção Básica foram financiadas pela fonte “Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde”, ou seja, 89% do custeio da Atenção Básica foi financiado com fonte de recurso municipal.

Na coluna “Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual” refere-se aos programas de Cofinanciamento Estadual, programas instituídos através de Resoluções Estaduais e aberta para adesões dos municípios. Em 2024, R\$33.135.455,44 foram executados no exercício na fonte de recurso Estadual, corresponde a 4,71% do total da participação das despesas, decréscimo se comparado ao ano anterior (13,11%) das despesas totais do município. A arrecadação Estadual registrou queda de 127% se compararmos com o exercício 2023 (R\$ 75.532.790,03). Cerca de 64,52% da arrecadação Estadual, R\$ 21.380.532,85, revertidos em recursos de cofinanciamento foram aplicados na subfunção 302 (Assistência de Média e Alta Complexidade) financiando, em sua maioria, contratos de prestação de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e de procedimentos de média e alta complexidade.

Foram investidos R\$ 6.503.686,61 na subfunção 303 (Suporte Profilático e Terapêutico). 10,51% a mais que o exercício de 2023 (R\$ 5.885.148,00). Nesta subfunção são financiados insumos e medicações para a Rede de Atenção à Saúde, tanto para a rede básica, como para especializada.

A fonte de recursos provenientes do COAPES (Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde). Foram liquidados R\$ 1.868.327,36, crescimento de 32,93% em relação à execução do ano anterior (R\$ 1.405.482,99).

Na coluna “Operações de Crédito vinculadas à Saúde”, corresponde a empréstimos que, atualmente, não há empréstimos vinculados na despesa. Na coluna “Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020” corresponde ao financiamento para enfrentamento ao COVID-19. Não houve execução de despesas nesta fonte de recurso.

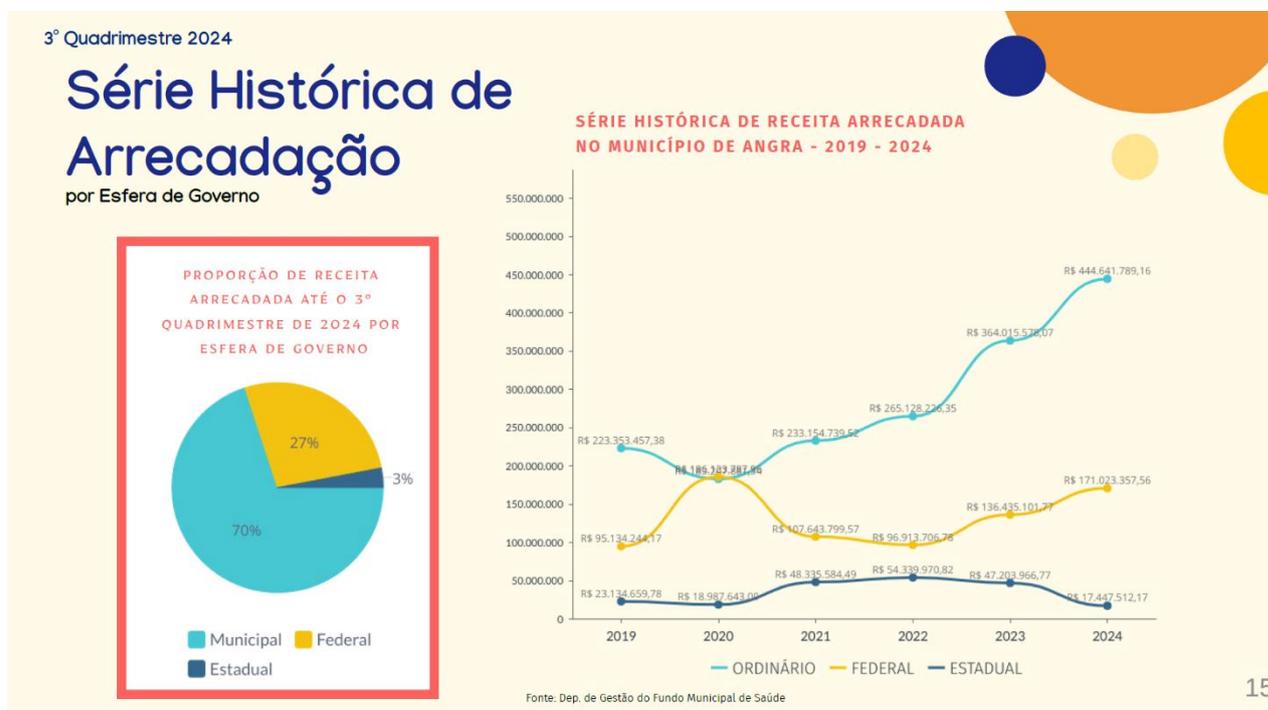
A coluna com a fonte **Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde** é a **base do cálculo do mínimo constitucional de 15%**, conforme Lei Complementar nº 141/2012. Nesta fonte, foi executado pelo município **R\$ 426.747.115,66** em despesas empenhadas.

Receitas Apuradas até o 3º Quadrimestre de 2024 – jan. a dez. 2024



14

Gráfico 21 - Série Histórica de Arrecadação do município – 2019 a 2024



15

9.1.1 – Análise da Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

Para prosseguirmos com a descrição das despesas das ações e serviços de saúde, vamos definir termos usuais do orçamento público, segundo Lei nº 4.320/1964.

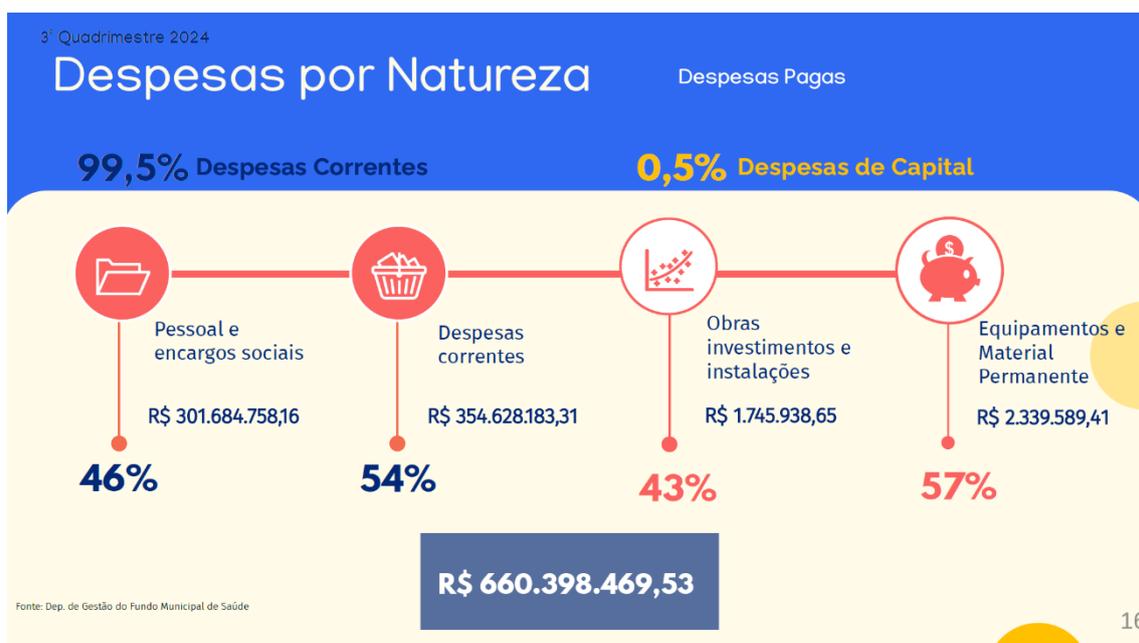
Empenho: é a etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído. Isso ajuda o governo a organizar os gastos pelas diferentes áreas do governo, evitando que se gaste mais do que foi planejado.⁸

Liquidação - é quando se verifica que o governo recebeu aquilo que comprou. Ou seja, quando se confere que o bem foi entregue corretamente ou que a etapa da obra foi concluída como acordado.

Pago - repasse do valor ao vendedor ou prestador de serviço contratado.

Visto as definições trazidas pelo Portal da Transparência do Governo Federal, listamos abaixo o detalhamento das execuções das despesas por Natureza de Despesa e sua respectiva descrição.

Pontuamos que o orçamento do município é categorizado por subfunções e os gastos agrupados pelo código do Projeto Atividade. Este código agrupa o orçamento, empenhos e despesas de acordo com a área técnica/objeto a que se destina.



⁸ BRASIL. Controladoria Geral da União. Portal da Transparência. Execução da despesa pública. Disponível em: [Execução da despesa pública - Portal da transparência \(portal.datransparencia.gov.br\)](https://portal.datransparencia.gov.br)

9.1.1 Execução do Recurso Estadual

Tabela 34 – Receita Estadual arrecadada por Programa de Financiamento

Relatório de Receitas Estaduais Recebidas em 2024		
Programa	Valor (R\$)	Detalhamento do Programa
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	R\$ 559.559,63	Recursos correspondentes ao Componente Básico de Assistência Farmacêutica.
COFI-RAPS	R\$ 213.419,60	Incentivo financeiro para o programa de cofinanciamento, fomento e inovação da rede de atenção psicossocial.
EMENDA PARLAMENTAR Nº 2842	R\$ 100.000,00	Transferência dos recursos oriundos da Emenda Parlamentar Individual Impositiva n.º 2842. Saúde para a população indígena.
EMENDA PARLAMENTAR Nº 1722	R\$ 1.200.000,00	Transferência dos recursos oriundos da Emenda Parlamentar Individual Impositiva n.º 1722. Implantação Clínica Saúde da Mulher.
EMENDA PARLAMENTAR Nº 1721	R\$ 503.015,00	Transferência dos recursos oriundos da Emenda Parlamentar Individual Impositiva n.º 1721. Aquisição de equipamentos e materiais para o hospital veterinário.
EMENDA PARLAMENTAR Nº 1723	R\$ 200.000,00	Transferência dos recursos oriundos da Emenda Parlamentar Individual Impositiva n.º 1723. Reforma/ampliação clínica saúde da mulher.
HMAR	R\$ 1.578.779,93	Apoio financeiro ao Hospital e Maternidade de Angra dos Reis – HMAR com o objetivo de promover a melhoria da qualidade e resolubilidade do atendimento regional de média e alta complexidade.
HMJ	R\$ 6.367.561,64	Incentivo financeiro para o Hospital Municipal da Japuiba – HMJ com o objetivo de promover a melhoria da qualidade e resolubilidade do atendimento regional de média e alta complexidade.
OPERA RJ	R\$ 349.641,03	Programa Estadual com objetivo de reduzir a demanda reprimida existente nos sistemas municipais de regulação para o grupo de procedimentos cirúrgicos cujo caráter da internação seja eletivo de média e alta complexidade.
PAHI-MUNICIPAL	R\$ 720.000,00	Repasse de recurso financeiro referente ao programa de apoio aos hospitais do interior – municipal.
PREFAPS	R\$ 195.135,34	Repasse de recurso financeiro para Programa de Financiamento da Atenção Primária a Saúde.
SAMU	R\$ 1.281.000,00	Transferência de recursos financeiros para o custeio dos serviços de atendimento móvel de urgências regionais.
TRS	R\$ 1.709.400,00	Transferência de recursos financeiros que institui a política de cofinanciamento do procedimento de terapia renal substitutiva (hemodiálise) e confecção de fistula arteriovenosa (FAV).

UPA	R\$ 2.400.000,00	Recursos financeiros para custeio e manutenção da UPA (Unidade de Pronto Atendimento).
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	R\$ 70.000,00	Transferência de recursos do bloco de custeio da Vigilância em Saúde.
TOTAL 3º QUADRIMESTRE	R\$ 17.447.512,17	

Fonte: Diretoria de Gestão do Fundo Municipal de Saúde

A tabela 34, lista os programas de financiamento estadual de recursos financeiros aplicados pela esfera estadual. Foram cerca de R\$ 17 milhões arrecados em receita estadual no ano de 2024 com programas de Cofinanciamentos.

9.2. Indicadores financeiros

Indicadores do Ente Federado		
Indicador		Transmissão
		Única
1.1	Participação da receita de impostos na receita total do Município	17,76 %
1.2	Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município	61,75 %
1.3	Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município	12,93 %
1.4	Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município	91,23 %
1.5	Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município	31,78 %
1.6	Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município	50,57 %
2.1	Despesa total com Saúde, em R\$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante	R\$ 4.203,67
2.2	Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde	43,43 %
2.3	Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde	0,13 %
2.4	Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde	23,46 %
2.5	Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde	0,89 %
2.6	Despesas com Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	14,62 %
3.1	Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde	28,16 %
3.2	Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012	33,24 %

O quadro acima agrupa os indicadores financeiros do município. O indicador 2.1 calcula a despesa total com saúde por habitante comutando o valor de R\$ 4.203,67 de despesa por habitante com Saúde, aumento de 53,38% em relação ao exercício de 2023 que aplicou R\$ 2.740,66 por habitante.

O indicador 2.2, monitora a proporção aplicada com recursos humanos nas despesas em Saúde: 43,43% dos gastos com Saúde foram com recursos humanos.

No indicador 2.4, mensura-se o percentual das despesas executadas com serviços de terceiros - pessoa jurídica: 23,46% das despesas.

No indicador 2.5 avaliou o percentual das despesas que foram aplicadas em investimentos: 0,89% das despesas foram aplicadas em investimentos.

O Indicador 3.2 é o indicador de importância para o cálculo do limite constitucional, que dispõe na aplicação de, no mínimo, 15% das arrecadações municipais sejam aplicadas em Saúde. O município atingiu o índice de 26,32%, em 2023; e em 2024, atingiu 33,24%, segundo o cálculo do SIOPS na participação da receita própria aplicada em ações e serviços de saúde no município. O percentual de 33,24%, calculado pelo SIOPS, inclui as despesas executadas no Hospital Municipal da Japuíba.



9.3. Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS Até o Bimestre (b)	PREVISÃO INICIAL % (b/a) x 100	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	348.280.000,00	348.280.000,00	439.869.259,46	126,30	A receita realizada atendeu a expectativa da previsão. Foram realizadas 126,30% da receita. Arrecadou mais que a previsão
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	107.500.000,00	107.500.000,00	106.335.331,00	98,92	A receita realizada atendeu 98% da expectativa da previsão. Foram realizadas 98,92% da receita
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.230.000,00	17.230.000,00	16.969.313,87	98,49	A arrecadação de IPTU atendeu a previsão parcialmente atualizada. Realizou 98,49% da receita
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	131.000.000,00	131.000.000,00	162.746.083,48	124,23	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	92.550.000,00	92.550.000,00	153.818.531,11	166,20	Superou a previsão. Alcançou 116,20% da expectativa da Receita prevista
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.059.380.000,00	1.059.380.000,00	812.900.567,98	76,73	A arrecadação de ITBI arrecadou em 76,73% da receita prevista.
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	109.157.614,51	90,96	
Cota-Parte ITR	80.000,00	80.000,00	134.868,95	168,59	Superação da previsão da arrecadação em 168,59%
Cota-Parte do IPVA	22.000.000,00	22.000.000,00	28.369.227,28	128,95	

Cota-Parte do ICMS	895.000.000,00	895.000.000,00	652.753.250,95	72,93	
Cota-Parte do IPI - Exportação	22.300.000,00	22.300.000,00	22.485.606,29	100,83	Atingiu 100% da receita prevista
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	Superação da previsão em 145,58% da receita prevista
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	1.407.660.000,00	1.407.660.000,00	1.252.769.827,44	89,00	Realizou apenas 89% da receita prevista

Fonte: SIOPS

O cálculo da 3.2 Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012, refere-se a **receita realizada de R\$ 1.252.769.827,44 (III)** das *Receitas Resultantes de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais*, da coluna *Receitas Realizadas até o Bimestre*. O cálculo considerou as Despesas Empenhadas, que totalizou R\$ 426.747.115,66 (XII), descontado os restos a pagar no valor de R\$ 10.325.802,20 (XIII). Feita essa subtração, teremos o valor **R\$ 416.421.313,46 (XVI)**, a base real para avaliarmos se o município aplicou de fato 15% da sua receita arrecada.

- Método de cálculo:

$$\frac{(\text{Despesa aplicada nas Ações e Serviços públicos de saúde} - \text{Restos a pagar})}{\text{Receita arrecada no município}} \times 100 = 15\%$$

- Então teremos:

$$\frac{(426.747.115,66 - 10.325.802,20)}{1.252.769.827,44} \times 100 = \frac{(416.421.313,46)}{1.252.769.827,44} \times 100 = 33,24\%$$

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	426.747.115,66	416.111.474,15	411.306.622,14
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	10.325.802,20	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	416.421.313,46	416.111.474,15	411.306.622,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	187.915.474,11		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	N/A		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	228.505.839,35	228.196.000,04	223.391.148,03
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,24	33,21	32,83

O limite mínimo constitucional, preconizada na LC 141/2012, refere-se a 15% da despesa executada pelo município. Portanto, a **despesa mínima a ser aplicada seria de R\$ 187.915.474,11 (XVII)**. O município **superou a despesa mínima e aplicou ↑R\$ 228.505.839,35 (XVIII) a maior que o limite mínimo, considerando as Despesas Empenhadas (d)**, ou seja, cumpriu **33,24%** da receita própria aplicando em ações e serviços públicos de saúde. Ao considerarmos as **Despesas Liquidadas**, o percentual aplicado calculado é de **33,21%**; considerando as **Despesas Pagas**, o percentual aplicado calculado será de **32,83%**, conforme o quadro acima.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	224.604.000,00	294.805.467,79	291.622.491,32	98,92	287.184.424,99	97,41	283.392.329,41	96,13	4.438.066,33

Despesas Correntes	224.454.000,00	294.805.467,79	291.622.491,32	98,92	287.184.424,99	97,41	283.392.329,41	96,13	4.438.066,33
Despesas de Capital	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	218.067.000,00	171.543.473,17	131.746.572,12	76,8	125.927.136,59	73,41	124.924.962,24	72,82	5.819.435,53
Despesas Correntes	218.067.000,00	171.543.473,17	131.746.572,12	76,8	125.927.136,59	73,41	124.924.962,24	72,82	5.819.435,53
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.200.000,00	1.505.000,00	1.480.648,36	98,38	1.421.028,36	94,42	1.421.028,36	94,42	59.620,00
Despesas Correntes	1.200.000,00	1.505.000,00	1.480.648,36	98,38	1.421.028,36	94,42	1.421.028,36	94,42	59.620,00
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Despesas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.245.000,00	4.339.179,97	1.897.403,86	43,73	1.578.884,21	36,39	1.568.302,13	36,14	318.519,65
Despesas Correntes	2.245.000,00	4.332.179,97	1.897.403,86	43,8	1.578.884,21	36,45	1.568.302,13	36,2	318.519,65

Despesas de Capital	0	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	446.116.000,00	472.193.120,93	426.747.115,66	90,38	416.111.474,15	88,12	411.306.622,14	87,11	10.635.641,51

O quadro DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA, é o detalhamento das despesas executadas por subfunção e natureza de despesa. Na Atenção básica, foram empenhadas R\$ 291.622.491,32 em despesas empenhadas e R\$ 4.438.066,33 **Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)**, aqueles empenhos que não geram notas fiscais com entrega do serviço gerando empenhos sem conclusão no exercício. Previsão de R\$ 294.805.467,79 relativos à Dotação atualizada (previsão de despesa), das quais R\$ 283.392.329,41 foram pagas até o bimestre. Os restos a pagar não processados (d - e) em 2024 resultaram em R\$ 10.635.641,51. Esse valor é a subtração entre a Despesa empenhada (d) e a Despesa Liquidada (e) das despesas empenhadas totais.

Na Atenção Hospitalar e Ambulatorial, foram investidos em despesas liquidadas R\$ 131.746.572,12 em despesas correntes. No exercício, as despesas pagas na subfunção 302 resultaram no valor de R\$ 124.924.962,24. Contudo, no exercício, foram inscritas no Restos a Pagar nesta subfunção o montante de R\$ 5.819.435,53, cerca de 54,71% do total de Restos a Pagar. Em anexo, encaminha-se o Relatório de Restos a Pagar do Exercício de 2024 com o histórico das despesas.



3º Quadrimestre 2024

Gastos Liquidados
Subfunção 302
Por Natureza de Despesa



R\$ 100 mi
CONTRATO DE GESTÃO



R\$ 80,4 mi
SERVIÇO DE TERC. PESSOA JURÍDICA

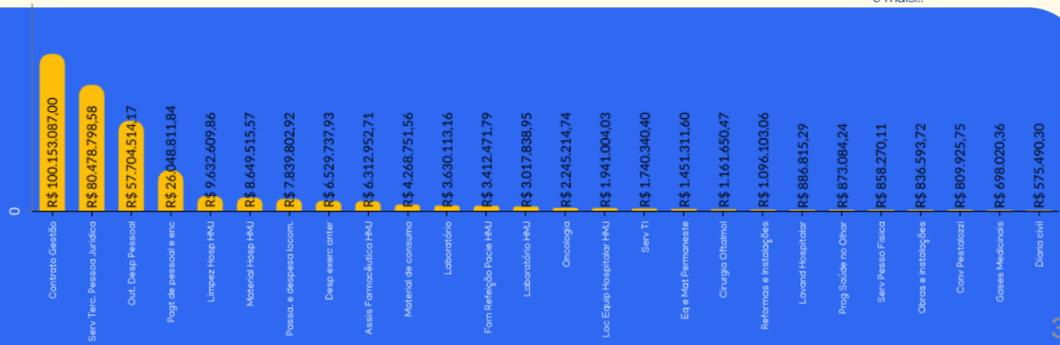


R\$ 50,7 mi
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
inclui o Piso da Enfermagem

- 7,8% **PAGT DE PESSOAL E ENCARGOS**
R\$ 26 mi
 - 2,9% **LIMPEZA HOSPITALAR HMJ**
R\$ 9,6 mi
 - 2,6% **MATERIAL HOSPITALAR HMJ**
R\$ 8,6 mi
 - 2,4% **PASSAGENS E LOCOMOÇÃO**
R\$ 7,8 mi
 - 2,0% **DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR**
R\$ 6,5 mi
 - 1,9% **ASSIST. FARMACÉUTICA HMJ**
R\$ 6,3 mi
 - 1,3% **MATERIAL DE CONSUMO**
R\$ 4,2 mi
- e mais...

Despesas Liquidadas
na Média e Alta Complexidade
R\$ 331.756.727,35

até o 3º Quad 2024
Fonte: Sistema Prodata



38

3º Quadrimestre 2024

Gastos Liquidados
Subfunção 301
Por Natureza de Despesa



R\$ 264,6 mi
PAGAMENTOS E ENCARGOS



R\$ 27 mi
SERVIÇO DE TERC. PESSOA JURÍDICA

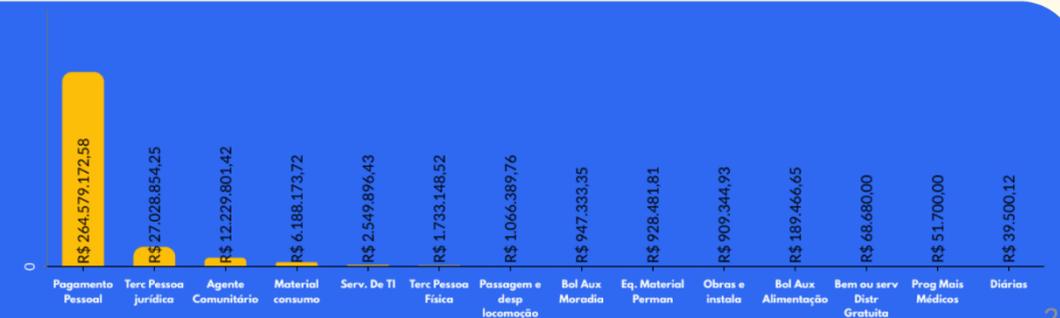


R\$ 3,8 mi
PAGAMENTO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

- 1,9% **MATERIAL DE CONSUMO**
R\$ 6,1 mi
 - 0,8% **SERVIÇO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**
R\$ 2,5 mi
 - 0,5% **SERVIÇO TERCEIRO PESSOA FÍSICA**
R\$ 1,7 mi
 - 0,3% **PASSAGENS E LOCOMOÇÃO**
R\$ 1 mi
 - 0,3% **AUX MORADIA**
R\$ 947 mil
 - 0,3% **EQUIPAM. E MATERIAL PERM**
R\$ 928 mil
 - 0,3% **OBRAS E INSTALAÇÕES**
R\$ 909 mil
- e mais...

Despesas Liquidadas
na Atenção Primária
R\$ 318.509.943,98

até o 3º Quad 2024
Fonte: Sistema Prodata



22

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	426.747.115,66	416.111.474,15	411.306.622,14
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	10.325.802,20 (d – e = restos a pagar. O que não foi pago no exercício)	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	416.421.313,46	416.111.474,15	411.306.622,14 (o que foi aplicado)
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	187.915.474,11 (o valor que deveria ter sido aplicado – 15% da arrecadação)		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	N/A (A Lei Orgânica Municipal não define outro limite mínimo de aplicação)		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	228.505.839,35	228.196.000,04	223.391.148,03 (A diferença da aplicação entre a despesa paga e o limite mínimo)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	33,24 (% aplicado em Saúde da receita de impostos arrecadas, referente a despesa empenhada)	33,21 (% aplicado em Saúde da receita de impostos arrecadas, referente a despesa liquidada)	32,83 (% aplicado em Saúde da receita de impostos arrecadas, referente a despesa paga)

Fonte: SIOPS

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O quadro acima, detalha a possível diferença do recurso não aplicada, caso o município não tivesse cumprido a aplicação do limite mínimo financeiro de 15% das receitas arrecadas. É possível concluir, que o município vem cumprindo o limite constitucional nos anos em destaque (2020-2023).

O quadro a seguir, obtém a série histórica de empenhos entre os anos de 2013 e 2024. Na coluna **Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)**, refere-se ao que deveria ser aplicado e na coluna **Valor aplicado em ASPS no exercício (n)**, refere-se ao que foi de fato aplicado.

Na última coluna, contém o cálculo da diferença da aplicação dos recursos, ou seja, o excedente dos 15% referentes ao limite mínimo para aplicação dos recursos arrecadados e soma o total de restos a pagar inscritos naquele exercício. Na coluna **Total de RP a pagar (t)**, observamos que o município não possui restos a pagar inscritos nos exercícios anteriores a 2024.

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII/d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	187.915.474,11	416.421.313,46	228.505.839,35	15.440.493,52	10.325.802,20	0,00	0,00	15.440.493,52	0,00	238.831.641,55
Empenhos de 2023	208.315.165,39	365.542.302,54	157.227.137,15	7.900.495,63	6.373.771,16	0,00	0,00	0,00	0,00	163.600.908,31
Empenhos de 2022	196.589.639,80	324.473.115,50	127.883.475,70	19.483.740,44	16.687.730,83	0,00	0,00	0,00	0,00	144.571.206,53

Empenhos de 2021	144.599.774,45	285.224.961,77	140.625.187,32	0,00	23.035.077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	163.660.264,94
Empenhos de 2020	83.085.801,39	216.169.865,74	133.084.064,35	0,00	9.794.506,04	0,00	0,00	0,00	0,00	142.878.570,39
Empenhos de 2019	45.550.013,84	84.000.000,00	38.449.986,16	0,00	140.939.997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	179.389.983,52
Empenhos de 2018	94.330.353,55	189.729.085,10	95.398.731,55	0,00	8.901.837,71	0,00	0,00	0,00	0,00	104.300.569,26
Empenhos de 2017	83.984.092,69	195.965.923,30	111.981.830,61	0,00	4.896.141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	116.877.972,14
Empenhos de 2016	90.253.572,99	196.538.807,50	106.285.234,51	0,00	9.657.429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	115.942.664,40
Empenhos de 2015	89.849.533,98	187.769.868,55	97.920.334,57	0,00	12.820.053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	110.740.388,24
Empenhos de 2014	83.779.243,72	191.590.279,02	107.811.035,30	0,00	17.335.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.146.295,37
Empenhos de 2013	73.387.845,56	166.831.413,95	93.443.568,39	0,00	2.264.948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95.708.517,23

Fonte: SIOPS

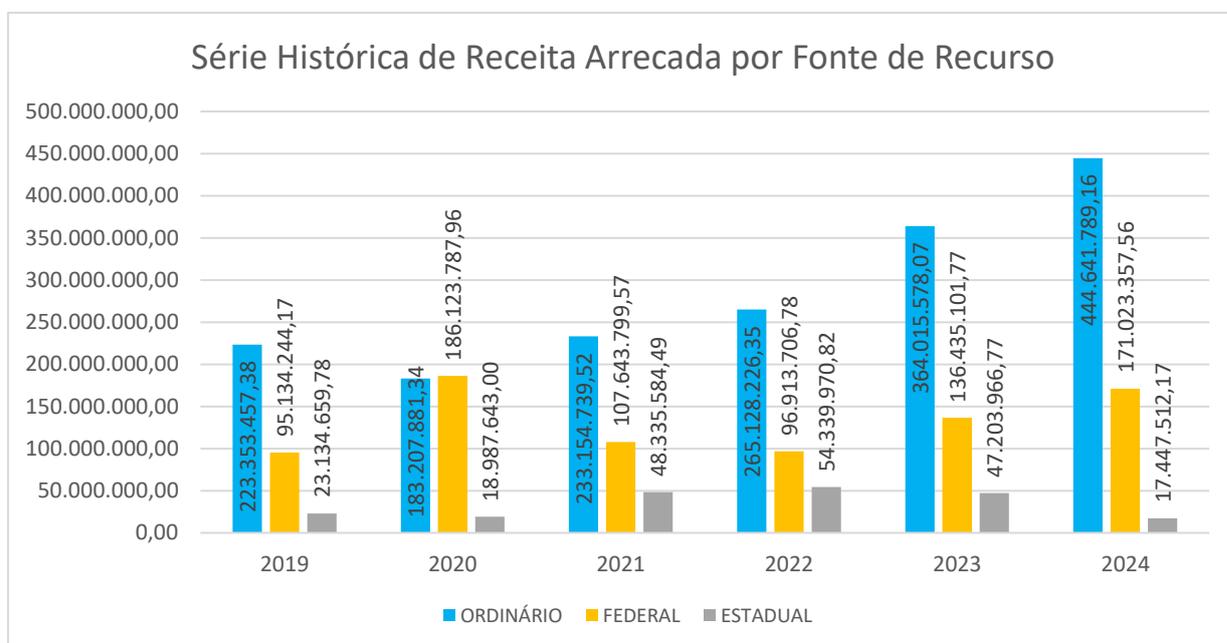
No quadro a seguir (RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO) é referente ao repasse de **recursos** provenientes das **demais esferas de governo, que não serão considerados no cálculo do limite mínimo** constitucional.

Nas **Receitas Realizadas** foram agregadas ao Fundo Municipal de Saúde o recurso **Proveniente da União** através do Ministério da Saúde o valor de R\$ 180.821.994,48; e receitas provenientes dos Estado no valor de R\$ 17.376.889,48, em 2024.

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Considerações
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	229.344.000,00	229.344.000,00	198.198.883,96	86,42	
Provenientes da União	167.062.000,00	167.062.000,00	180.821.994,48	108,24	Receita proveniente do Ministério da Saúde (SUS). Atendeu 108% da receita

					esperada, com superação de expectativa.
Provenientes dos Estados	62.282.000,00	62.282.000,00	17.376.889,48	27,9	Receita proveniente do Estado. Repasses referentes a resgate de recursos de exercícios anteriores e de adesões aos programas de Cofinanciamento atrelados a metas (veja Tabela 34). Cumpriu apenas 27,9% da previsão inicial. Fechou o ano com queda de arrecadação estadual
Provenientes de Outros Municípios	0	0	0	0	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0	0	0	0	-
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0	0	0	0	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	229.344.000,00	229.344.000,00	198.198.883,96	86,42	Realização de 86,42% da receita total esperada para 2024

Gráfico 22-Série Histórica de Receita Arrecada por Fonte de Recurso – 2019 a 2024



Fonte: Departamento de Gestão do Fundo Municipal de Saúde

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	30.195.000,00	48.004.957,90	35.051.973,09	73,02	31.325.518,99	65,25	31.253.034,55	65,10	3.726.454,10
Despesas Correntes	24.767.000,00	41.234.263,77	33.145.899,35	80,38	29.487.692,25	71,51	29.429.871,81	71,37	3.658.207,10
Despesas de Capital	5.428.000,00	6.770.694,13	1.906.073,74	28,15	1.837.826,74	27,14	1.823.162,74	26,93	68.247,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	172.921.000,00	330.560.554,43	227.355.421,10	68,78	205.829.590,76	62,27	205.466.239,08	62,16	21.525.830,34
Despesas Correntes	171.980.000,00	297.023.151,63	223.089.534,75	75,11	203.541.685,44	68,53	203.217.643,76	68,42	19.547.849,31
Despesas de Capital	941.000,00	33.537.402,80	4.265.886,35	12,72	2.287.905,32	6,82	2.248.595,32	6,70	1.977.981,03
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	1.793.000,00	6.207.595,06	5.023.038,25	80,92	4.756.598,25	76,63	4.756.598,25	76,63	266.440,00
Despesas Correntes	1.707.000,00	6.121.595,06	5.023.038,25	82,05	4.756.598,25	77,70	4.756.598,25	77,70	266.440,00
Despesas de Capital	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	600.000,00	1.040.000,00	334.102,89	32,13	271.055,23	26,06	271.055,23	26,06	63.047,66
Despesas Correntes	590.000,00	840.000,00	334.102,89	39,77	271.055,23	32,27	271.055,23	32,27	63.047,66
Despesas de Capital	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	2.051.000,00	4.915.836,32	2.007.410,27	40,84	1.541.840,59	31,36	1.541.454,75	31,36	465.569,68
Despesas Correntes	2.041.000,00	4.663.005,65	2.007.410,27	43,05	1.541.840,59	33,07	1.541.454,75	33,06	465.569,68
Despesas de Capital	10.000,00	252.830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	30.000,00	135.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	66.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas de Capital	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	5.551.000,00	10.399.632,61	7.317.476,27	70,36	5.874.950,53	56,49	5.803.465,53	55,80	1.442.525,74
Despesas Correntes	5.544.000,00	10.309.752,61	7.232.616,27	70,15	5.847.970,53	56,72	5.789.695,53	56,16	1.384.645,74
Despesas de Capital	7.000,00	89.880,00	84.860,00	94,41	26.980,00	30,02	13.770,00	15,32	57.880,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	213.141.000,00	401.263.738,37	277.089.421,87	69,05	249.599.554,35	62,20	249.091.847,39	62,08	27.489.867,52

O quadro acima (DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO) traz o detalhamento do valor das Despesas que não foram computadas no cálculo do Mínimo Constitucional. Cerca de R\$ 277.089.421,87 de despesas empenhadas que não foram consideradas no cálculo.

10. AUDITORIAS

Em dezembro de 2021, a Secretaria de Saúde incorporou o Componente Municipal de Auditoria do SUS (CMS) ao organograma institucional. No Decreto Municipal nº 12.527, de 15 de março de 2022, o município estabelece e regulamenta o Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Após a sua regulamentação e instituição por normativa e organograma, o Componente fará a adesão ao SISAUD e implementá-lo ao seu processo de trabalho.

10.2 - Auditorias realizadas no Componente Municipal de Auditoria

No 1º Quadrimestre de 2024:

AUDITORIAS EM ANDAMENTO:

- Fluxo de controle em Terapia Renal Substitutiva
- Comprometimento nos laudos em Ultrassonografia
- Conformidade nas escalas de Horas Extras

- Índices referentes à saúde bucal

1º QUADRIMESTRE 2024

Componente Municipal de Auditoria

- Agenda 1 | Fluxo de controle em Terapia Renal Substitutiva
- Agenda 2 | Comprometimento nos laudos em Ultrassonografia
- Agenda 3 | Conformidade nas escalas de Horas Extras
- Agenda 4 | Índices referentes à saúde bucal

Produção Geral de Procedimentos no Quad

Serviço de Terapia Renal Substitutiva - ANGRA RIM	
Pacientes Agudos - Total procedimento	1.760
Consulta Especializada	735
Pacientes Crônicos - Total Procedimento	9.595
Pacientes Crônicos - Total Exames	10.914

Ações

- 01 Análise dos Laudos de AIH e APACs para regulação dos procedimentos eletivos
- 02 Realização de AUDITORIA MÉDICA "in loco" para conferência pós-evento dos procedimentos eletivos e urgências (Hospitalar), HMAR, HMJ e FEAM
- 03 Realização de controle para conferência dos procedimentos dos serviços de terapia renal substitutiva
- 04 Realização de vistorias dos estabelecimentos de saúde para validação do cadastro CNES

AUDITORIA MÉDICA
1.248

Auditorias de AIH s/ Prontuários e APACs s/ Prontuários Pós Evento

88

No 2º Quadrimestre de 2024:

2º QUADRIMESTRE 2024

Componente Municipal de Auditoria

CONCLUÍDAS

- Avaliações | CONTROLE DE TRS; QUALIDADE DAS IMAGENS DE ULTRASSOM;
- Consultorias | Controle Gestão da HMAR; Controle profissionais terceirizados HMJ, Gestão do Contrato de Nutrição do HMJ, Controle profissionais terceirizados do Pronto Atendimento

Produção Geral de Procedimentos no Quad

Em Andamento por tipologia	
GESTÃO E FISCALIZAÇÃO HSVP HMJ	CONSULTORIAS
GESTÃO CONTRATO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS CEM	CONSULTORIAS
GESTÃO DE RISCOS - MAPEAMENTO E QUALIFICAÇÃO	EXPLORATÓRIAS
GESTÃO DE RISCOS - ESTRUTURAÇÃO DAS LINHAS DE DEFESA	EXPLORATÓRIAS

AVALIAÇÕES EM ANDAMENTO:

- 01 REGULAÇÃO PENDÊNCIAS
- 02 REGULAÇÃO ABSENTEÍSMO
- 03 REGULAÇÃO SISTEMA
- 04 RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG
- 05 CONSOLIDAÇÃO DA RAPS

AUDITORIA MÉDICA
1.239

PRONTUÁRIOS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR AUDITADOS NO 2º QUADRIMESTRE

90

CONCLUÍDAS:

1 - AVALIAÇÕES

a) CONTROLE DE TRS

b) QUALIDADE DAS IMAGENS DE ULTRASSOM

2 - CONSULTORIAS:

- a) CONTROLE GESTÃO HMAR
- b) CONTROLE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS HMJ
- c) GESTÃO CONTRATO DE NUTRIÇÃO HMJ
- d) CONTROLE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS PRONTO ATENDIMENTO

EM ANDAMENTO

1 - AVALIAÇÕES:

- a) REGULAÇÃO PENDÊNCIAS
- b) REGULAÇÃO ABSENTEÍSMO
- c) REGULAÇÃO SISTEMA
- d) RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG
- e) CONSOLIDAÇÃO DA RAPS

2 - CONSULTORIAS:

- a) GESTÃO E FISCALIZAÇÃO HSVP HMJ
- b) GESTÃO CONTRATO PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS CEM

3 - EXPLORATÓRIAS:

- a) GESTÃO DE RISCOS - MAPEAMENTO E QUALIFICAÇÃO
- b) GESTÃO DE RISCOS - ESTRUTURAÇÃO DAS LINHAS DE DEFESA

Metodologia do processo de Auditoria:

- Análise dos Laudos de AIH e APACs para regulação dos procedimentos eletivos,

- Realização de AUDITORIA MÉDICA “*in loco*” para conferência pós-evento dos procedimentos eletivos e urgências (Hospitalar), HMAR, HMJ e FEAM.
- Realização de controle para conferência dos procedimentos dos serviços de terapia renal substitutiva,
- Realização de vistorias dos estabelecimentos de saúde para validação do cadastro CNES,
- Eventos analisados e liberados com emissão de série numérica (AIH) para faturamento dos hospitais

11. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Na Programação Anual de Saúde são detalhadas as ações e serviços – conforme a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (Renases) e a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename); as metas anuais; os indicadores; e a previsão de alocação de recursos orçamentários no ano. A Programação Anual de Saúde é elaborada no ano em curso e executada no ano subsequente, coincide com o período definido para o exercício orçamentário (um ano calendário) e a Lei Orçamentária Anual, sendo o subsídio para elaboração desta última. Sendo o Plano de Saúde a base para tais instrumentos, mantendo correlação instrumental entre o disposto no Plano Nacional de Saúde / Plano Plurianual e as ações orçamentárias previstas na Lei Orçamentária Anual.

O Relatório Anual de Gestão (RAG) é o instrumento que apresenta os resultados alcançados com a execução da PAS, apurados com base no conjunto de diretrizes, objetivos e indicadores do Plano de Saúde, e orienta eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários ao Plano de Saúde e às Programações seguintes.

12. RECOMENDAÇÕES PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO

Em relação às metas e ações que não alcançaram resultado previsto, a SSA propõe sua reavaliação quanto à pertinência e relevância, com possível redirecionamento na PAS 2026 e revisão das propostas das ações e serviços de saúde.

Como recomendação para o próximo exercício, apontamos a necessidade de reavaliar a construção e o monitoramento dos indicadores do novo Plano Municipal de Saúde que será construído em 2025 para o planejamento do próximo quadriênio.

Fortalecer a Atenção Básica como a principal ordenadora do cuidado e garantir o acesso ao cuidado e a promoção a saúde a todos os munícipes é um dos grandes desafios de qualquer gestão. É o pilar primordial para a resolutividade do cuidado e a democratização do acesso aos serviços de saúde de qualidade. Para tanto, é necessário e recomendável atentar-se aos vazios assistenciais que ainda são reais no município, como na Grande Japuíba.

Do ponto de vista materno-infantil, a Rede Alyne está em (re)construção e dar corpo e realidade aos projetos de cuidado básico, seja ainda no pré-natal, ou no cuidado mais complexo como as Casa de Parto e a implantação do Banco de Leite Humano na Maternidade de referência da Região de Saúde da Baía da Ilha Grande. Há um grande esforço no aumento dos indicadores do parto normal, que atualmente merece atenção, e a necessidade de ações pontuais para intervir nos indicadores de rastreamento de câncer ainda na atenção primária e intervir em tempo oportuno.

Atentar-se às medidas de controle de velhos conhecidos das arboviroses como as epidemias sazonais de dengue e as novas tendências, como a febre Oropouche.

Os instrumentos de planejamento estão em constante observação, seja através do monitoramento das ações e indicadores, seja com a parceria do colegiado. Os instrumentos não são estáticos, a cada dia os cenários epidemiológicos estão em renovação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Senado Federal: Disponível em <https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/con1988_14.12.2017/art_198_.asp> Acesso em: 31 de março de 2019.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010. **Panorama das Cidades – Resultado Censo 2010.** <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/angra-dos-reis/panorama> - Acesso em: 22 de março de 2019.

REIS, Renan Moreira; FILHO, Pedro Alves. **Panorama geral sobre nascimentos em Angra dos Reis – RJ - Informe Epidemiológico (2006 a 2017).** Angra dos Reis, RJ: 1ª ed. 2018

_____. Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. – Brasília: PNUD, Ipea, FJP. Disponível em http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/angra-dos-reis_rj. Acessado em: 22 de março de 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA CONSOLIDAÇÃO Nº 06, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017. Consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. [Internet]. 2017. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0006_03_10_2017.html#TITULOIII

10. BRASIL. Congresso Nacional. Glossário de Termos Orçamentários > Termo: Despesa Corrente. [Internet]. 2022. Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-/orcamentario/termo/despesa_corrente

11. BRASIL. Congresso Nacional. Glossário de Termos Orçamentários > Termo: Despesa de Capital. [Internet]. 2022. Disponível em: https://www.congressonacional.leg.br/legislacao-e-publicacoes/glossario-orcamentario/-/orcamentario/termo/despesa_de_capital#:~:text=Despesa%20de%20Capital,Termo%3A%20Despesa%20de%20Capital,de%20um%20bem%20de%20capital.

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Censo Demográfico 2022 Indígenas: Primeiros resultados do universo. Brasil. 2022. Disponível em: <<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102018.pdf>>

Almeida, Eurivaldo Sampaio de, Castro, Cláudio Gastão Junqueira de, Vieira, Carlos Alberto Lisboa. 1. Distritos sanitários: Serviços de saúde: Administração: Bem-estar social. Volume 1. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, 1998. ,,

Venancio, Sonia Itoyama (2020). Why invest in early childhood?. Revista Latino-americana De Enfermagem, 28, e3253. Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Instituto de Saúde, São Paulo, SP, Brasil. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.0000-3253>

ALFRADIQUE, M. E. et al. Internações por condições sensíveis à atenção primária: a construção da lista brasileira como ferramenta para medir o desempenho do sistema de saúde (Projeto ICSAP - Brasil). Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, n.6, p. 1337-1349, 2009.

CHIORO DOS REIS, A. A. & SCAFF, A. J. M. Saúde e Cidadania. Santos: Consaúde; 1998.

BRASIL. Ministério da Saúde. Componentes do financiamento. Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/previne-brasil/componentes-do-financiamento/capitacao-ponderada>. Acessado em março/2024.

ⁱ CIR BIG. Comissão Intergestora Regional da Baía da Ilha Grande. Plano de Ação Regional da Rede Alyne. 2025. Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty - RJ

ⁱⁱ ANDES, Sindicato Nacional Dos Docentes Das Instituições De Ensino Superior. Sem liberação de armas, Brasil teria evitado mais de 6 mil mortes violentas entre 2019 e 2021. Outubro de 2022. Acessado em março de 2025. Disponível em < <https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/sem-liberacao-de-armas-brasil-teria-evitado-6-mil-mortes-violentas-entre-2019-e-2021#:~:text=Segundo%20o%20F%C3%B3rum%20Brasileiro%20de,queda%20ainda%20maior%20das%20mortes>>



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1	Receitas Correntes	161.583.000,00	18.675.228,52	201.275.054,75	39.692.054,75	0,00
13	Receita Patrimonial	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
132	Valores Mobiliários	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
1321	Juros e Correções Monetárias	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
132101	Remuneração de Depósitos Bancários	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
1321010	Remuneração de Depósitos Bancários	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
1321010160000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	95.000,00	368.834,05	3.887.395,53	3.792.395,53	0,00
13210101600001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
132101016000010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	0,00	5.936,16	126.909,33	126.909,33	0,00
13210101600002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13210101600003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	362.897,89	3.760.486,20	3.745.486,20	0,00
13210101600004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13210101600005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13210101600006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1321010160100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	25.000,00	124.859,03	1.476.132,06	1.451.132,06	0,00
13210101601001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	25.000,00	124.859,03	1.476.132,06	1.451.132,06	0,00
1321010160200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	0,00	2.411,44	168.982,22	168.982,22	0,00
13210101602001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	0,00	2.411,44	168.982,22	168.982,22	0,00
1321010161020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e	10.000,00	7.778,88	203.454,88	193.454,88	0,00
13210101610201	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e	10.000,00	7.778,88	203.454,88	193.454,88	0,00
1321010162100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	211.000,00	366.908,00	3.843.753,10	3.632.753,10	0,00
13210101621001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	50.000,00	63.852,35	797.256,43	747.256,43	0,00
132101016210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	4.304,61	191.293,15	191.293,15	0,00
132101016210012	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	1.297,73	14.396,42	14.396,42	0,00
132101016210013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	26.115,69	92.360,11	92.360,11	0,00
132101016210014	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	13.810,49	150.808,22	150.808,22	0,00
132101016210015	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	42.860,24	517.841,82	517.841,82	0,00
132101016210016	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	10.818,03	180.319,29	180.319,29	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
132101016210017	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	1.462,99	185.467,37	185.467,37	0,00
132101016210018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	29.544,77	322.623,78	322.623,78	0,00
132101016210019	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13210101621002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	25.000,00	2.116,31	309.760,34	284.760,34	0,00
132101016210020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13210101621003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13210101621004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	20.000,00	12.894,54	217.114,06	197.114,06	0,00
13210101621005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	15.000,00	6.957,75	87.160,87	72.160,87	0,00
13210101621006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	1.000,00	867,65	8.136,65	7.136,65	0,00
13210101621007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	15.000,00	12.978,49	144.833,33	129.833,33	0,00
13210101621008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	137.026,36	624.381,26	624.381,26	0,00
1321010163200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios	25.000,00	33.301,62	409.271,19	384.271,19	0,00
13210101632001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios	25.000,00	33.301,62	409.271,19	384.271,19	0,00
1321010163500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Royalties do	0,00	2.907,75	52.240,63	52.240,63	0,00
13210101635001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Royalties do	0,00	2.907,75	52.240,63	52.240,63	0,00
1321010163600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros	60.000,00	74.391,93	809.344,61	749.344,61	0,00
13210101636001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros	60.000,00	74.391,93	809.344,61	749.344,61	0,00
17	Transferências Correntes	161.157.000,00	17.682.547,57	190.339.197,09	29.182.197,09	0,00
171	Transferências da União e de suas Entidades	93.375.000,00	15.451.709,88	171.023.357,56	77.648.357,56	0,00
1713	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	93.375.000,00	15.451.709,88	171.023.357,56	77.648.357,56	0,00
171350	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	93.375.000,00	15.451.709,88	171.023.357,56	77.648.357,56	0,00
1713501	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.640.000,00	3.049.091,01	25.291.986,61	8.651.986,61	0,00
17135011	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.640.000,00	3.049.091,01	25.291.986,61	8.651.986,61	0,00
1713501160000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	16.640.000,00	3.049.091,01	25.291.986,61	8.651.986,61	0,00
17135011600001	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Agente	6.460.000,00	0,00	2.631.968,00	0,00	3.828.032,00
171350116000010	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria GM /	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
171350116000011	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria de	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
171350116000017	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria	0,00	104.209,79	1.146.307,69	1.146.307,69	0,00
171350116000018	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria	0,00	2.924.537,01	17.001.016,56	17.001.016,56	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
171350116000019	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria	0,00	20.344,21	123.193,21	123.193,21	0,00
17135011600002	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Programa de	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
17135011600003	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incremento	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17135011600004	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo	1.330.000,00	0,00	595.512,48	0,00	734.487,52
17135011600005	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo	1.282.000,00	0,00	145.800,00	0,00	1.136.200,00
17135011600007	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo	6.965.000,00	0,00	2.985.137,83	0,00	3.979.862,17
17135011600009	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria de	0,00	0,00	576.350,84	576.350,84	0,00
1713502	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	71.892.000,00	11.011.830,83	135.493.374,92	63.601.374,92	0,00
17135021	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	71.892.000,00	11.011.830,83	135.493.374,92	63.601.374,92	0,00
1713502160000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	71.892.000,00	11.011.830,83	135.493.374,92	63.601.374,92	0,00
17135021600001	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Teto	65.000.000,00	162.810,16	1.597.954,55	0,00	63.402.045,45
171350216000010	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	282,80	9.219,28	9.219,28	0,00
171350216000011	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	48.426,52	674.617,78	674.617,78	0,00
171350216000012	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	0,00	22.030,00	22.030,00	0,00
171350216000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	1.915,00	54.365,00	54.365,00	0,00
171350216000014	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
171350216000015	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
17135021600002	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - FAEC SIA	5.611.000,00	0,00	0,00	0,00	5.611.000,00
17135021600003	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - SAMU	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00
17135021600006	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	9.916.943,06	118.046.227,78	118.046.227,78	0,00
17135021600007	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	138.775,00	1.665.300,00	1.665.300,00	0,00
17135021600008	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
17135021600009	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	742.678,29	7.573.660,53	7.573.660,53	0,00
1713503	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.610.000,00	687.746,93	5.536.102,14	1.926.102,14	0,00
17135031	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.610.000,00	687.746,93	5.536.102,14	1.926.102,14	0,00
1713503160000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	3.610.000,00	687.746,93	5.536.102,14	1.926.102,14	0,00
17135031600001	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Programa	231.000,00	0,00	122.065,26	0,00	108.934,74
171350316000010	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	0,00	552.027,92	552.027,92	0,00
171350316000011	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	0,00	39.035,09	39.035,09	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
171350316000012	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	0,00	83.363,29	83.363,29	0,00
171350316000013	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	10.509,00	126.108,00	126.108,00	0,00
171350316000014	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	0,00	177.450,00	177.450,00	0,00
17135031600002	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Piso Fixo	913.000,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00
17135031600003	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Agente de	2.466.000,00	519.616,00	3.507.840,00	1.041.840,00	0,00
17135031600006	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	157.621,93	928.212,58	928.212,58	0,00
1713504	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.203.000,00	118.469,69	1.507.567,28	304.567,28	0,00
17135041	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.203.000,00	118.469,69	1.507.567,28	304.567,28	0,00
1713504160000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.203.000,00	118.469,69	1.507.567,28	304.567,28	0,00
17135041600001	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.203.000,00	118.469,69	1.222.268,28	19.268,28	0,00
17135041600002	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal -	0,00	0,00	285.299,00	285.299,00	0,00
1713505	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	584.571,42	3.194.326,61	3.164.326,61	0,00
17135051	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	584.571,42	3.194.326,61	3.164.326,61	0,00
1713505160000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	584.571,42	3.194.326,61	3.164.326,61	0,00
17135051600001	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17135051600002	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal - Portaria GM /	0,00	584.571,42	3.128.042,56	3.128.042,56	0,00
17135051600003	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal - Portaria GM /	0,00	0,00	66.284,05	66.284,05	0,00
172	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.582.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	47.134.487,83
1723	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	62.282.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	44.834.487,83
172350	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	62.282.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	44.834.487,83
1723500	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	62.282.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	44.834.487,83
17235001	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	62.282.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	44.834.487,83
1723500162100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	62.282.000,00	2.230.837,69	15.047.512,17	0,00	47.234.487,83
17235001621001	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
172350016210019	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
172350016210020	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
172350016210021	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	18.946.000,00	0,00	1.578.779,93	0,00	17.367.220,07
172350016210022	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	38.206.000,00	0,00	6.367.561,64	0,00	31.838.438,36
172350016210023	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	213.419,60	213.419,60	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
172350016210025	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	349.641,03	349.641,03	0,00
172350016210028	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00	0,00
172350016210029	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	127.365,63	127.365,63	0,00
17235001621003	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
172350016210030	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	157.200,00	935.400,00	935.400,00	0,00
172350016210031	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
172350016210032	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	960.750,00	960.750,00	0,00
172350016210033	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	432.194,00	432.194,00	0,00
172350016210034	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	195.135,34	195.135,34	0,00
172350016210035	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	503.015,00	503.015,00	503.015,00	0,00
172350016210036	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
172350016210038	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
172350016210039	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAÚDE-	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17235001621004	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17235001621005	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	60.000,00	7.189,99	0,00	0,00	60.000,00
17235001621006	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17235001621007	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	63.432,70	0,00	0,00	0,00
1723500163200	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
17235001632001	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1724	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
172450	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1724500	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
17245001	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1724500163200	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
17245001632001	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
174	Transferências de Instituições Privadas	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
1741	Transferências de Instituições Privadas	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
174150	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
1741500	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
17415001	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
1741500163600	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde -	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
17415001636001	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
19	Outras Receitas Correntes	0,00	11.288,25	85.283,44	85.283,44	0,00
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	11.288,25	85.283,44	85.283,44	0,00
1922	Restituições	0,00	11.288,25	85.283,44	85.283,44	0,00
192201	Restituição de Convênios	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
1922011	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
1922011100000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
19220111000001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal - Associação Pestalozzi de Angra	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
192299	Outras Restituições	0,00	11.288,25	50.612,08	50.612,08	0,00
1922990	Outras Restituições	0,00	11.288,25	50.612,08	50.612,08	0,00
19229901	Outras Restituições - Principal	0,00	11.288,25	50.612,08	50.612,08	0,00
1922990100000	Outras Restituições - Principal	0,00	11.288,25	50.612,08	50.612,08	0,00
19229901000001	Outras Restituições - Principal - Devolução de Diárias	0,00	900,00	10.786,07	10.786,07	0,00
19229901000002	Outras Restituições - Principal - Devolução de Adiantamento	0,00	10.138,25	38.451,01	38.451,01	0,00
19229901000005	Outras Restituições - Principal - Devolução de Adiantamento de Exercícios	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
19229901000007	Outras Restituições - Principal - Devolução de Diárias de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2	Receitas de Capital	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
24	Transferências de Capital	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
241	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
2411	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
241151	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Estruturação	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
2411511	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	1.000.000,00	32.537,78	297.929,78	0,00	702.070,22
24115111	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	1.000.000,00	32.537,78	297.929,78	0,00	702.070,22
2411511160100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	1.000.000,00	32.537,78	297.929,78	0,00	702.070,22
24115111601001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24115111601005	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	32.537,78	71.622,78	71.622,78	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
24115111601006	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	0,00	226.307,00	226.307,00	0,00
2411512	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	4.952.385,00	7.952.358,00	7.952.358,00	0,00
24115121	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	4.952.385,00	7.952.358,00	7.952.358,00	0,00
2411512160100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	4.952.385,00	7.952.358,00	7.952.358,00	0,00
24115121601002	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de Estruturação da	0,00	4.952.385,00	7.952.358,00	7.952.358,00	0,00
TOTAL GERAL:		162.583.000,00	23.660.151,30	209.525.342,53	46.942.342,53	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1	Receitas Correntes	161.583.000,00	18.675.228,52	201.275.054,75	39.692.054,75	0,00
13	Receita Patrimonial	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
132	Valores Mobiliários	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
1321	Juros e Correções Monetárias	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
132101	Remuneração de Depósitos Bancários	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
1321010	Remuneração de Depósitos Bancários	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	426.000,00	981.392,70	10.850.574,22	10.424.574,22	0,00
1321010160000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	95.000,00	368.834,05	3.887.395,53	3.792.395,53	0,00
13210101600001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
132101016000010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	0,00	5.936,16	126.909,33	126.909,33	0,00
13210101600002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13210101600003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	362.897,89	3.760.486,20	3.745.486,20	0,00
13210101600004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
13210101600005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13210101600006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1321010160100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	25.000,00	124.859,03	1.476.132,06	1.451.132,06	0,00
13210101601001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	25.000,00	124.859,03	1.476.132,06	1.451.132,06	0,00
1321010160200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	0,00	2.411,44	168.982,22	168.982,22	0,00
13210101602001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS Bloco de	0,00	2.411,44	168.982,22	168.982,22	0,00
1321010161020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e	10.000,00	7.778,88	203.454,88	193.454,88	0,00
13210101610201	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Impostos e	10.000,00	7.778,88	203.454,88	193.454,88	0,00
1321010162100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	211.000,00	366.908,00	3.843.753,10	3.632.753,10	0,00
13210101621001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	50.000,00	63.852,35	797.256,43	747.256,43	0,00
132101016210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	4.304,61	191.293,15	191.293,15	0,00
132101016210012	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	1.297,73	14.396,42	14.396,42	0,00
132101016210013	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	26.115,69	92.360,11	92.360,11	0,00
132101016210014	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	13.810,49	150.808,22	150.808,22	0,00
132101016210015	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	42.860,24	517.841,82	517.841,82	0,00
132101016210016	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	10.818,03	180.319,29	180.319,29	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
132101016210017	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	1.462,99	185.467,37	185.467,37	0,00
132101016210018	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	29.544,77	322.623,78	322.623,78	0,00
132101016210019	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13210101621002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	25.000,00	2.116,31	309.760,34	284.760,34	0,00
132101016210020	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13210101621003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
13210101621004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	20.000,00	12.894,54	217.114,06	197.114,06	0,00
13210101621005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	15.000,00	6.957,75	87.160,87	72.160,87	0,00
13210101621006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	1.000,00	867,65	8.136,65	7.136,65	0,00
13210101621007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	15.000,00	12.978,49	144.833,33	129.833,33	0,00
13210101621008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - SUS	0,00	137.026,36	624.381,26	624.381,26	0,00
1321010163200	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios	25.000,00	33.301,62	409.271,19	384.271,19	0,00
13210101632001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Convênios	25.000,00	33.301,62	409.271,19	384.271,19	0,00
1321010163500	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Royalties do	0,00	2.907,75	52.240,63	52.240,63	0,00
13210101635001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Royalties do	0,00	2.907,75	52.240,63	52.240,63	0,00
1321010163600	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros	60.000,00	74.391,93	809.344,61	749.344,61	0,00
13210101636001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - VINCULADOS - Outros	60.000,00	74.391,93	809.344,61	749.344,61	0,00
17	Transferências Correntes	161.157.000,00	17.682.547,57	190.339.197,09	29.182.197,09	0,00
171	Transferências da União e de suas Entidades	93.375.000,00	15.451.709,88	171.023.357,56	77.648.357,56	0,00
1713	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	93.375.000,00	15.451.709,88	171.023.357,56	77.648.357,56	0,00
171350	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	93.375.000,00	15.451.709,88	171.023.357,56	77.648.357,56	0,00
1713501	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.640.000,00	3.049.091,01	25.291.986,61	8.651.986,61	0,00
17135011	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	16.640.000,00	3.049.091,01	25.291.986,61	8.651.986,61	0,00
1713501160000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	16.640.000,00	3.049.091,01	25.291.986,61	8.651.986,61	0,00
17135011600001	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Agente	6.460.000,00	0,00	2.631.968,00	0,00	3.828.032,00
171350116000010	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria GM /	0,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00
171350116000011	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria de	0,00	0,00	64.600,00	64.600,00	0,00
171350116000017	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria	0,00	104.209,79	1.146.307,69	1.146.307,69	0,00
171350116000018	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria	0,00	2.924.537,01	17.001.016,56	17.001.016,56	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
171350116000019	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria	0,00	20.344,21	123.193,21	123.193,21	0,00
17135011600002	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Programa de	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
17135011600003	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incremento	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17135011600004	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo	1.330.000,00	0,00	595.512,48	0,00	734.487,52
17135011600005	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo	1.282.000,00	0,00	145.800,00	0,00	1.136.200,00
17135011600007	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Incentivo	6.965.000,00	0,00	2.985.137,83	0,00	3.979.862,17
17135011600009	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal - Portaria de	0,00	0,00	576.350,84	576.350,84	0,00
1713502	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	71.892.000,00	11.011.830,83	135.493.374,92	63.601.374,92	0,00
17135021	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	71.892.000,00	11.011.830,83	135.493.374,92	63.601.374,92	0,00
1713502160000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	71.892.000,00	11.011.830,83	135.493.374,92	63.601.374,92	0,00
17135021600001	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Teto	65.000.000,00	162.810,16	1.597.954,55	0,00	63.402.045,45
171350216000010	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	282,80	9.219,28	9.219,28	0,00
171350216000011	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	48.426,52	674.617,78	674.617,78	0,00
171350216000012	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	0,00	22.030,00	22.030,00	0,00
171350216000013	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	1.915,00	54.365,00	54.365,00	0,00
171350216000014	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
171350216000015	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
17135021600002	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - FAEC SIA	5.611.000,00	0,00	0,00	0,00	5.611.000,00
17135021600003	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - SAMU	1.281.000,00	0,00	0,00	0,00	1.281.000,00
17135021600006	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	9.916.943,06	118.046.227,78	118.046.227,78	0,00
17135021600007	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	138.775,00	1.665.300,00	1.665.300,00	0,00
17135021600008	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
17135021600009	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal - Portaria	0,00	742.678,29	7.573.660,53	7.573.660,53	0,00
1713503	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.610.000,00	687.746,93	5.536.102,14	1.926.102,14	0,00
17135031	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.610.000,00	687.746,93	5.536.102,14	1.926.102,14	0,00
1713503160000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	3.610.000,00	687.746,93	5.536.102,14	1.926.102,14	0,00
17135031600001	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Programa	231.000,00	0,00	122.065,26	0,00	108.934,74
171350316000010	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	0,00	552.027,92	552.027,92	0,00
171350316000011	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	0,00	39.035,09	39.035,09	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
171350316000012	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	0,00	83.363,29	83.363,29	0,00
171350316000013	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	10.509,00	126.108,00	126.108,00	0,00
171350316000014	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	0,00	177.450,00	177.450,00	0,00
17135031600002	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Piso Fixo	913.000,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00
17135031600003	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Agente de	2.466.000,00	519.616,00	3.507.840,00	1.041.840,00	0,00
17135031600006	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal - Portaria	0,00	157.621,93	928.212,58	928.212,58	0,00
1713504	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.203.000,00	118.469,69	1.507.567,28	304.567,28	0,00
17135041	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.203.000,00	118.469,69	1.507.567,28	304.567,28	0,00
1713504160000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.203.000,00	118.469,69	1.507.567,28	304.567,28	0,00
17135041600001	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.203.000,00	118.469,69	1.222.268,28	19.268,28	0,00
17135041600002	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal -	0,00	0,00	285.299,00	285.299,00	0,00
1713505	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	584.571,42	3.194.326,61	3.164.326,61	0,00
17135051	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	30.000,00	584.571,42	3.194.326,61	3.164.326,61	0,00
1713505160000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	584.571,42	3.194.326,61	3.164.326,61	0,00
17135051600001	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
17135051600002	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal - Portaria GM /	0,00	584.571,42	3.128.042,56	3.128.042,56	0,00
17135051600003	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal - Portaria GM /	0,00	0,00	66.284,05	66.284,05	0,00
172	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	64.582.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	47.134.487,83
1723	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	62.282.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	44.834.487,83
172350	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	62.282.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	44.834.487,83
1723500	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	62.282.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	44.834.487,83
17235001	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	62.282.000,00	2.230.837,69	17.447.512,17	0,00	44.834.487,83
1723500162100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	62.282.000,00	2.230.837,69	15.047.512,17	0,00	47.234.487,83
17235001621001	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
172350016210019	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00
172350016210020	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
172350016210021	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	18.946.000,00	0,00	1.578.779,93	0,00	17.367.220,07
172350016210022	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	38.206.000,00	0,00	6.367.561,64	0,00	31.838.438,36
172350016210023	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	213.419,60	213.419,60	0,00



MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
172350016210025	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	349.641,03	349.641,03	0,00
172350016210028	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	320.250,00	320.250,00	0,00
172350016210029	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	127.365,63	127.365,63	0,00
17235001621003	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00
172350016210030	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	157.200,00	935.400,00	935.400,00	0,00
172350016210031	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
172350016210032	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	960.750,00	960.750,00	0,00
172350016210033	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	432.194,00	432.194,00	0,00
172350016210034	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	195.135,34	195.135,34	0,00
172350016210035	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	503.015,00	503.015,00	503.015,00	0,00
172350016210036	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
172350016210038	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
172350016210039	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE SAÚDE-	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
17235001621004	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
17235001621005	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	60.000,00	7.189,99	0,00	0,00	60.000,00
17235001621006	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
17235001621007	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	63.432,70	0,00	0,00	0,00
1723500163200	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
17235001632001	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1724	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
172450	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1724500	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
17245001	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1724500163200	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
17245001632001	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
174	Transferências de Instituições Privadas	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
1741	Transferências de Instituições Privadas	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
174150	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
1741500	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
17415001	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
1741500163600	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde -	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
17415001636001	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde	3.200.000,00	0,00	1.868.327,36	0,00	1.331.672,64
19	Outras Receitas Correntes	0,00	11.288,25	85.283,44	85.283,44	0,00
192	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	11.288,25	85.283,44	85.283,44	0,00
1922	Restituições	0,00	11.288,25	85.283,44	85.283,44	0,00
192201	Restituição de Convênios	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
1922011	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
1922011100000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
19220111000001	Restituição de Convênios - Primárias - Principal - Associação Pestalozzi de Angra	0,00	0,00	34.671,36	34.671,36	0,00
192299	Outras Restituições	0,00	11.288,25	50.612,08	50.612,08	0,00
1922990	Outras Restituições	0,00	11.288,25	50.612,08	50.612,08	0,00
19229901	Outras Restituições - Principal	0,00	11.288,25	50.612,08	50.612,08	0,00
1922990100000	Outras Restituições - Principal	0,00	11.288,25	50.612,08	50.612,08	0,00
19229901000001	Outras Restituições - Principal - Devolução de Diárias	0,00	900,00	10.786,07	10.786,07	0,00
19229901000002	Outras Restituições - Principal - Devolução de Adiantamento	0,00	10.138,25	38.451,01	38.451,01	0,00
19229901000005	Outras Restituições - Principal - Devolução de Adiantamento de Exercícios	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
19229901000007	Outras Restituições - Principal - Devolução de Diárias de Exercícios Anteriores	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
2	Receitas de Capital	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
24	Transferências de Capital	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
241	Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
2411	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
241151	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Estruturação	1.000.000,00	4.984.922,78	8.250.287,78	7.250.287,78	0,00
2411511	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	1.000.000,00	32.537,78	297.929,78	0,00	702.070,22
24115111	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à	1.000.000,00	32.537,78	297.929,78	0,00	702.070,22
2411511160100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	1.000.000,00	32.537,78	297.929,78	0,00	702.070,22
24115111601001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
24115111601005	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	32.537,78	71.622,78	71.622,78	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2024

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
24115111601006	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	0,00	226.307,00	226.307,00	0,00
2411512	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	4.952.385,00	7.952.358,00	7.952.358,00	0,00
24115121	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	4.952.385,00	7.952.358,00	7.952.358,00	0,00
2411512160100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de	0,00	4.952.385,00	7.952.358,00	7.952.358,00	0,00
24115121601002	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Bloco de Estruturação da	0,00	4.952.385,00	7.952.358,00	7.952.358,00	0,00
TOTAL GERAL:		162.583.000,00	23.660.151,30	209.525.342,53	46.942.342,53	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR Fonte

Relatório Consolidado
Exercício: Janeiro-Dezembro/2024

Fonte	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		À PAGAR		SALDO ORÇAMENTÁRIO
			NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ PERÍODO	NÃO PROC.	PROCESSADO	
15000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.328.000,00	33.378.594,87	33.350.229,07	33.350.229,07	33.335.343,02	33.335.343,02	33.335.167,02	33.335.167,02	14.886,05	176,00	28.365,80
15001002 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	446.116.000,00	472.193.120,93	426.747.115,6	426.747.115,66	416.111.474,1	416.111.474,15	411.306.622,1	411.306.622,14	10.635.641,51	4.804.852,01	45.446.005,27
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	93.470.000,00	188.711.817,14	166.738.607,8	166.738.607,81	149.126.782,2	149.126.782,26	149.008.913,1	149.008.913,10	17.611.825,55	117.869,16	21.973.209,33
16000001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	2.913.171,10	2.374.471,92	2.374.471,92	1.160.954,90	1.160.954,90	1.160.954,90	1.160.954,90	1.213.517,02	0,00	538.699,18
16010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	1.025.000,00	27.175.610,29	12.276.630,40	12.276.630,40	11.769.464,00	11.769.464,00	11.769.464,00	11.769.464,00	507.166,40	0,00	14.898.979,89
16020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	2.916.432,82	2.914.728,57	2.914.728,57	2.898.494,57	2.898.494,57	2.898.494,57	2.898.494,57	16.234,00	0,00	1.704,25
16210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	62.493.000,00	94.117.962,37	29.200.713,86	29.200.713,86	24.994.296,79	24.994.296,79	24.732.564,41	24.732.564,41	4.206.417,07	261.732,38	64.917.248,51
16210001 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	17.622.076,20	1.554.128,25	1.554.128,25	1.143.417,62	1.143.417,62	1.143.417,62	1.143.417,62	410.710,63	0,00	16.067.947,95
16210002 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	561.228,41	561.228,41	561.228,41	561.228,41	561.228,41	561.228,41	561.228,41	0,00	0,00	0,00
16320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	2.325.000,00	5.882.275,76	1.819.384,92	1.819.384,92	1.573.375,32	1.573.375,32	1.570.728,90	1.570.728,90	246.009,60	2.646,42	4.062.890,84
16350000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	15.240.000,00	24.724.569,41	22.779.619,81	22.779.619,81	22.144.796,69	22.144.796,69	22.019.513,69	22.019.513,69	634.823,12	125.283,00	1.944.949,60
16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.260.000,00	3.260.000,00	2.004.854,95	2.004.854,95	891.400,77	891.400,77	891.400,77	891.400,77	1.113.454,18	0,00	1.255.145,05
17040004 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	659.257.000,00	873.456.859,30	702.321.713,63	702.321.713,63	665.711.028,50	665.711.028,50	660.398.469,53	660.398.469,53	36.610.685,13	5.312.558,97	171.135.145,67



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 122

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
2701 - FMS	4.500.000,00	8.650.181,09	5.235.508,66	5.235.508,66	4.552.428,39	4.552.428,39	4.470.361,31	4.470.361,31	683.080,27	82.067,08	0,00	0,00	3.414.672,43
1315 - EDUCAÇÃO PERMANENTE	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	1.937.975,93	1.929.232,43	1.929.232,43	1.742.902,27	1.742.902,27	1.742.902,27	1.742.902,27	186.330,16	0,00	0,00	0,00	8.743,50
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	749.238,00	749.238,00	749.238,00	705.368,54	705.368,54	705.368,54	705.368,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	118.897,55	110.154,05	110.154,05	110.154,05	110.154,05	110.154,05	110.154,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.743,50
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	1.069.840,38	1.069.840,38	1.069.840,38	927.379,68	927.379,68	927.379,68	927.379,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	3.675.000,00	6.546.890,16	3.167.630,71	3.167.630,71	2.710.000,06	2.710.000,06	2.641.142,98	2.641.142,98	457.630,65	1.226.193,52	0,00	0,00	3.379.259,45
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	112.000,00	101.186,87	101.186,87	101.101,87	101.101,87	101.101,87	101.101,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.813,13
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	23.000,00	2.929,80	2.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.070,20
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	748.000,00	540.964,00	540.964,00	465.470,00	465.470,00	455.470,00	455.470,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	207.036,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	960.000,00	1.063.900,00	971.711,25	971.711,25	848.978,88	848.978,88	830.252,38	830.252,38	0,00	18.726,50	0,00	0,00	182.188,75
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.305.000,00	3.614.532,16	581.979,82	581.979,82	434.203,55	434.203,55	394.072,97	394.072,97	243.165,88	40.130,58	0,00	0,00	3.032.552,34
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	1.320.000,00	949.078,00	934.500,97	934.500,97	846.475,76	846.475,76	846.475,76	846.475,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.577,03
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.380,00	34.358,00	34.358,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00
2225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	400.000,00	69.000,00	65.401,00	65.401,00	28.109,00	28.109,00	14.899,00	14.899,00	37.292,00	39.630,00	0,00	0,00	3.599,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	400.000,00	15.500,00	14.899,00	14.899,00	14.899,00	14.899,00	14.899,00	14.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.500,00	50.502,00	50.502,00	13.210,00	13.210,00	0,00	0,00	39.630,00	13.210,00	0,00	0,00	2.998,00
2241 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	25.000,00	25.000,00	21.929,52	21.929,52	20.102,06	20.102,06	20.102,06	20.102,06	1.827,46	0,00	0,00	0,00	3.070,48
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	25.000,00	25.000,00	21.929,52	21.929,52	20.102,06	20.102,06	20.102,06	20.102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,48
2368 - COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DA BAIÁ DA ILHA GRANDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2534 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	51.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 - SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	4.033.318,91	1.422.500,56	1.422.500,56	960.293,77	960.293,77	960.293,77	960.293,77	462.206,79	0,00	0,00	0,00	2.610.818,35
1539 - INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	32.178,70	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	29.508,70
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	32.178,70	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.508,70
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	0,00	3.185.414,13	983.481,55	983.481,55	774.854,18	774.854,18	774.854,18	774.854,18	208.627,37	0,00	0,00	0,00	2.201.932,58
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	3.185.414,13	983.481,55	983.481,55	774.854,18	774.854,18	774.854,18	774.854,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201.932,58
2674 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	172.297,38	138.033,51	138.033,51	56.838,59	56.838,59	56.838,59	56.838,59	81.194,92	0,00	0,00	0,00	34.263,87
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 122

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123.253,06	107.639,80	107.639,80	49.127,00	49.127,00	49.127,00	49.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,26
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	37.214,32	30.393,71	30.393,71	7.711,59	7.711,59	7.711,59	7.711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,61
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2685 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	0,00	555.532,50	230.532,50	230.532,50	71.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00	158.682,50	0,00	0,00	0,00	325.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	555.532,50	230.532,50	230.532,50	71.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00
2686 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2691 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.766,60	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	4.366,60
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.766,60	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.366,60
2692 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	67.129,60	58.383,00	58.383,00	56.751,00	56.751,00	56.751,00	56.751,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	8.746,60
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67.129,60	58.383,00	58.383,00	56.751,00	56.751,00	56.751,00	56.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,60
3301 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	3.129.000,00	1.888.312,58	1.888.312,58	1.888.312,58	1.888.312,58	1.888.312,58	1.888.312,58	1.888.312,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	50.000,00	37.821,30	37.821,30	37.821,30	37.821,30	37.821,30	37.821,30	37.821,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.071,30	24.071,30	24.071,30	24.071,30	24.071,30	24.071,30	24.071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, CORREIO, TELEFONIA E ÁGUA	2.500.000,00	1.545.363,66	1.545.363,66	1.545.363,66	1.545.363,66	1.545.363,66	1.545.363,66	1.545.363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.500.000,00	1.521.354,19	1.521.354,19	1.521.354,19	1.521.354,19	1.521.354,19	1.521.354,19	1.521.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.009,47	24.009,47	24.009,47	24.009,47	24.009,47	24.009,47	24.009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	229.000,00	125.502,62	125.502,62	125.502,62	125.502,62	125.502,62	125.502,62	125.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	119.646,94	119.646,94	119.646,94	119.646,94	119.646,94	119.646,94	119.646,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	55.000,00	4.685,68	4.685,68	4.685,68	4.685,68	4.685,68	4.685,68	4.685,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2685 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	325.000,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	325.000,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	179.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2686 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado
Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024
Função: 10 SubFunção: 122

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO									
Total Geral:	7.629.000,00	14.571.812,58	8.546.321,80	8.546.321,80	7.401.034,74	7.401.034,74	7.318.967,66	7.318.967,66	1.145.287,06	82.067,08	0,00	0,00	6.025.490,78



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 301

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
2024 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - FMS	254.799.000,00	342.810.425,69	326.674.464,41	326.674.464,41	318.509.943,98	318.509.943,98	314.645.363,96	314.645.363,96	8.164.520,43	3.864.580,02	0,00	0,00	16.135.961,28
1207 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	295.000,00	1.479.580,87	236.240,76	236.240,76	218.636,17	218.636,17	218.636,17	218.636,17	17.604,59	0,00	0,00	0,00	1.243.340,11
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	275.340,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.340,07
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	105.000,00	94.751,76	94.751,76	86.855,78	86.855,78	86.855,78	86.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10.248,24
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	315.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.800,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	250.000,00	450.000,00	104.375,00	104.375,00	94.666,39	94.666,39	94.666,39	94.666,39	0,00	0,00	0,00	0,00	345.625,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	154.240,80	34.914,00	34.914,00	34.914,00	34.914,00	34.914,00	34.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.326,80
1226 - CONST, REFOR, APARELHAMENTO E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE SAÚDE E UNID. DE ESF	1.065.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815.000,00	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00
1625 - SAÚDE NA ESCOLA	0,00	203.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.126,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	203.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.126,00
1646 - INCREMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 969 DE 18/07/2023	0,00	1.731.332,20	1.174.943,37	1.174.943,37	841.084,83	841.084,83	841.084,83	841.084,83	333.858,54	0,00	0,00	0,00	556.388,83
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	731.332,20	726.396,06	726.396,06	722.196,06	722.196,06	722.196,06	722.196,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.936,14
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	1.000.000,00	448.547,31	448.547,31	118.888,77	118.888,77	118.888,77	118.888,77	0,00	0,00	0,00	0,00	551.452,69
1647 - SAÚDE BUCAL - PORTARIA Nº 669, DE 6 DE JUNHO DE 2023	0,00	21.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,00
1658 - ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 1.592, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00
1677 - INCREMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PORTARIA GM/MS Nº 3.385, DE 19/03/2024	0,00	285.299,00	270.270,00	270.270,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	236.050,00	0,00	0,00	0,00	15.029,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285.299,00	270.270,00	270.270,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.029,00
1682 - PROGRAMA SUS DIGITAL	0,00	66.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.284,05
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	66.284,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.284,05
1683 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PORTARIA GM/MS Nº 2.396, DE 15/12/2023	0,00	39.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.085,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.085,00
1684 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL - PORTARIA GM/MS Nº 2.418, DE 18/12/2023	0,00	226.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.307,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	226.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.307,00
1770 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA PARLAMENTAR - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	68.741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.741,75
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.741,75
1772 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PORTARIA Nº 3.479, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022	0,00	999.976,00	133.308,00	133.308,00	133.308,00	133.308,00	133.308,00	133.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.668,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	999.976,00	133.308,00	133.308,00	133.308,00	133.308,00	133.308,00	133.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.668,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 301

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
1773 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PORTARIA Nº 1.157, DE 24 DE MAIO DE 2022	0,00	149.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.991,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	149.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.991,00
1775 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PORTARIA Nº 3.766, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
1776 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA PARLAMENTAR - PORTARIA Nº 2.840, DE 26 DE OUTUBRO DE 2021	0,00	102.000,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	0,00	0,00	0,00	63.252,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	102.000,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	38.748,00	0,00	0,00	0,00	63.252,00
1778 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE EMENDA PARLAMENTAR - DIVERSOS	0,00	206.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.462,96
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	206.462,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.462,96
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	202.683.000,00	268.460.459,85	266.926.684,89	266.926.684,89	264.579.172,58	264.579.172,58	262.913.354,42	262.913.354,42	2.347.512,31	1.688.807,76	0,00	0,00	1.533.774,96
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.941.000,00	16.592.838,92	16.243.631,19	16.243.631,19	16.243.631,19	16.243.631,19	16.243.631,19	16.243.631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	349.207,73
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	179.349.000,00	228.874.260,09	227.689.692,86	227.689.692,86	227.689.692,86	227.689.692,86	227.688.415,66	227.688.415,66	20.435,20	1.277,20	0,00	0,00	1.184.567,23
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.128.000,00	22.990.812,55	22.990.812,55	22.990.812,55	20.643.300,24	20.643.300,24	18.978.759,28	18.978.759,28	0,00	1.664.540,96	0,00	0,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.548,29	2.548,29	2.548,29	2.548,29	2.548,29	2.548,29	2.548,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	22.112.000,00	27.167.887,87	25.340.335,46	25.340.335,46	22.591.543,69	22.591.543,69	20.450.602,27	20.450.602,27	2.748.791,77	30.303.489,30	0,00	0,00	1.827.552,41
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	30.000,00	19.210,40	19.210,40	19.022,90	19.022,90	19.022,90	19.022,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.789,60
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	721.000,00	702.362,31	702.362,31	603.863,71	603.863,71	603.863,71	603.863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.637,69
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	55.000,00	52.680,00	52.680,00	52.680,00	52.680,00	52.680,00	52.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	1.454.502,00	1.252.878,29	1.252.878,29	910.003,09	910.003,09	910.003,09	910.003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	201.623,71
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	155.000,00	75.000,00	54.202,88	54.202,88	52.349,14	52.349,14	52.349,14	52.349,14	0,00	0,00	0,00	0,00	20.797,12
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	18.714.000,00	21.673.726,70	20.399.002,94	20.399.002,94	18.750.330,50	18.750.330,50	16.826.553,08	16.826.553,08	13.466.441,94	1.923.777,42	0,00	0,00	1.274.723,76
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	2.870.000,00	3.139.659,17	2.845.334,64	2.845.334,64	2.188.630,35	2.188.630,35	1.986.130,35	1.986.130,35	202.500,00	202.500,00	0,00	0,00	294.324,53
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	19.000,00	14.664,00	14.664,00	14.664,00	14.664,00	0,00	0,00	29.328,00	14.664,00	0,00	0,00	4.336,00
2216 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.119.000,00	1.534.000,00	750.549,20	750.549,20	687.600,10	687.600,10	687.600,10	687.600,10	62.949,10	0,00	0,00	0,00	783.450,80
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00	260.000,00	243.686,60	243.686,60	241.186,60	241.186,60	241.186,60	241.186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.313,40
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	120.000,00	120.000,00	101.233,20	101.233,20	92.797,10	92.797,10	92.797,10	92.797,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,80
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	562.000,00	562.000,00	395.110,20	395.110,20	343.097,20	343.097,20	343.097,20	343.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	166.889,80
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.142.000,00	592.000,00	10.519,20	10.519,20	10.519,20	10.519,20	10.519,20	10.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	581.480,80
2218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	361.000,00	1.341.458,52	126.778,67	126.778,67	106.160,86	106.160,86	106.160,86	106.160,86	20.617,81	0,00	0,00	0,00	1.214.679,85
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	880.458,52	37.097,80	37.097,80	37.097,80	37.097,80	37.097,80	37.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	843.360,72



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 301

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	160.000,00	460.000,00	89.680,87	89.680,87	69.063,06	69.063,06	69.063,06	69.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	370.319,13
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	2.833.000,00	720.500,00	605.497,73	605.497,73	605.497,73	605.497,73	605.497,73	605.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115.002,27
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.610.000,00	680.000,00	566.247,73	566.247,73	566.247,73	566.247,73	566.247,73	566.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	113.752,27
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	763.000,00	40.500,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2226 - MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	3.001.000,00	3.094.177,06	3.094.177,06	3.094.177,06	2.767.097,07	2.767.097,07	2.767.097,07	2.767.097,07	327.079,99	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.001.000,00	3.094.177,06	3.094.177,06	3.094.177,06	2.767.097,07	2.767.097,07	2.767.097,07	2.767.097,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2234 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	1.255.000,00	1.752.000,00	1.006.397,12	1.006.397,12	787.231,40	787.231,40	781.069,06	781.069,06	219.165,72	24.649,36	0,00	0,00	745.602,88
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	77.000,00	36.876,00	36.876,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.124,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	430.000,00	430.000,00	396.392,87	396.392,87	359.861,04	359.861,04	359.861,04	359.861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33.607,13
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	770.000,00	1.190.000,00	544.696,15	544.696,15	379.957,06	379.957,06	373.794,72	373.794,72	18.487,02	6.162,34	0,00	0,00	645.303,85
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	30.000,00	35.000,00	28.432,10	28.432,10	16.683,30	16.683,30	16.683,30	16.683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,90
2236 - MAN. DAS EST. DE SAÚDE DA FAM.SAÚDE BUC. E AGENT. COMUNIT.	1.772.000,00	1.457.000,00	1.250.677,14	1.250.677,14	1.107.752,88	1.107.752,88	1.107.752,88	1.107.752,88	142.924,26	0,00	0,00	0,00	206.322,86
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	416.000,00	16.000,00	13.090,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.350.000,00	1.435.000,00	1.233.319,72	1.233.319,72	1.103.485,46	1.103.485,46	1.103.485,46	1.103.485,46	0,00	0,00	0,00	0,00	201.680,28
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.000,00	6.000,00	4.267,42	4.267,42	4.267,42	4.267,42	4.267,42	4.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,58
2514 - BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.000,00	209.400,00	203.749,98	203.749,98	189.466,65	189.466,65	189.466,65	189.466,65	14.283,33	0,00	0,00	0,00	5.650,02
339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	80.000,00	209.400,00	203.749,98	203.749,98	189.466,65	189.466,65	189.466,65	189.466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,02
2515 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA	350.000,00	1.047.000,00	1.018.750,02	1.018.750,02	947.333,35	947.333,35	947.333,35	947.333,35	71.416,67	0,00	0,00	0,00	28.249,98
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	350.000,00	1.047.000,00	1.018.750,02	1.018.750,02	947.333,35	947.333,35	947.333,35	947.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	28.249,98
2534 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	0,00	1.535.803,50	1.534.193,49	1.534.193,49	1.517.959,49	1.517.959,49	1.517.959,49	1.517.959,49	16.234,00	0,00	0,00	0,00	1.610,01
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	160.880,88	160.880,88	160.880,88	160.880,88	160.880,88	160.880,88	160.880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	674.922,61	673.312,61	673.312,61	657.078,61	657.078,61	657.078,61	657.078,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
2745 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (PREFAPS)	3.015.000,00	6.005.923,85	4.204.219,83	4.204.219,83	3.445.360,89	3.445.360,89	3.393.702,79	3.393.702,79	758.858,94	568.239,10	0,00	0,00	1.801.704,02
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	877.000,00	2.124.923,85	1.958.684,57	1.958.684,57	1.675.556,99	1.675.556,99	1.675.556,99	1.675.556,99	0,00	0,00	0,00	0,00	166.239,28
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	485.000,00	140.556,67	140.556,67	125.656,67	125.656,67	125.656,67	125.656,67	0,00	0,00	0,00	0,00	344.443,33
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	60.000,00	54.600,00	54.600,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.570.000,00	2.898.000,00	1.670.003,59	1.670.003,59	1.340.430,84	1.340.430,84	1.288.772,74	1.288.772,74	309.948,60	51.658,10	0,00	0,00	1.227.996,41
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	250.000,00	405.000,00	364.375,00	364.375,00	249.916,39	249.916,39	249.916,39	249.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40.625,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	148.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 301

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2750 - ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2756 - FINANSUS	0,00	169.634,16	20.477,22	20.477,22	20.477,22	20.477,22	20.477,22	20.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	149.156,94
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	50.000,00	20.477,22	20.477,22	20.477,22	20.477,22	20.477,22	20.477,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.522,78
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	119.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.634,16
2762 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	11.008.000,00	13.137.000,00	12.229.801,42	12.229.801,42	12.229.801,42	12.229.801,42	12.229.801,42	12.229.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	907.198,58
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.926.000,00	13.137.000,00	12.229.801,42	12.229.801,42	12.229.801,42	12.229.801,42	12.229.801,42	12.229.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	907.198,58
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	7.082.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2781 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	150.000,00	92.000,00	53.900,00	53.900,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	150.000,00	92.000,00	53.900,00	53.900,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.100,00
2795 - PROMUNI- ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	7.146.528,05	6.454.765,05	6.454.765,05	5.609.791,65	5.609.791,65	5.609.791,65	5.609.791,65	844.973,40	0,00	0,00	0,00	691.763,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.250.000,00	2.997.172,08	2.997.172,08	2.713.172,08	2.713.172,08	2.713.172,08	2.713.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	252.827,92
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	3.896.528,05	3.457.592,97	3.457.592,97	2.896.619,57	2.896.619,57	2.896.619,57	2.896.619,57	0,00	0,00	0,00	0,00	438.935,08
Total Geral:	254.799.000,00	342.810.425,69	326.674.464,41	326.674.464,41	318.509.943,98	318.509.943,98	314.645.363,96	314.645.363,96	8.164.520,43	3.864.580,02	0,00	0,00	16.135.961,28



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 302

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
2701 - FMS	301.064.000,00	312.021.230,24	227.808.771,35	227.808.771,35	209.515.131,05	209.515.131,05	209.100.871,73	209.100.871,73	18.293.640,30	414.259,32	0,00	0,00	84.212.458,89
1204 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
1205 - MELHOR EM CASA	316.000,00	824.800,00	512.228,49	512.228,49	213.618,46	213.618,46	213.618,46	213.618,46	298.610,03	0,00	0,00	0,00	312.571,51
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	509.800,00	317.339,27	317.339,27	49.575,00	49.575,00	49.575,00	49.575,00		0,00	0,00	0,00	192.460,73
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	130.000,00	113.904,00	113.904,00	94.920,00	94.920,00	94.920,00	94.920,00		0,00	0,00	0,00	16.096,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300.000,00	170.000,00	72.861,76	72.861,76	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.138,24
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	15.000,00	15.000,00	8.123,46	8.123,46	8.123,46	8.123,46	8.123,46	8.123,46		0,00	0,00	0,00	6.876,54
1207 - FORTALECIMENTO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1539 - INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	372.767,90	312.144,59	312.144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	312.144,59		0,00	0,00	60.623,31
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	372.767,90	312.144,59	312.144,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60.623,31
1545 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE - PPE	0,00	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87	0,00		0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87	1.257.817,87		0,00	0,00	0,00	0,00
1568 - COFINANCIAMENTO PARA CIRURGIA ELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1648 - PROGRAMA ESTADUAL OPERA RJ - RESOLUÇÃO SES Nº 3108 DE 21/06/2023	0,00	247.212,75	247.212,75	247.212,75	247.212,75	247.212,75	247.212,75	247.212,75	0,00		0,00	0,00	0,00
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	247.212,75	247.212,75	247.212,75	247.212,75	247.212,75	247.212,75	247.212,75		0,00	0,00	0,00	0,00
1659 - ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 1.647, DE 23 DE OUTUBRO DE 2023	0,00	7.346.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	7.346.347,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.346.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.346.347,00
1668 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.804.914,13	6.038.851,30	6.038.851,30	5.963.050,19	5.963.050,19	5.963.050,19	5.963.050,19	75.801,11	0,00	0,00	0,00	766.062,83
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	6.804.914,13	6.038.851,30	6.038.851,30	5.963.050,19	5.963.050,19	5.963.050,19	5.963.050,19	0,00	0,00	0,00	0,00	766.062,83
1679 - INCREMENTO MAC - PORTARIA 1852 DE 17/11/2023	0,00	723.991,65	723.991,65	723.991,65	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	597.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	597.391,65	597.391,65	597.391,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1680 - IAC, IAFI, INTEGRASUS	0,00	4.059.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.059.204,06
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	4.059.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.059.204,06
1681 - LEITOS RAPS - GESTÃO MATERNIDADE	0,00	987.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	987.379,36
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	987.379,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	987.379,36
1687 - INCREMETO TEMPORÁRIO PORTARIA GM/MS Nº 3.626 DE 29 DE ABRIL DE 2024	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1771 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA PARLAMENTAR - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	256.429,62	15.716,40	15.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.716,40		0,00	0,00	240.713,22
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	256.429,62	15.716,40	15.716,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	240.713,22
1774 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA	0,00	289.094,00	82.104,80	82.104,80	82.104,80	82.104,80	82.104,80	82.104,80	0,00		0,00	0,00	206.989,20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 302

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO				
PARLAMENTAR - CENTRO DE REABILITAÇÃO														
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	289.094,00	82.104,80	82.104,80	82.104,80	82.104,80	82.104,80	82.104,80		0,00	0,00	0,00	206.989,20	
1777 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE EMENDA PARLAMENTAR - MATERNIDADE	0,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00	11.413.398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1778 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE EMENDA PARLAMENTAR - DIVERSOS	0,00	196.462,96	66.991,20	66.991,20	66.991,20	66.991,20	66.991,20	66.991,20	0,00	0,00	0,00	0,00	129.471,76	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	196.462,96	66.991,20	66.991,20	66.991,20	66.991,20	66.991,20	66.991,20		0,00	0,00	0,00	129.471,76	
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	34.167.000,00	29.455.610,84	26.048.811,84	26.048.811,84	26.048.811,84	26.048.811,84	26.048.811,84	26.048.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406.799,00	
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	34.167.000,00	29.455.610,84	26.048.811,84	26.048.811,84	26.048.811,84	26.048.811,84	26.048.811,84	26.048.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.406.799,00	
2152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.325.000,00	8.146.455,80	4.034.780,26	4.034.780,26	3.046.599,21	3.046.599,21	3.043.952,79	3.043.952,79	988.181,05	34.403,46	0,00	0,00	4.111.675,54	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	2.177.000,00	1.572.422,88	1.572.422,88	1.149.785,88	1.149.785,88	1.149.785,88	1.149.785,88	0,00	0,00	0,00	0,00	604.577,12	
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.533.000,00	2.381.893,38	990.335,16	990.335,16	437.417,61	437.417,61	434.771,19	434.771,19	21.171,36	2.646,42	0,00	0,00	1.391.558,22	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	370.000,00	335.562,42	222.022,22	222.022,22	209.395,72	209.395,72	209.395,72	209.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	113.540,20	
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
2209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS	32.126.000,00	35.525.191,72	24.243.766,01	24.243.766,01	20.815.370,20	20.815.370,20	20.745.188,68	20.745.188,68	3.428.395,81	1.397.987,40	0,00	0,00	11.281.425,71	
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	500.000,00	850.000,00	669.612,50	669.612,50	537.730,30	537.730,30	536.330,30	536.330,30		1.400,00	0,00	0,00	180.387,50	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	258.000,00	248.965,00	248.965,00	170.115,00	170.115,00	170.115,00	170.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.035,00	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	8.734.891,81	6.744.374,14	6.744.374,14	5.157.518,46	5.157.518,46	5.137.865,12	5.137.865,12	19.653,34	19.653,34	0,00	0,00	1.990.517,67	
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	22.000.000,00	17.280.620,53	9.752.581,80	9.752.581,80	8.995.919,37	8.995.919,37	8.995.919,37	8.995.919,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.528.038,73	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.550.000,00	885.000,00	882.217,04	882.217,04	783.976,75	783.976,75	783.976,75	783.976,75		0,00	0,00	0,00	2.782,96	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	6.570.000,00	5.832.355,07	4.328.830,46	4.328.830,46	3.794.034,51	3.794.034,51	3.744.906,33	3.744.906,33	491.281,80	49.128,18	0,00	0,00	1.503.524,61	
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	1.340.000,00	1.200.762,47	1.140.863,07	1.140.863,07	899.753,81	899.753,81	899.753,81	899.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	59.899,40	
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	422.634,84	422.364,00	422.364,00	422.364,00	422.364,00	422.364,00	422.364,00		0,00	0,00	0,00	270,84	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	60.927,00	53.958,00	53.958,00	53.958,00	53.958,00	53.958,00	53.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.969,00	
2212 - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI	810.000,00	810.000,00	809.925,76	809.925,76	809.925,76	809.925,76	809.925,76	809.925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24	
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	810.000,00	810.000,00	809.925,76	809.925,76	809.925,76	809.925,76	809.925,76	809.925,76		0,00	0,00	0,00	74,24	
2216 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	34.250.000,00	38.388.408,52	31.896.104,11	31.896.104,11	25.570.740,08	25.570.740,08	25.479.522,98	25.479.522,98	6.325.364,03	669.774,00	0,00	0,00	6.492.304,41	
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	619.000,00	2.108.000,00	1.887.183,04	1.887.183,04	1.279.103,39	1.279.103,39	1.279.103,39	1.279.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	220.816,96	
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	2.200.000,00	3.779.000,00	3.475.561,47	3.475.561,47	2.463.619,98	2.463.619,98	2.463.619,98	2.463.619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	303.438,53	
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	11.000.000,00	9.248.457,03	7.266.275,77	7.266.275,77	7.266.275,77	7.266.275,77	7.266.275,77	7.266.275,77		0,00	0,00	0,00	1.982.181,26	
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.261.000,00	23.227.951,49	19.267.083,83	19.267.083,83	14.561.740,94	14.561.740,94	14.470.523,84	14.470.523,84	487.339,80	91.217,10	0,00	0,00	3.960.867,66	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2220 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	158.000,00	158.000,00	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	153.938,27	
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00	



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 302

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO									
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	10.000,00	10.000,00	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73		0,00	0,00	0,00	5.938,27
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	48.000,00
2225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1.050.000,00	285.922,22	221.106,90	221.106,90	216.262,90	216.262,90	176.952,90	176.952,90	4.844,00	78.620,00	0,00	0,00	64.815,32
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	150.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	60.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	83.622,22	83.326,10	83.326,10	83.326,10	83.326,10	83.326,10	83.326,10		0,00	0,00	0,00	296,12
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	142.300,00	137.780,80	137.780,80	132.936,80	132.936,80	93.626,80	93.626,80	78.620,00	39.310,00	0,00	0,00	4.519,20
2226 - MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS	1.650.000,00	5.145.008,03	5.142.590,79	5.142.590,79	3.630.113,16	3.630.113,16	3.630.113,16	3.630.113,16	1.512.477,63		0,00	0,00	2.417,24
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.650.000,00	5.145.008,03	5.142.590,79	5.142.590,79	3.630.113,16	3.630.113,16	3.630.113,16	3.630.113,16		0,00	0,00	0,00	2.417,24
2232 - MANUT. DAS ATIV. DE ATENÇÃO INT. A SAÚDE DO TRABALHADOR	360.000,00	4.449.890,74	73.094,85	73.094,85	65.287,09	65.287,09	65.287,09	65.287,09	7.807,76	0,00	0,00	0,00	4.376.795,89
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.365.296,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1.365.296,92
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	37.000,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.160,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	110.000,00	1.473.296,91	54.093,12	54.093,12	49.585,36	49.585,36	49.585,36	49.585,36		0,00	0,00	0,00	1.419.203,79
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	93.000,00	96.000,00	8.100,00	8.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.900,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	15.000,00	1.378.296,91	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73		0,00	0,00	0,00	1.374.235,18
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	100.000,00
2233 - MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL	2.020.000,00	5.964.656,65	4.266.657,62	4.266.657,62	3.995.155,29	3.995.155,29	3.994.325,29	3.994.325,29	271.502,33	19.090,00	0,00	0,00	1.697.999,03
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	100.000,00	61.110,00	61.110,00	37.760,00	37.760,00	36.930,00	36.930,00		830,00	0,00	0,00	38.890,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	984.856,65	367.975,31	367.975,31	345.360,94	345.360,94	345.360,94	345.360,94	0,00	0,00	0,00	0,00	616.881,34
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	2.845.300,00	2.845.300,00	2.845.300,00	2.845.300,00	2.845.300,00	2.845.300,00	2.845.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	50.000,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00	24.708,00		0,00	0,00	0,00	25.292,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	327.770,36	206.739,65	206.739,65	127.082,40	127.082,40	127.082,40	127.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	121.030,71
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	1.250.000,00	1.636.729,64	760.824,66	760.824,66	614.943,95	614.943,95	614.943,95	614.943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	875.904,98
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2333 - SAÚDE NA ÁREA / CO-FINANCIAMENTO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
2485 - MANUTENÇÃO INTEGRADA DA REDE DE DEFICIÊNCIA	220.000,00	220.000,00	185.616,72	185.616,72	123.744,48	123.744,48	123.744,48	123.744,48	61.872,24	0,00	0,00	0,00	34.383,28
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	200.000,00	185.616,72	185.616,72	123.744,48	123.744,48	123.744,48	123.744,48		0,00	0,00	0,00	14.383,28
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
2534 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR EM SAÚDE	10.000,00	1.900.542,73	1.890.448,49	1.890.448,49	1.890.448,49	1.890.448,49	1.890.448,49	1.890.448,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,24
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	72.114,59	72.020,35	72.020,35	72.020,35	72.020,35	72.020,35	72.020,35		0,00	0,00	0,00	94,24
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.093.257,34	1.093.257,34	1.093.257,34	1.093.257,34	1.093.257,34	1.093.257,34	1.093.257,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 302

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	725.170,80	725.170,80	725.170,80	725.170,80	725.170,80	725.170,80	725.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2552 - FAEC - CIRURGIA ELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2553 - FAEC - TRANSPLANTE	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
2554 - FAEC - DIAGNÓSTICO DE TROMBOFILIA EM GESTANTE	0,00	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,00
2736 - TERAPIA RENAL E SUBSTITUTIVA	10.511.000,00	14.707.400,00	13.737.921,81	13.737.921,81	11.504.962,77	11.504.962,77	11.504.962,77	11.504.962,77	2.232.959,04	0,00	0,00	0,00	969.478,19
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.511.000,00	14.707.400,00	13.737.921,81	13.737.921,81	11.504.962,77	11.504.962,77	11.504.962,77	11.504.962,77	0,00	0,00	0,00	0,00	969.478,19
2750 - ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	5.844.510,74	2.403.966,32	2.403.966,32	1.708.446,79	1.708.446,79	1.498.372,51	1.498.372,51	695.519,53	0,00	0,00	0,00	3.440.544,42
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	872.000,00	871.975,00	871.975,00	871.975,00	871.975,00	871.975,00	871.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	4.972.510,74	1.531.991,32	1.531.991,32	836.471,79	836.471,79	626.397,51	626.397,51	210.074,28	0,00	0,00	0,00	3.440.519,42
2752 - PROTEÇÃO SOCIAL ÀS PESSOAS COM TUBERCULOSE	0,00	135.392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.392,56
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	135.392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.392,56
2755 - GESTÃO MATERNIDADE	181.001.000,00	119.526.445,89	87.094.137,97	87.094.137,97	85.992.476,25	85.992.476,25	85.992.476,25	85.992.476,25	1.101.661,72	0,00	0,00	0,00	32.432.307,92
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	181.001.000,00	119.526.445,89	87.094.137,97	87.094.137,97	85.992.476,25	85.992.476,25	85.992.476,25	85.992.476,25	0,00	0,00	0,00	0,00	32.432.307,92
2777 - LINHAS DE CUIDADO - NEOPLASIA CÂNCER DE MAMA	0,00	648.376,53	55.972,49	55.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	55.972,49	0,00	0,00	0,00	592.404,04
335085 - CONTRATO DE GESTÃO	0,00	56.000,00	55.972,49	55.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,51
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	592.376,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.376,53
2778 - LINHAS DE CUIDADO - NEOPLASIA CÂNCER DE CÔLON E RETO	0,00	1.100.000,00	807.807,66	807.807,66	500.388,77	500.388,77	500.388,77	500.388,77	307.418,89	0,00	0,00	0,00	292.192,34
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	1.100.000,00	807.807,66	807.807,66	500.388,77	500.388,77	500.388,77	500.388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	292.192,34
2779 - LINHAS DE CUIDADO - TUBERCULOSE / HANSENÍASE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2782 - COFINANCIAMENTO - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	1.721.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 - SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL	0,00	120.054.994,05	60.361.553,03	60.361.553,03	52.213.793,03	52.213.793,03	51.262.526,32	51.262.526,32	8.147.760,00	951.266,71	0,00	0,00	59.693.441,02
1413 - REFORMAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.461.522,18	905.910,38	905.910,38	681.590,16	681.590,16	681.590,16	681.590,16	224.320,22	0,00	0,00	0,00	7.555.611,80
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	653.049,09	52.802,43	52.802,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.246,66
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.808.473,09	853.107,95	853.107,95	672.590,16	672.590,16	672.590,16	672.590,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955.365,14
1539 - INCREMENTO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.538.403,20	2.062.327,33	2.062.327,33	1.160.954,90	1.160.954,90	1.160.954,90	1.160.954,90	901.372,43	0,00	0,00	0,00	476.075,87
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	2.475.403,20	2.062.327,33	2.062.327,33	1.160.954,90	1.160.954,90	1.160.954,90	1.160.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	413.075,87
1553 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	510.000,00	491.450,00	491.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.450,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	510.000,00	491.450,00	491.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.550,00
1568 - COFINANCIAMENTO PARA CIRURGIA ELETIVA	0,00	228.485,70	228.485,70	228.485,70	228.485,70	228.485,70	228.485,70	228.485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	228.485,70	228.485,70	228.485,70	228.485,70	228.485,70	228.485,70	228.485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 302

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624 - SAÚDE NO OLHAR	0,00	381.928,76	381.654,00	381.654,00	381.654,00	381.654,00	381.654,00	381.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,76
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	381.928,76	381.654,00	381.654,00	381.654,00	381.654,00	381.654,00	381.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,76
1644 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	1.777.226,20	912.256,63	912.256,63	776.361,65	776.361,65	776.361,65	776.361,65	135.894,98	0,00	0,00	0,00	864.969,57
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.777.226,20	912.256,63	912.256,63	776.361,65	776.361,65	776.361,65	776.361,65	0,00	0,00	0,00	0,00	864.969,57
1648 - PROGRAMA ESTADUAL OPERA RJ - RESOLUÇÃO SES Nº 3108 DE 21/06/2023	0,00	102.428,28	102.428,28	102.428,28	102.428,28	102.428,28	102.428,28	102.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	102.428,28	102.428,28	102.428,28	102.428,28	102.428,28	102.428,28	102.428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1679 - INCREMENTO MAC - PORTARIA 1852 DE 17/11/2023	0,00	253.533,35	197.376,00	197.376,00	197.376,00	197.376,00	197.376,00	197.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.157,35
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197.376,00	197.376,00	197.376,00	197.376,00	197.376,00	197.376,00	197.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	56.157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.157,35
1780 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES - PORTARIA 4.322 DE 07/06/2024	0,00	2.999.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.973,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.999.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.973,00
2106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO	0,00	1.100.000,00	1.055.260,00	1.055.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.260,00	0,00	0,00	0,00	44.740,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.100.000,00	1.055.260,00	1.055.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.740,00
2235 - ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	1.000.000,00	447.203,26	447.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	447.203,26	0,00	0,00	0,00	552.796,74
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	447.203,26	447.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.796,74
2674 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	1.348.733,36	585.635,52	585.635,52	151.067,83	151.067,83	151.067,83	151.067,83	434.567,69	0,00	0,00	0,00	763.097,84
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	1.318.733,36	585.635,52	585.635,52	151.067,83	151.067,83	151.067,83	151.067,83	0,00	0,00	0,00	0,00	733.097,84
2690 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0,00	4.279.060,66	1.119.981,00	1.119.981,00	904.400,00	904.400,00	904.400,00	904.400,00	215.581,00	0,00	0,00	0,00	3.159.079,66
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	4.279.060,66	1.119.981,00	1.119.981,00	904.400,00	904.400,00	904.400,00	904.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.079,66
2691 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.937.994,22	5.704.596,07	5.704.596,07	4.588.201,01	4.588.201,01	4.588.201,01	4.588.201,01	1.116.395,06	0,00	0,00	0,00	3.233.398,15
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.930.132,62	5.704.596,07	5.704.596,07	4.588.201,01	4.588.201,01	4.588.201,01	4.588.201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.536,55
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,60
2692 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	10.399.433,49	5.924.377,88	5.924.377,88	5.053.204,38	5.053.204,38	5.053.204,38	5.053.204,38	871.173,50	0,00	0,00	0,00	4.475.055,61
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.396.723,49	5.923.925,88	5.923.925,88	5.053.204,38	5.053.204,38	5.053.204,38	5.053.204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.797,61
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.710,00	452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258,00
2693 - SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	0,00	32.863.942,62	26.204.075,03	26.204.075,03	26.204.075,03	26.204.075,03	26.204.075,03	26.204.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659.867,59
339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	32.863.871,33	26.204.075,03	26.204.075,03	26.204.075,03	26.204.075,03	26.204.075,03	26.204.075,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.659.796,30
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	71,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29
2694 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	0,00	4.015.458,14	1.669.031,28	1.669.031,28	1.388.334,93	1.388.334,93	1.388.334,93	1.388.334,93	280.696,35	0,00	0,00	0,00	2.346.426,86
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	4.015.458,14	1.669.031,28	1.669.031,28	1.388.334,93	1.388.334,93	1.388.334,93	1.388.334,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.426,86
2695 - LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	11.488.117,26	5.707.600,26	5.707.600,26	4.756.333,55	4.756.333,55	3.805.066,84	3.805.066,84	951.266,71	951.266,71	0,00	0,00	5.780.517,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	11.488.117,26	5.707.600,26	5.707.600,26	4.756.333,55	4.756.333,55	3.805.066,84	3.805.066,84	951.266,71	951.266,71	0,00	0,00	5.780.517,00
2696 - EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	0,00	3.568.966,89	1.233.063,03	1.233.063,03	1.153.509,57	1.153.509,57	1.153.509,57	1.153.509,57	79.553,46	0,00	0,00	0,00	2.335.903,86
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	3.489.413,43	1.153.509,57	1.153.509,57	1.153.509,57	1.153.509,57	1.153.509,57	1.153.509,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335.903,86



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 302

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.553,46	79.553,46	79.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - LAVANDEIRIA HOSPITALAR	0,00	1.461.145,35	453.902,59	453.902,59	427.960,64	427.960,64	427.960,64	427.960,64	25.941,95	0,00	0,00	0,00	1.007.242,76
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	1.461.145,35	453.902,59	453.902,59	427.960,64	427.960,64	427.960,64	427.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007.242,76
2698 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	0,00	1.419.263,47	572.033,75	572.033,75	407.446,88	407.446,88	407.446,88	407.446,88	164.586,87	0,00	0,00	0,00	847.229,72
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.228.695,67	382.054,37	382.054,37	249.130,80	249.130,80	249.130,80	249.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	846.641,30
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	190.567,80	189.979,38	189.979,38	158.316,08	158.316,08	158.316,08	158.316,08	0,00	0,00	0,00	0,00	588,42
2699 - EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	0,00	12.843.040,68	1.431.314,17	1.431.314,17	1.174.115,78	1.174.115,78	1.174.115,78	1.174.115,78	257.198,39	0,00	0,00	0,00	11.411.726,51
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	3.110.115,03	810.971,33	810.971,33	783.965,78	783.965,78	783.965,78	783.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.143,70
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.732.925,65	620.342,84	620.342,84	390.150,00	390.150,00	390.150,00	390.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112.582,81
2700 - MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	0,00	3.401.821,94	765.566,42	765.566,42	469.476,79	469.476,79	469.476,79	469.476,79	296.089,63	0,00	0,00	0,00	2.636.255,52
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	3.401.821,94	765.566,42	765.566,42	469.476,79	469.476,79	469.476,79	469.476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.255,52
2702 - SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	0,00	1.906.193,19	761.601,17	761.601,17	761.601,17	761.601,17	761.601,17	761.601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.592,02
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	1.906.193,19	761.601,17	761.601,17	761.601,17	761.601,17	761.601,17	761.601,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.592,02
2728 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	0,00	2.768.322,11	1.444.423,28	1.444.423,28	1.245.214,78	1.245.214,78	1.245.214,78	1.245.214,78	199.208,50	0,00	0,00	0,00	1.323.898,83
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	2.768.322,11	1.444.423,28	1.444.423,28	1.245.214,78	1.245.214,78	1.245.214,78	1.245.214,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.898,83
3301 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	89.924.000,00	70.027.803,31	70.027.803,27	70.027.803,27	70.027.803,27	70.027.803,27	70.027.803,27	70.027.803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1413 - REFORMAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	414.512,90	414.512,90	414.512,90	414.512,90	414.512,90	414.512,90	414.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	600.000,00	333.835,44	333.835,44	333.835,44	333.835,44	333.835,44	333.835,44	333.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	80.677,46	80.677,46	80.677,46	80.677,46	80.677,46	80.677,46	80.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1624 - SAÚDE NO OLHAR	500.000,00	491.430,24	491.430,24	491.430,24	491.430,24	491.430,24	491.430,24	491.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	500.000,00	491.430,24	491.430,24	491.430,24	491.430,24	491.430,24	491.430,24	491.430,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2674 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JORGE ELIAS MIGUEL - HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2690 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	3.000.000,00	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	3.000.000,00	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	1.036.604,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2691 - MATERIAL HOSPITALAR	7.159.000,00	4.061.314,56	4.061.314,56	4.061.314,56	4.061.314,56	4.061.314,56	4.061.314,56	4.061.314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.159.000,00	3.628.957,64	3.628.957,64	3.628.957,64	3.628.957,64	3.628.957,64	3.628.957,64	3.628.957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	432.356,92	432.356,92	432.356,92	432.356,92	432.356,92	432.356,92	432.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2692 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	5.642.000,00	1.259.748,33	1.259.748,33	1.259.748,33	1.259.748,33	1.259.748,33	1.259.748,33	1.259.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.642.000,00	406.872,70	406.872,70	406.872,70	406.872,70	406.872,70	406.872,70	406.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	852.875,63	852.875,63	852.875,63	852.875,63	852.875,63	852.875,63	852.875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2693 - SERVIÇO DE APOIO À SAÚDE	53.373.000,00	50.768.431,31	50.768.431,31	50.768.431,31	50.768.431,31	50.768.431,31	50.768.431,31	50.768.431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	53.373.000,00	44.661.057,38	44.661.057,38	44.661.057,38	44.661.057,38	44.661.057,38	44.661.057,38	44.661.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.107.373,93	6.107.373,93	6.107.373,93	6.107.373,93	6.107.373,93	6.107.373,93	6.107.373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2694 - FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À PACIENTE	2.500.000,00	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.500.000,00	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	2.024.136,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695 - LIMPEZA HOSPITALAR	5.600.000,00	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 302

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.600.000,00	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	4.876.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2696 - EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS	2.400.000,00	1.864.329,38	1.864.329,38	1.864.329,38	1.864.329,38	1.864.329,38	1.864.329,38	1.864.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.400.000,00	1.710.103,08	1.710.103,08	1.710.103,08	1.710.103,08	1.710.103,08	1.710.103,08	1.710.103,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154.226,30	154.226,30	154.226,30	154.226,30	154.226,30	154.226,30	154.226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - LAVANDEIRIA HOSPITALAR	1.000.000,00	458.854,65	458.854,65	458.854,65	458.854,65	458.854,65	458.854,65	458.854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000.000,00	458.854,65	458.854,65	458.854,65	458.854,65	458.854,65	458.854,65	458.854,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2698 - FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS	600.000,00	290.573,48	290.573,48	290.573,48	290.573,48	290.573,48	290.573,48	290.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	290.573,48	290.573,48	290.573,48	290.573,48	290.573,48	290.573,48	290.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2699 - EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIO E SERVIÇOS DE IMAGENS E DIAGNÓSTICO	2.550.000,00	398.007,97	398.007,97	398.007,97	398.007,97	398.007,97	398.007,97	398.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.500.000,00	398.007,97	398.007,97	398.007,97	398.007,97	398.007,97	398.007,97	398.007,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700 - MANUTENÇÃO, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS HOSPITALAR	2.500.000,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	2.500.000,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	668.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2702 - SERVIÇOS DE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA	1.200.000,00	400.049,30	400.049,30	400.049,30	400.049,30	400.049,30	400.049,30	400.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.200.000,00	400.049,30	400.049,30	400.049,30	400.049,30	400.049,30	400.049,30	400.049,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA	1.300.000,00	1.000.000,00	999.999,96	999.999,96	999.999,96	999.999,96	999.999,96	999.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.300.000,00	1.000.000,00	999.999,96	999.999,96	999.999,96	999.999,96	999.999,96	999.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Total Geral:	390.988.000,00	502.104.027,60	358.198.127,65	358.198.127,65	331.756.727,35	331.756.727,35	330.391.201,32	330.391.201,32	26.441.400,30	1.365.526,03	0,00	0,00	143.905.899,95



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 303

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
2701 - FMS	2.993.000,00	7.712.595,06	6.503.686,61	6.503.686,61	6.177.626,61	6.177.626,61	6.177.626,61	6.177.626,61	326.060,00	0,00	0,00	0,00	1.208.908,45
1593 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS	1.000.000,00	1.116.093,88	1.109.347,22	1.109.347,22	1.075.887,22	1.075.887,22	1.075.887,22	1.075.887,22	33.460,00	0,00	0,00	0,00	6.746,66
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.116.093,88	1.109.347,22	1.109.347,22	1.075.887,22	1.075.887,22	1.075.887,22	1.075.887,22		0,00	0,00	0,00	6.746,66
1653 - INCREMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTARIA GM/MS Nº 1.201 DE 11/09/2023	0,00	369.690,00	361.948,61	361.948,61	253.898,61	253.898,61	253.898,61	253.898,61	108.050,00	0,00	0,00	0,00	7.741,39
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	369.690,00	361.948,61	361.948,61	253.898,61	253.898,61	253.898,61	253.898,61		0,00	0,00	0,00	7.741,39
2152 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	435.819,96	9.737,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426.082,96
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.819,96	9.737,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00	9.737,00		0,00	0,00	0,00	426.082,96
2216 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2218 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	2.968.970,80	2.946.610,63	2.946.610,63	2.827.620,63	2.827.620,63	2.827.620,63	2.827.620,63	118.990,00	0,00	0,00	0,00	22.360,17
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.968.970,80	2.946.610,63	2.946.610,63	2.827.620,63	2.827.620,63	2.827.620,63	2.827.620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,17
2219 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	80.000,00
2231 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	1.993.000,00	2.192.020,42	2.076.043,15	2.076.043,15	2.010.483,15	2.010.483,15	2.010.483,15	2.010.483,15	65.560,00	0,00	0,00	0,00	115.977,27
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.907.000,00	2.106.020,42	2.076.043,15	2.076.043,15	2.010.483,15	2.010.483,15	2.010.483,15	2.010.483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	29.977,27
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	86.000,00
2750 - ENFRENTAMENTO DAS DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	500.000,00
2795 - PROMUNI- ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Geral:	2.993.000,00	7.712.595,06	6.503.686,61	6.503.686,61	6.177.626,61	6.177.626,61	6.177.626,61	6.177.626,61	326.060,00	0,00	0,00	0,00	1.208.908,45



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 304

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
2701 - FMS	600.000,00	1.040.000,00	334.102,89	334.102,89	271.055,23	271.055,23	271.055,23	271.055,23	63.047,66	0,00	0,00	0,00	705.897,11
2243 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600.000,00	1.040.000,00	334.102,89	334.102,89	271.055,23	271.055,23	271.055,23	271.055,23	63.047,66	0,00	0,00	0,00	705.897,11
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	650,00	650,00	650,00	650,00		0,00	0,00	0,00	18.200,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	169.000,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	13.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.712,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	40.000,00	36.876,00	36.876,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00		0,00	0,00	0,00	3.124,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70.000,00	90.000,00	87.661,60	87.661,60	75.103,45	75.103,45	75.103,45	75.103,45		0,00	0,00	0,00	2.338,40
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	170.000,00	250.000,00	41.361,55	41.361,55	17.120,17	17.120,17	17.120,17	17.120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	208.638,45
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	300.000,00	271.000,00	153.115,74	153.115,74	134.163,61	134.163,61	134.163,61	134.163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	117.884,26
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:	600.000,00	1.040.000,00	334.102,89	334.102,89	271.055,23	271.055,23	271.055,23	271.055,23	63.047,66	0,00	0,00	0,00	705.897,11



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado

Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 305

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
2701 - FMS	2.051.000,00	4.915.836,32	2.007.410,27	2.007.410,27	1.541.840,59	1.541.840,59	1.541.454,75	1.541.454,75	465.569,68	385,84	0,00	0,00	2.908.426,05
1643 - AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO	0,00	58.552,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.552,64
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.565,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,78
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	5.855,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.855,26
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	35.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.131,60
1651 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA Nº 1.386 DE 28/09/2023	0,00	77.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.518,98
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	77.518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.518,98
1674 - INCREMENTO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PORTARIA GM/MS Nº 3.214, DE 26/02/2024	0,00	552.027,92	299.097,92	299.097,92	213.750,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	85.347,92	0,00	0,00	0,00	252.930,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	210.000,00	79.570,00	79.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.430,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	342.027,92	219.527,92	219.527,92	213.750,00	213.750,00	213.750,00	213.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
1675 - INCENTIVO PARA AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO - PORTARIA GM/MS Nº 844, DE 14/07/2023	0,00	39.035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.035,09
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.517,55
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	19.517,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.517,54
1676 - INCENTIVO PARA AÇÕES DE MULTIVACINAÇÃO NAS ESCOLAS - PORTARIA GM/MS Nº 3.288, DE 08/03/2024	0,00	83.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.363,29
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,65
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	0,00	41.681,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.681,64
2001 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	10.000,00	486.837,74	483.990,48	483.990,48	483.990,48	483.990,48	483.990,48	483.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,26
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	10.000,00	486.837,74	483.990,48	483.990,48	483.990,48	483.990,48	483.990,48	483.990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,26
2219 - CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLOGIA	1.981.000,00	2.629.392,93	945.260,14	945.260,14	816.388,38	816.388,38	816.002,54	816.002,54	128.871,76	4.630,08	0,00	0,00	1.684.132,79
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	4.963,00	4.963,00	4.963,00	4.963,00	4.963,00	4.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.037,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	391.000,00	971.470,26	141.549,00	141.549,00	141.549,00	141.549,00	141.549,00	141.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.921,26
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	50.000,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	395.000,00	256.056,00	256.056,00	219.180,00	219.180,00	219.180,00	219.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.944,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300.000,00	198.192,00	168.160,00	168.160,00	157.660,00	157.660,00	157.660,00	157.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.032,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	770.000,00	492.000,00	188.896,51	188.896,51	143.999,22	143.999,22	143.613,38	143.613,38	3.086,72	385,84	0,00	0,00	303.103,49
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	400.000,00	237.400,00	185.635,63	185.635,63	149.037,16	149.037,16	149.037,16	149.037,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.764,37
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	252.830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.830,67
2221 - DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00	179.107,73	29.861,73	29.861,73	27.711,73	27.711,73	27.711,73	27.711,73	2.150,00	0,00	0,00	0,00	149.246,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	40.000,00	25.800,00	25.800,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	23.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	9.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	10.000,00	49.107,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	4.061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.046,00
2776 - LINHAS DE CUIDADO - ARBOVIROSES	0,00	810.000,00	249.200,00	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.200,00	0,00	0,00	0,00	560.800,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	249.200,00	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado
Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024
Função: 10 SubFunção: 305

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO			
Total Geral:	2.051.000,00	4.915.836,32	2.007.410,27	2.007.410,27	1.541.840,59	1.541.840,59	1.541.454,75	1.541.454,75	465.569,68	385,84	0,00	0,00	2.908.426,05



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - POR UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA

Relatório Consolidado
Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Função: 10 SubFunção: 306

Apenas fichas do exercício

UNIDADE / PROJ. ATIVIDADE / NATUREZA	ORÇAMENTO INICIAL	ORÇAMENTO ATUALIZADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		RESERVA	CONTINGÊN.	SALDO ORÇAMENTÁRI
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO									
2701 - FMS	30.000,00	135.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.162,05
1148 - FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN	30.000,00	66.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.162,05
339014 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	17.054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054,01
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	22.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.054,02
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.000,00	27.054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.054,02
1555 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA NUTRICIONAL	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Total Geral:	30.000,00	135.162,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.162,05



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DE DOTAÇÕES

Relatório Consolidado
Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Fonte: 16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE

FICHA - DOTACAO	Orçado	Suplementado	Reduzido	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	Reservado	Saldo Disponível
Orgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Unidade: 2701 - FMS								
Projeto Atividade: 1315 - EDUCAÇÃO PERMANENTE								
20241714	27.2701.10.122.0183.1315.33903999.16360000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Projeto/Atividade: 1315-EDUCAÇÃO PERMANENTE		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projeto Atividade: 2209 - MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS								
20241843	27.2701.10.301.0204.2209.33903912.16360000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20241844	27.2701.10.301.0204.2209.33903999.16360000	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20242278	27.2701.10.301.0204.2209.33903916.16360000	0,00	1.340.000,00	1.020.000,00	0,00	49.532,09	48.150,91	270.467,91
Total Projeto/Atividade: 2209-MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA		1.310.000,00	1.340.000,00	2.330.000,00	0,00	49.532,09	48.150,91	270.467,91
Projeto Atividade: 2216 - ASSISTÊNCIA MÉDICA								
20241748	27.2701.10.301.0129.2216.44905191.16360000	562.000,00	0,00	0,00	0,00	395.110,20	343.097,20	166.889,80
20241749	27.2701.10.301.0129.2216.44905208.16360000	1.142.000,00	0,00	650.000,00	0,00	10.519,20	10.519,20	481.480,80
20242488	27.2701.10.301.0129.2216.44905242.16360000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Projeto/Atividade: 2216-ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.704.000,00	100.000,00	650.000,00	0,00	405.629,40	353.616,40	748.370,60
Projeto Atividade: 2225 - ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE								
20242326	27.2701.10.301.0181.2225.44905191.16360000	0,00	550.000,00	0,00	0,00	436.833,46	436.833,46	113.166,54
Total Projeto/Atividade: 2225-ESTRUTURAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE		0,00	550.000,00	0,00	0,00	436.833,46	436.833,46	113.166,54
Projeto Atividade: 2514 - BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
20241734	27.2701.10.128.0204.2514.33904601.16360000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Total Projeto/Atividade: 2514-BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Projeto Atividade: 2515 - BOLSA AUXÍLIO MORADIA								
20241735	27.2701.10.128.0204.2515.33904899.16360000	60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total Projeto/Atividade: 2515-BOLSA AUXÍLIO MORADIA		60.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Projeto Atividade: 2648 - BOLSA RESIDÊNCIA								
20241736	27.2701.10.128.0204.2648.31901302.16360000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	8.800,00	6.400,00
20241737	27.2701.10.128.0204.2648.33904806.16360000	66.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	44.000,00	18.000,00
Total Projeto/Atividade: 2648-BOLSA RESIDÊNCIA		82.000,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	52.800,00	24.400,00
Total Unidade: 2701		3.260.000,00	1.990.000,00	3.090.000,00	0,00	949.594,95	891.400,77	1.210.405,05
Unidade: 2702 - SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL -								
Projeto Atividade: 2106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO								
20243382	27.2702.10.302.0228.2106.44905208.16360000	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.055.260,00	0,00	44.740,00
Total Projeto/Atividade: 2106-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO		0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.055.260,00	0,00	44.740,00
Total Unidade: 2702		0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.055.260,00	0,00	44.740,00
Total Orgão: 27		3.260.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	2.004.854,95	891.400,77	1.255.145,05



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RELATÓRIO DE POSIÇÃO ATUALIZADA DE DOTAÇÕES

Relatório Consolidado
Exercício: 01/01/2024 à 31/12/2024

Fonte: 16360000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE

FICHA - DOTACAO	Orçado	Suplementado	Reduzido	Contingenciado	Empenhado	Liquidado	Reservado	Saldo Disponível
Orgão: 27 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Total Geral:	3.260.000,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00	2.004.854,95	891.400,77	0,00	1.255.145,05



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR		
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
NATUREZA: 319011-VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL														
RESTOS A PAGAR DE 2024														
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20241814	290	1.277,20	1.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,20	0,00
Histórico Empenho: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (VENCIMENTOS E SALARIOS) - PROC 2024000583.														
			TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024	1.277,20	1.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,20	0,00
			TOTAL NATUREZA 319011	1.277,20	1.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,20	0,00
NATUREZA: 319013-OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
RESTOS A PAGAR DE 2023														
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF	20231589	902	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS														
			TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR DE 2024														
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF	20241736	1472	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INSS), CONFORME FSE Nº 074/2024/SUAPR PROC. 2023027335														
			TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			TOTAL NATUREZA 319013	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
NATUREZA: 319113-OBRIGAÇÕES PATRONAL - RPPS														
RESTOS A PAGAR DE 2024														
FUNDO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL - VR PREVIDENCIA	20241699	448	10.356,29	259,33	10.096,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,33	10.096,96
Histórico Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM VR PREVIDÊNCIA (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO) - EXERCÍCIO DE 2024. PROC. 2024000417														
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO-RJ - FUNPREV-RC	20241699	1179	359,14	264,09	95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,09	95,05
Histórico Empenho: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE RIO CLARO - EXERCICIO DE 2024, CONFORME FSE 102/2024/SSA														
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO-RJ - FUNPREV-RC	20241699	2227	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1179/2024 PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDOR CEDIDO DE RIO CLARO, NO EXERCÍCIO DE 2024. PROC 2024026740.														
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	20241823	1151	2.026.053,27	1.664.540,96	361.512,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664.540,96	361.512,31
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM ANGRAPREV - EXERCÍCIO DE 2024. PROC 2024000414.														
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - ANGRAPREV	20241823	2049	1.986.000,00	0,00	1.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.000,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM ANGRAPREV - EXERCÍCIO DE 2024. PROC 2024000414.														
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MESQUITA - MESQUITAPREV	20241699	449	1.614,08	739,64	874,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,64	874,44
Histórico Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM MESQUITAPREV (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO) - EXERCÍCIO DE 2024. PROC. 2024000415														
MACAEPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAE	20241699	450	10.208,68	672,52	9.536,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,52	9.536,16
Histórico Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM MACAEPREV (CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO) - EXERCÍCIO DE 2024. PROC. 2024000418														
PREVINI- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA IGUAÇU	20241699	1989	9,94	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00
Histórico Empenho: EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM PREVINI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE NOVA IGUAÇU, ITEM 1 - EXERCÍCIO DE 2024 - FSE Nº 121/2024/SSA.SUGER - PROCESSO 202415002027.														
PREVINI- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE NOVA IGUAÇU	20241699	2228	1.500,00	382,83	1.117,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,83	1.117,17
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1989/2024, REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM PREVINI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE NOVA IGUAÇU, ITEM 1 - EXERCÍCIO DE 2024 - FSE Nº 131/2024/SSA.SUGER -														
			TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024	4.036.301,40	1.666.869,31	2.369.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.869,31	2.369.432,09



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 319113-OBRIGAÇÕES PATRONAL - RPPS													
TOTAL NATUREZA 319113			4.036.301,40	1.666.869,31	2.369.432,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.869,31	2.369.432,09
NATUREZA: 335085-TRANSFERÊNCIAS POR MEIO DE CONTRATO DE GESTÃO													
RESTOS A PAGAR DE 2023													
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL IDEIAS	20233512	1678	269.118,12	0,00	269.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.118,12
Histórico Empenho: ALTERAÇÃO PARCIAL DA FONTE DE RECURSOS DA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE ANGRA DOS REIS/HMAR - PROC. 2022045580													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023			269.118,12	0,00	269.118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.118,12
RESTOS A PAGAR DE 2024													
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL IDEIAS	20241937	314	1.101.661,72	0,00	1.101.661,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.661,72
Histórico Empenho: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, UNICAMENTE PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NO HOSPITAL E													
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL IDEIAS	20243224	1111	43.869,46	0,00	43.869,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.869,46
Histórico Empenho: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, UNICAMENTE PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), NO HOSPITAL E													
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL IDEIAS	20243724	2265	55.972,49	0,00	55.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.972,49
Histórico Empenho: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE QUE ASSEGURE ASSISTÊNCIA UNIVERSAL E GRATUITA À POPULAÇÃO, UNICAMENTE PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO HOSPITAL E													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			1.201.503,67	0,00	1.201.503,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201.503,67
TOTAL NATUREZA 335085			1.470.621,79	0,00	1.470.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.621,79
NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL													
RESTOS A PAGAR DE 2024													
ADENILDE BASTOS FONTOURA	20243329	1246	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. N° 2024001323.													
ADILTON CORTE FILHO	20241970	57	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC N° 2024000054.													
ALCIO MENDES LOPES	20241970	191	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE MOTORISTA DO SAMU - PROC N° 2024001464.													
ALEX SANDRO DE OLIVEIRA	20241970	1108	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM LOTADOS NO SAMU - PROC. 2024019075													
ALEXANDER CARREIRA DE ABREU	20241970	1690	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC N° 2024000055.													
ALEXANDER CARREIRA DE ABREU	20241970	2176	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMADO N° 1690/2024, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FSE N° 071/2024/SSA.SUGER - PROC N° 2024000055.													
ALEXANDER GONDOLPHO MAIA	20241970	2177	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMADO N° 1691/2024, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MOTORISTAS LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FSE N° 072/2024/SSA.SUGER - PROC N° 2024000057.													
ALEXANDRE CUSTODIO DOS SANTOS	20243329	2266	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU - PROC N° 2024001427.													
ALEXANDRE DA SILVA SAMPAIO	20241970	189	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE MOTORISTA DO SAMU - PROC N° 2024001459.													
ALEXANDRE DE ALMEIDA	20241970	188	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE MOTORISTA DO SAMU - PROC N° 2024001456.													
ALEXANDRE FERREIRA SOARES	20241970	985	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR		
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL														
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001455														
AMANDA PATRICIA BEZERRA NUNES	20241824	983	187,50	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA REQUISICÃO DE DIÁRIA Nº 7022/2024 - ACOMPANHAR O INDÍGENA ADÉLIO PARA NOVO LOCAL DE MORADIA EM SÃO PAULO - PROC. 2024017839														
AMILCAR JORDÃO CALDELLAS JUNIOR	20241970	1138	4.935,00	0,00	4.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MÉDICO, LOTADO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. 2024021200														
ANDERSON LEÃO DE OLIVEIRA	20241970	1638	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FSE Nº 051/2024/SSA.SUGER - PROCESSO 2024031147.														
ANDERSON LEÃO DE OLIVEIRA	20241970	2178	2.000,00	400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.600,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMADO Nº 1638/2024, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FSE Nº 073/2024/SSA.SUGER - PROCESSO 2024031147.														
ANDRE GUSTAVO DA SILVA MACHADO	20241994	914	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA ILHA GRANDE - PROC. 2024014207.														
ANDRE LUIS DE OLIVEIRA PIRES	20241970	1680	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. 2024015481														
ANDRE TEIXEIRA DE ABREU	20241970	55	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. Nº 2024000052														
ANGELO GONÇALVES DE CARVALHO	20243329	1247	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001454.														
ANGELO MACHADO DE OLIVEIRA	20243329	1896	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE CONDUTORES LOTADOS NO SAMU - CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES - FSE Nº 061/2024/SSA.CSAMU - PROC Nº 2024001319.														
ANIZIO DA COSTA CAMPOS	20241970	1682	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO 2024000058.														
ARTUR DE OLIVEIRA MELLO	20241994	913	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA ILHA GRANDE - PROC. 2024014208.														
CAMILLA CUNHA DE OLIVEIRA	20243329	2092	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. 2024037496, CONFORME														
CARLOS AUGUSTO BARBOSA	20243329	1661	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Histórico Empenho: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CONDUTORES LOTADOS NO SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CONDUZINDO PACIENTES EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES - FSE Nº 056/2024/SSA.CSAMU - PROCESSO 2024030819.														
CARLOS JOSE DE LIMA	20241970	73	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADOS NO SSA.COTRA - PROC Nº 2024000060.														
CARLOS MARCOS DA SILVA	20243329	2212	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA DO SAMU - PROC. 2024027784.														
DANILO DA CONCEIÇÃO LIRA	20241970	1672	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. 2024015484														
DEOLINDO RICARDO DE SOUZA	20241970	1696	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - FSE Nº 056/2024/SSA/SUGER - PROC Nº														
DIóGENES DE MIRANDA GOMES	20241970	1694	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC Nº 2024000070.														
DJAIR MIGUEL DA ROCHA	20241970	891	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. 2024015482														
EDSON ALVES PINTO	20241970	88	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC 2024000079.														



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL													
EDWAN DO NASCIMENTO ALMEIDA	20241970	1693	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. Nº 2024000078.													
ELDIMAR RAMOS	20241970	90	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE- PROC. Nº 2024000081.													
FERNANDO DO NASCIMENTO VIRISSIMO	20241994	912	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO NA ILHA GRANDE - PROC. 2024014210.													
GILCELIO DE OLIVEIRA	20241970	1639	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FSE Nº 050/2024/SSA.SUGER - PROCESSO 2024031109.													
GILCELIO DE OLIVEIRA	20241970	2179	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMADO Nº 1639/2024, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FSE Nº 074/2024/SSA.SUGER - PROCESSO 2024031109.													
HELIO FRAGA MEIRA DE BULHOES	20241717	2192	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA DIÁRIA DE CURSO EM VOLTA REDONDA - CURSO DE TÉRMINO DE MANDATO: SISTEMA DE RECEPÇÃO DE DADOS DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 248/08, NO AUDITÓRIO 2 DA UNIVERSIDADE GERALDO DI BIASE - FSE Nº													
HÉLIO DE SOUZA ALVES	20241970	91	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC Nº2024000084.													
ISRAEL CARVALHO DA SILVA	20241970	896	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. 2024015485													
JEFFERSON PEIXOTO MOURA	20243329	2103	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001448, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 070/2024/CSAMU													
JOCIMAR PEREIRA DE ASSIS	20241970	1640	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FSE Nº 049/2024/SSA.SUGER - PROCESSO 2024031108.													
JOCIMAR PEREIRA DE ASSIS	20241970	2180	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMADO Nº 1640/2024, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - FSE Nº 075/2024/SSA.SUGER - PROCESSO 2024031108.													
JORGE ANTONIO NEVES ENNES	20243329	1245	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001388													
JORGE CONCEIÇÃO NOGUEIRA	20243329	2091	1.500,00	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	800,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024038939													
JORGE INACIO DE BRITTO LEMOS	20241970	94	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. Nº 2024000090.													
JOSE KLEBER DUTRA LYRA	20241970	93	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC Nº 2024000084.													
JOSE RICARDO CARVALHO LIMA	20241970	159	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS E EQUIPE DE ENFERMAGEM, LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC Nº 2024001444.													
JULIANA GOMES SOARES	20243329	2095	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. 2024001416, CONFORME													
KATIA ADRIANA TEIXEIRA SILVESTRE	20241970	178	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU - PROC Nº 2024001415.													
KETSON DA CUNHA VENANCIO	20241970	1060	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001443													
KETSON DA CUNHA VENANCIO	20243329	2211	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001443													
LEIA MARIA CORDEIRO PINTO	20243329	1666	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL													
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU - PROC Nº 2024001411													
LENILDO GARCIA RIBEIRO	20241970	1687	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC Nº 2024000091.													
LEVI DIAS DA SILVA	20241970	895	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. 2024015483													
LUCIANA DE PAULA REIS RAMOS COUTINHO	20241970	1116	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE EQUIPE DE ENFERMAGEM LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. 2024019074													
LUCIANA ROSSINOL SILVA	20241970	776	4.062,20	0,00	4.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062,20
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROC 2024013528.													
LUCIANO ALVES DE MONTEIRO	20243329	1660	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Histórico Empenho: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA CONDUTORES LOTADOS NO SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CONDUZINDO PACIENTES EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES - FSE Nº 053/2024/SSA.CSAMU - PROCESSO 2024030702.													
LUCIANO CARLOS DA SILVA	20241970	97	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. Nº 2024000093.													
LUIS CLAUDIO FERNANDES MOREIRA	20241970	98	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAUDE- PROC. Nº 2024000094.													
MARCIO DOS SANTOS FERREIRA	20243329	2250	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001441.													
MÁRCIO ALEXANDRE DOS SANTOS PAIXÃO	20241970	99	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. Nº 2024000096.													
MÁRCIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA SARMENTO	20241970	101	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. Nº 2024000098.													
NELSON GOMES FILHO	20241970	147	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU - PROC Nº 2024001408.													
NELSON JOSÉ DA SILVA	20241970	164	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001439.													
NELSON JOSÉ DA SILVA	20243329	2213	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001439.													
PABLO BRITO MATOS DE ANDRADE	20241970	2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO TFD NO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 00114262													
PAULO SOARES RIBEIRO	20243329	1664	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA DO SAMU, CONDUZINDO PACIENTES PARA PROCEDIMENTOS HOSPITALARES - FSE Nº 055/2024/SSA.CSAMU - PROC Nº 2024001433.													
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	20241970	102	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. 2024000101.													
RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA	20241970	1681	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. Nº 2024000103.													
RAFAEL THEODORO AZEVEDO	20241970	166	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001432.													
RAIMUNDO NONATO B. DA SILVA	20241970	111	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. 2024000107.													
REGINALDO PEDRO DE OLIVEIRA	20241970	112	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC Nº 2024000108.													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR		
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
NATUREZA: 339014-DIÁRIAS - CIVIL														
RIVALDETE VIEIRA DOS SANTOS	20241970	1695	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - FSE Nº 054/2024/SSA.SUGER - PROC. Nº														
RIVALDO DE CASTRO PIRES	20241970	986	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA DO SAMU - PROC Nº 2024001469.														
ROBERTO CESÁRIO DA SILVA	20241970	1692	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC Nº 2024000109.														
RONALDO JOSE DOS SANTOS	20241970	149	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA PARA SERVIDOR DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU - PROC Nº 2024001403.														
SANDRO CARLOS DE OLIVEIRA FONTES	20241970	115	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC Nº 2024000110.														
SIDNEY TEIXEIRA NEPOMUCENO	20241970	116	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC Nº 2024000111.														
SIDNEY TEIXEIRA NEPOMUCENO	20241970	1683	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC Nº 2024000111.														
SOLANGE CALASSARA DOS SANTOS	20243329	2267	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS E EQUIPE DE ENFERMAGEM LOTADO NA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC.														
SUELI DA SILVA RIBEIRO	20243329	1659	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
Histórico Empenho: EMPENHO DE DIÁRIAS PARA EQUIPE DE ENFERMAGEM LOTADOS NO SAMU - SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CONDUZINDO PACIENTES EM PROCEDIMENTOS HOSPITALARES - FSE Nº 054/2024/SSA.CSAMU - PROCESSO														
THEMYS DOURADO PORTUGUES	20241970	1679	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC Nº 2024000112.														
THEMYS DOURADO PORTUGUES	20241970	2181	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMADO Nº 1679/2024, PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, FSE Nº 076/2024/SSA.SUGER PROC Nº 2024000112.														
USIAS DO NASCIMENTO BERTOLDO	20241970	1684	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - Nº 2024000113.														
VALTER VINICIO DO NASCIMENTO CUNHA	20241970	123	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE PROC Nº 2024000119.														
VICTOR ANTUNES DA SILVA	20241970	1970	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -PROC Nº 2024000120 - FSE Nº 070/2024/SSA.SUGER.														
VICTOR ANTUNES DA SILVA	20241970	2188	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -PROC Nº 2024000120 - FSE Nº 077/2024/SSA.SUGER.														
VITOR FERREIRA DE FONTES	20241970	1686	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC Nº 2024000115.														
VITOR FERREIRA DE FONTES	20241970	2189	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, LOTADOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - FSE Nº 078/2024/SSA.SUGER - PROC Nº														
WILSON DE OLIVEIRA MENDES	20241970	1688	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA DE MOTORISTA LOTADO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC Nº 2024000121.														
ZENILDA MACHADO GOMES LEITE	20241970	1206	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DO SAMU - PROC Nº 2024001341														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			158.884,70	2.230,00	156.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	156.654,70
TOTAL NATUREZA 339014			158.884,70	2.230,00	156.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	156.654,70



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO													
RESTOS A PAGAR DE 2024													
ALFAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESCARTÁVEIS LTDA	20243299	1424	26.480,00	0,00	26.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.480,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITENS 282 E 285 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023-A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2023 - PROC. 2023013071.													
ALFAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESCARTÁVEIS LTDA	20243299	1568	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE 386/2024 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITEM 90 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023-A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2023 - PROC. 2023013071.													
ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	20241867	2159	8.648,00	0,00	8.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 188 UNIDADES DE AGULHAS DE BIÓPSIA, CONFORME FSE Nº 86/2024/SSA.SUASA - PROC. SEI 2024.15001684.													
ASCLÉPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20243300	1929	1.294,30	0,00	1.294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,30
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES CIRÚRGICO PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, ITENS 15, 16, 17, 26, 27,28 E 29 -PREGÃO PRESENCIAL 0044/2023 - FSE Nº 136/2024/SSA.SUGER - PROCESSO													
BHIO SUPPLY IND. COM. EQUIP. MÉDICOS S/A	20243300	1674	208.658,00	0,00	208.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.658,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VÍDEO CIRURGIAS EM: UROLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA BARIÁTRICA, CIRURGIA TORÁCICA E NEUROCIRURGIA PARA ATENDER O CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA													
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20241989	1710	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 09, 13 E 32 - FSE Nº 421/2024/SSA.SUGER - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2023-C - PREGÃO PRESENCIAL 0010/2023 - PROC. 2023012157 - PROC. DE PAGAMENTO													
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20242947	2108	18.820,00	0,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 82, DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 050-2023-A PREGÃO PRESENCIAL 0014/2023 PROC. 2023012520, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 539/2024/COFAR													
BIOLIFE BRASIL LTDA	20241867	2224	44.973,00	0,00	44.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.973,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, ITEM 04, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0003/2024-D DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2023 - PROC. 2023042220 PROC. DE PAGAMENTO 2024004065 CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº													
BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA	20241867	2220	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ITEM 1, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0018-2024-A PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2023034483 PROC. DE PAGAMENTO 2024025204, CONFORME FSE Nº 187/2024/COALM													
BRANCO E CRUZ SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME	20243299	2079	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITEM 301, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023-C - PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 - PROC. 2024002871 - PROC. DE PAGAMENTO 2023047348.													
BRAZ MULTIMÍDIA LTDA	20242761	640	1.619,40	0,00	1.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,40
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, ITEM 05, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2023-B DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0051/2023 - PROC. 2023016208 (PROC. PAGTO. 2023050430)													
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A	20241785	1876	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITEM 14, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0024-2024-X DO PREGÃO ELETRÔNICO 90016/2024 PROC. 2023005487 PROC. DE PAGAMENTO SEI 2024-15001573													
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A	20243035	1877	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITEM 14, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0024-2024-X DO PREGÃO ELETRÔNICO 90016/2024 PROC. 2023005487 PROC. DE PAGAMENTO SEI 2024-15001573													
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	20242947	2202	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA, ITEM 1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00190-2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2024 - FSE Nº 552/2024/SSA.SUGER - PROC. 2024020003													
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	20243340	1973	79.748,70	0,00	79.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.748,70
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS GLP A GRANEL PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, CONFORME FSE Nº 053/2024/SUMP PROC. 2023025526													
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	20243395	1480	2.082,80	0,00	2.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,80
Histórico Empenho: REEMPENHO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO Nº 2023025526 PREGÃO ELETRÔNICO Nº052/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº037/2023 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE													
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20241991	1527	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.400,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 47, 48, 55, 56 E 59, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0012-2024-C PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - PROC. 2023038552 PROC. DE PAGAMENTO 2024015320.													
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20241989	1219	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 03 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024-E DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024 - PROC. LICITATÓRIO Nº 2023048522 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2024027494.													
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20243299	2160	3.386,40	0,00	3.386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,40
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS DE NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, ITEM 23 - PREGÃO ELETRÔNICO													
CPAPS IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20241939	2143	1.008,20	0,00	1.008,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,20



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO													
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 05 MÁSCARAS FACIAIS DE SILICONE, ITEM 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 075/2024/SUASA PROC. SEI-2024-15001453													
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20242947	2204	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA REDE BÁSICA, ITENS 58 E 65 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00182-2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2024 - FSE Nº 553/2024/SSA.SUGER - PROC. 2024020003.													
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20243036	2051	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 46, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0016-2024-E , PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 - PROC.2023043958 - PROC. PAG. 2024017877.													
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	20243309	2028	53.764,00	0,00	53.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.764,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 20, 52, 101, 105, 111 E 124, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-D , PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 - PROC.2023038841													
CRUZEL COMERCIAL LTDA	20241780	788	13.090,00	0,00	13.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.090,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 55 UND DE KITS DE MONOFILAMENTO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE, ITEM 01, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0007-2024-A PREGÃO ELETRONICO 0070/2023 PROC. 2022033218													
CRUZEL COMERCIAL LTDA	20241785	787	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 10 UND DE KITS DE MONOFILAMENTO PARA TESTE DE SENSIBILIDADE, ITEM 01, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0007-2024-A PREGÃO ELETRONICO 0070/2023 PROC. 2022033218													
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20243036	2075	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 8, 36 E 50, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012-2024-F DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90004/2024 - PROCESSO Nº 2023038552													
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	20243025	1752	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA REDE DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL, ITEM 92 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0012-2024-G - PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - PROC. 2023038552 - PROC. DE PAGAMENTO													
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	20243307	1772	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA REDE DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL E HOSPITALAR, ITEM 127 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-G - PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 - PROC. 2023038841 - PROC.													
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20242330	1979	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 170 (ESCOLPOLAMINA 10MG) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050-2023-D DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2023 - PROC. PRINC.Nº 2023012520 E DE PAGTO. 2023046315.													
DISK MED PADUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20242947	2271	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITEM 170 DA ATA DE REGITRO DE PREÇOS Nº 050/2023-D DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0014/2023 - PROC. 2023012520.													
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	20242330	1070	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 13, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0012-2024-T PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 PROC. 2023038552 PROC. DE PAGAMENTO 2024016892													
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	20242330	1597	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 22 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0016-2024-A PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 PROC. 2023043958.													
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME	20242330	1774	31.590,00	0,00	31.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.590,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA MUNICIPAL, ITENS 13 E 63 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0012-2024-T - PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - FSE Nº 458/2024/SSA.SUGER - PROC. 2023038552 -													
DOCTOR S SERVICE EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20243396	1481	20.592,60	0,00	20.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.592,60
Histórico Empenho: REEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE UTILIZAÇÃO NAS OSMOSES RESERVAS DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO HOSPITAL MUNICIPAL JAPUÍBA , ITENS 01, 02, 03,04 E 05 - FSE Nº													
DROGAFONTE LTDA	20243307	1728	36.760,00	0,00	36.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.760,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA REDE DE EMERGÊNCIA E BÁSICA, ITENS 25, 27,43, 58 E 60 - FSE Nº 430/2024/SSA.SUGER - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011/2024 - D - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 -													
DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	20243299	1572	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA N.E. Nº 181 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR ITEM 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº013/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº002/2024-C PROCESSO Nº 2024004811 PROCESSO PRINCIPAL Nº													
DUCS COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACOES EIRELI	20243300	1704	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE 181 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR, ITEM 001, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0002/2024-C DO PREGÃO PRESENCIAL 0013/2023 PROC. PRINCIPAL 2023017191 PROC. DE PAGAMENTO													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20241785	2096	67.050,00	0,00	67.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.050,00
Histórico Empenho: EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), SAMU, ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	1385	17.846,00	0,00	17.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.846,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, ITENS 21, 37, 44, 331 E 353, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023/G DO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 - PROC.2023013071 PROC. DE PAGAMENTO 2023050284.													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	1390	27.984,90	0,00	27.984,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.984,90
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITENS 120, 180, 185, 249, 308, 434, 436 E 437, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023/G DO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 - PROC.2023013071 PROC.													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	1391	11.944,50	0,00	11.944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.944,50
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITENS 044, 329 E 331, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023/G DO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 - PROC.2023013071 PROC. DE PAGAMENTO													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	1393	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITENS 019, 052, 126, 151,180, 331 E 432, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023/G DO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 - PROC.2023013071 PROC. DE													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	1394	6.009,50	0,00	6.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,50
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITENS120, 160, 199 E 200, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023/G DO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 - PROC.2023013071 PROC. DE PAGAMENTO													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	1398	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITENS 037 E 439, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023/G DO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 - PROC. 2023013071 PROC. DE PAGAMENTO 2023050284.													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	1399	3.246,50	0,00	3.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,50
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITENS 118, 119, 249 E 489, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023/G DO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 - PROC.2023013071 PROC. DE PAGAMENTO													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	1426	17.036,00	0,00	17.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.036,00
<i>Histórico Empenho:</i> AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 17, 52, 180, 229, 252, 440, 501, 503 E 521 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023 - G DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 - PROCESSO PRINCIPAL Nº 2023013071 PROCESSO DE													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	1429	21.185,00	0,00	21.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.185,00
<i>Histórico Empenho:</i> AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 37, 44 E 308 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023 - G DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 - PROCESSO PRINCIPAL Nº 2023013071 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2023050284.													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243299	2097	81.354,48	0,00	81.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.354,48
<i>Histórico Empenho:</i> EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), SAMU, ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS													
ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	20243036	2067	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
<i>Histórico Empenho:</i> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 39, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0012-2024-I , PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - PROC.2023038552													
ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI	20243309	1589	22.283,00	0,00	22.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.283,00
<i>Histórico Empenho:</i> EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS 94, 112 E123 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015-2024-K - F.S.E. Nº 342/2024/SSA.SUGER													
FARMA VISION IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA	20243307	1833	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
<i>Histórico Empenho:</i> EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE REDE DE EMERGÊNCIA E HOSPITALAR, ITEM 4 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0021-2024-C - PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024 - PROC. 2023038833 - PROC. DE PAGAMENTO													
FARMAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	20243309	2030	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
<i>Histórico Empenho:</i> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 71, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-L , PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 - PROC.2023038841													
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20242947	2206	10.720,00	0,00	10.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00
<i>Histórico Empenho:</i> EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA REDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR, ITEM 1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021-2024-D - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024 - PROC. 202338833 - FSE Nº 557/2024/SSA.													
FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20243025	2064	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
<i>Histórico Empenho:</i> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 6, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0021-2024-D - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024 - PROC. 2023038833 - PROC. PAGAMENTO 2024024552 - FSE Nº 436/2024/SSA.COFAR.													
FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL LTDA	20243299	1395	7.489,00	0,00	7.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.489,00
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS, ITENS 238, 291 E 292 (EQUIPO), DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023-H PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 PROC. 2023013071 PROC. DE PAGAMENTO 2023047417													
FOXY LOG DISTRIBUIDORA E SERVICOS EM GERAL LTDA	20243299	1573	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO DA N. E. Nº 394 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR ITENS 238, 291 E 292 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023-H PROCESSO Nº2024002698 PROCESSO PRINCIPAL													
GA MEDICAL LTDA ME	20243299	2080	8.088,00	0,00	8.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.088,00
<i>Histórico Empenho:</i> AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 43, 44, 45, 57, 80 E 72, DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 047-2023-C - PREGÃO PRESENCIAL 0011/2023 - PROC. 2023016736													
GA MEDICAL LTDA ME	20243299	2128	249.162,80	0,00	249.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.162,80
<i>Histórico Empenho:</i> AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 111, 138, 139, 148, 230, 306, 488, 547, 551, 486, 409, 411, 280 E 260 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023 -AC DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 - PROCESSO PRINCIPAL Nº													
GPS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	20243666	2185	277,80	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,80
<i>Histórico Empenho:</i> EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FSE Nº 170/2024/SSA.COALM.													
HIDROCOMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20243396	1482	28.244,00	0,00	28.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.244,00
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE UTILIZAÇÃO NAS OSMOSES RESERVAS DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - FSE Nº 042/2024/SAS.SUMP - PROCESSO Nº 2024004794.													
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20243025	1838	17.445,00	0,00	17.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.445,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO													
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA REDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR, ITENS 3 E 5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0021-2024-E - PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024 - PROC. 2023038833 - PROC. PAGAMENTO													
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20243025	2045	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.320,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 05 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0021-2024-E , PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024 - PROC.2023038833 PROC. PAGAMENTO Nº 2024024536.													
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20243307	1837	65.655,00	0,00	65.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.655,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA REDE EMERGENCIAL E HOSPITALAR, ITENS 3 E 5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0021-2024-E - PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024 - PROC. 2023038833 - PROC. PAGAMENTO													
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	20243309	2042	53.280,00	0,00	53.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.280,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 05 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0021-2024-E , PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024 - PROC.2023038833 PROC. PAGAMENTO Nº 2024024536.													
HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20241785	2162	27.512,00	0,00	27.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.512,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESPECÍFICOS AO USO DE BOMBA DE INSULINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, ITEM 2 - PROC. 2023003178 - PROC. PAGAMENTO 2023003178 - FSE Nº 169/2024/SSA.													
HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20243309	2039	65.287,00	0,00	65.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.287,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 12, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-N PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 PROC. 2023038841 PROC. DE PAGAMENTO 2024021958, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 515/2024/COFAR													
HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20241785	1634	66.469,00	0,00	66.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.469,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), SAMU, ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS PACIENTES DO													
HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20241785	1663	4.158,30	0,00	4.158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,30
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), SAMU, ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS PACIENTES DO													
HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20241867	1635	20.513,70	0,00	20.513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.513,70
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), SAMU, ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS PACIENTES DO													
HRX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20243299	1388	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ITEM 162, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023/I DO PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 - PROC. 2023013071 PROC. DE PAGAMENTO 2023049151													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20241867	2253	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 25.000 UND DE TUBO DE HEMÓLISE, ITEM 01, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0018-2024-B PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2023034483 PROC. DE PAGAMENTO 2024025205, CONFORME FSE Nº 184/2024/COALM													
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	20243309	2029	5.463,00	0,00	5.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 70 E 106, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-O , PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 - PROC.2023038841													
IDS MEDICAL IMPORTAÇÃO,DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇO EIRELI	20243299	2007	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITEM 22, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 036-2023-A DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0047/2023 PROC. DE PAGAMENTO 2023045176 PROCESSO PRINCIPAL 2023013365, CONFORME SOLICITADO													
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20242947	2107	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 24, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015-2024-P DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - PROC. 2023038841 PROC. DE PAGAMENTO 2024017474, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº													
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20243025	2052	4.842,00	0,00	4.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS 25 E 54 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0016-2024-J DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024 - PROCESSO Nº 2023043958.													
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20243307	1739	601,50	0,00	601,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,50
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA REDE BÁSICA E HOSPITALAR MUNICIPAL, ITENS 20, 21 E 25 - PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 - ATA DE PREÇO 0016/2024 - J - FSE Nº 419/2024/SSA.SUGER - PROCESSO													
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	20243307	1987	10.097,00	0,00	10.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA REDE DE EMERGÊNCIA E BÁSICA, ITENS 5, 21, 47, 51 E 59 - PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024 - ATA DE PREÇO 0011/2024 - F - FSE Nº 496/2024/SSA.SUGER - PROCESSO													
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20243036	2069	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 24, 25 E 68, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024-O DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - PROCESSO PRINCIPAL Nº 2023038552 E PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2024015333.													
J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20243309	2084	73.797,00	0,00	73.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.797,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL DOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, ITEM 2 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0020/2024-B - PREGÃO ELETRÔNICO 90009/2024 - FSE Nº 500/2024/SSA.													
JF FARMA DISTR. DE PROD. FARMACÉUTICOS LTDA - EPP	20243309	1518	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00
Histórico Empenho: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA REDE DE EMERGÊNCIA E HOSPITALAR, ITEM 80 NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - FSE Nº 373/2024/SSA.SUGER - PROCESSO 2023038841 - PROCESSO PAGAMENTO													
JM WILLIAM COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	20243299	2127	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO													
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITEM 154 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023 - L DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 - PROCESSO PRINCIPAL Nº 2023013071 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 2023047344.													
JMGOL HOSPITALAR LTDA	20241785	1605	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ITEM 03, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/2023-K PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023 PROC. 2023013071 PROC. DE PAGAMENTO 2023047394.													
LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA	20243300	2217	9.980,00	0,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 2000 UND DE ÁLCOOL ETÍLICO, ITEM 12, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0024-2024-M PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2024-15002655, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 174/2024/COALM													
LIFETEC COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO LTDA	20241785	2125	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 38, 39, 40, 41 E 554 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023 - M DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 - PROCESSO PRINCIPAL Nº 2023013071 PROCESSO DE PAGAMENTO Nº													
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20241867	2122	586,50	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 4 E 6, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2024-C PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2023034483 PROC. DE PAGAMENTO 2024025207, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº													
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20241867	2123	586,50	0,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,50
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 4 E 6, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2024-C PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2023034483 PROC. DE PAGAMENTO 2024025207, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº													
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20241867	2255	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE SUSPENSÕES DE HEMÁCIAS, ITENS 4 E 5, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0018-2024-C PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2023034483, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 189/2024/COALM													
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20241867	2256	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE SUSPENSÕES DE HEMÁCIAS, ITENS 4 E 5, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0018-2024-C PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2023034483, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 190/2024/COALM													
MARTELL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20241867	2257	63.262,00	0,00	63.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.262,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 1, 2, 3 E 6, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0018-2024-C PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2023034483, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 192/2024/COALM													
MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	20243299	1397	20.314,50	0,00	20.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,50
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES ITENS 128 E 438 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2023-O PROCESSO Nº2023047893 PROCESSO PRINCIPAL													
MASTERMINDS LTDA	20241744	910	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, ITEM 04, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001-2024-A PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023 PROC. 2022030299													
MED CENTER - COMERCIAL LTDA.	20241989	1734	9.670,00	0,00	9.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.670,00
Histórico Empenho: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DA FARMÁCIA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, ITENS 11, 17, 18 E 27 - FSE Nº 423/2024/SSA.SUGER - PREGÃO PRESENCIAL 0010/2023 - ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038-													
MED CENTER - COMERCIAL LTDA.	20243299	2126	57.233,20	0,00	57.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.233,20
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 10, 12, 317, 418, 419, 398, 500, 80, 172, 504, 506, 474, 508, 509, 510, 14, 502, 79 E 365 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2023 - P DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2023 -													
MED CENTER - COMERCIAL LTDA.	20243309	2037	55.425,00	0,00	55.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.425,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 82, 98 E 136 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-R , PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 - PROC.2023038841													
MED LAGOS CIRÚRGICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20243299	2121	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITEM 1, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0024-2024-R PREGÃO ELETRÔNICO 90016/2024 PROC. SEI 2024-15002336, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 160/2024/SSA.COALM													
MED SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	20243664	2171	447.203,26	0,00	447.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.203,26
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO (OPMES) NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA A FIM DE ATENDER AS CIRURGIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, LOTE I - ITENS DE 1 AO 51; LOTE II -													
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAÚDE LTDA	20243309	2032	62.140,00	0,00	62.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.140,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 83 E 115, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-S , PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 - PROC.2023038841													
MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20242947	2205	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 41, 90 E 92 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 183/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90023/2024 - PROC. 2024020003 CONFORME FSE Nº 554/2024/SSA.COFAR.													
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20243299	1401	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico Empenho: REEMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR, ITEM 309, PREGÃO PRESENCIAL 0007/2023, ATA 039/2023-Q, FSE Nº 118/2024/SSA.COALM, PROC. 2023013071 E PROC. DE PAGAMENTO 2024005993.													
MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20243036	2076	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 81 E 98, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0012-2024-V , PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - PROC.2023038552													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO													
NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	20241829	1808	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, ITENS 28, 34 E 100, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2024 PREGÃO PRESENCIAL 051/2023 PROC. 2023048689, CONFORME FSE Nº 073/2024													
NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	20241829	2278	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS 16 E 52 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2023 - PROC. 2024005897.													
NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	20241972	2279	78.850,00	0,00	78.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.850,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS 08, 11 E 14 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2023 - PROC. 2024005897.													
NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	20242868	2280	124.810,00	0,00	124.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.810,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS 42, 65, 67, 74, 75, 79 E 85 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2023 - PROC. 2024005897.													
NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	20242942	2276	79.570,00	0,00	79.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.570,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS 12, 13, 38, 40, 46, 47, 48, 49, 63, 66, 73, 76 E 84 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2023 - PROC. 2024005897.													
NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	20243022	2277	275.930,00	0,00	275.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.930,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ITENS 01, 02, 03, 06, 18, 21, 22, 72 E 102 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2023 - PROC. 2024005897.													
NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	20243419	1809	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.000,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, ITENS 24, 27 E 101, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2024 PREGÃO PRESENCIAL 051/2023 PROC. 2023048689, CONFORME FSE Nº 073/2024													
NOVA AMITAF ARTES GRAFICAS LTDA ME	20243665	2167	249.200,00	0,00	249.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.200,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DOS ITENS 1, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 29, 38, 55, 59, 63, 72, 73, 79, 80, 82, 84, 89, 90, 95 E 105 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2024 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2023 - PROCESSO PRINCIPAL Nº													
NOVA BIODOSOS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	20242947	2207	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA O PROGRAMA SAÚDE DA MULHER, PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA MULHER, ITEM 03 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0019-2024-A - FSE													
NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	20243299	2137	72.200,00	0,00	72.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.200,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 52, 53, 118, 100 E 155, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0024-2024-X - PREGÃO ELETRÔNICO 90016/2024 - PROC. 2023005487 - PROC. 202415001383, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº													
NOVA DENTAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	20243300	1911	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), SAMU, ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS PACIENTES DO													
NOVA LÍNEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	20241867	2252	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, ITEM 01, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0018-2024-D , PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 - PROC.2024025208													
NOVA LÍNEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	20242330	1598	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
Histórico Empenho: EMPENHO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ITENS 61 DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0011-2024-K - F.S.E. Nº 377/2024/SSA.SUGER -													
NOVA LÍNEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	20243025	2070	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 19, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0011-2024-X , PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - PROC.2023038552													
NUTRIPLAN COMERCIAL LTDA	20241867	2156	41.368,00	0,00	41.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.368,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS DE NUTRIÇÃO ENTERAL, FÓRMULAS INFANTIS, SUPLEMENTOS E MÓDULOS NUTRICIONAIS, ITENS 9 E 18 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0003-2024-C - PREGÃO PRESENCIAL Nº 0030/2023 -													
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	20242947	2200	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 60, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 00204-2024 PREGÃO ELETRÔNICO 90023/2024 PROC. 2024020003 PROC SEI-2024-15002710 CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 00189250													
PRIMER SOLUÇÕES LTDA	20243283	2199	56.430,00	0,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.430,00
Histórico Empenho: EMPENHO AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA EXECUTIVA HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ITEM 1 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº													
PROCARE- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20241867	2259	84.210,11	0,00	84.210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.210,11
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 1, 2, 1, 1, 5, 6, 7, 1 E 1, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018-2024-E PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2024025209, CONFORME FSE Nº 193/2024/COALM													
PROCARE- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20241867	2260	4.319,35	0,00	4.319,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,35
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 8, 9 E 10, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018-2024-E PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2024025209, CONFORME FSE Nº 194/2024/COALM													
PROCARE- COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20241867	2261	4.013,52	0,00	4.013,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,52
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 8, 9 E 10, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018-2024-E PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2024025209, CONFORME FSE Nº 195/2024/COALM													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO													
PROMERJ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI-EPP	20241785	2119	96.126,88	0,00	96.126,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.126,88
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE REDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), SAMU, ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS PACIENTES DO													
QB COMÉRCIO LTDA	20241939	2198	2.972,70	0,00	2.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,70
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), SAMU, ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS PACIENTES DO													
RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	20243300	1930	29.539,78	0,00	29.539,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,78
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES CIRÚRGICO PARA ATENDER HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, ITENS 1 E 2 - PREGÃO ELETRÔNICO 044/2023 - PROCESSO 2023017588 - FSE Nº 134/2024/SSA.SUGER.													
ROBSON ALVES DOS SANTOS	20243666	2184	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FSE Nº 171/2024/SSA.COALM - PROCESSO 202415001678.													
S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241867	1166	1.633,74	0,00	1.633,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,74
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ITEM 1 LOTE X, ITEM 1 LOTE XII E ITEM 1 LOTE XVII, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 018-2024-F PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2023034483 PROC. DE PAGAMENTO 2024025210,													
S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20241867	2219	2.071,34	0,00	2.071,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,34
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS, ITEM 1 LOTE X, ITEM 1 LOTE XII E ITEM 1 LOTE XVII, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0018-2024-F PREGÃO ELETRÔNICO 90008/2024 PROC. 2023034483 PROC. DE PAGAMENTO 2024025210, CONFORME FSE Nº													
S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20242331	1524	26.160,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.160,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 10, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0021-2024-G PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024 PROC. 2023038833 PROC. DE PAGAMENTO 2024024538, CONFORME FSE Nº 372/2024/COFAR													
S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20243309	1522	12.744,00	0,00	12.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.744,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 9 E 16, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0021-2024-G PREGÃO ELETRÔNICO 90007/2024 PROC. 2023038833 PROC. DE PAGAMENTO 2024024538, CONFORME FSE Nº 372/2024/COFAR													
SAFEMED DISTRIBUIDORA LTDA	20243300	2203	40.797,60	0,00	40.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.797,60
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, ITENS 5, 58, 62, 65, 67, 68, 74 E 79 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2023-I DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0011/2023 - PROC. 2023016736, CONFORME FSE Nº 177/2024/SSA.COALM.													
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20243307	1805	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA REDE DE EMERGÊNCIA E HOSPITALAR MUNICIPAL, ITEM 42 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-AC - PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 - FSE Nº 460/2024/SSA.SUGER -													
TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20243309	2027	166.970,00	0,00	166.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.970,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 10, 36, 42, 67, 78, 102, 107 E 119, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-AC PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 PROC.2023038841													
TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20242959	1208	13.398,60	0,00	13.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.398,60
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÕES CORRETIVAS, PREVENTIVAS, MELHORIAS E PEQUENOS REPAROS NAS 62 UNIDADES DE SAÚDE, ITEM 184, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2023 E ATA DE													
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20243036	2072	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 79, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0012/2024-AD DO PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - PROC. PRINCIPAL Nº 2023038552 E PROC. DE PAGAMENTO Nº 2024016872.													
TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	20243299	1420	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR ITEM 022 PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº039/2023-AA, PROCESSO PRINCIPAL Nº2023013071 REFERENTE F.S.E. Nº204/2024 PARA ATENDER AO HOSPITAL													
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20243309	1280	31.950,00	0,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA N.E. Nº 446/2024 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITENS 131 E 133 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0015/2024-AE PROCESSO Nº 2023038841 PROCESSO Nº 2024017863													
UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	20243309	2026	66.400,00	0,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 17, 49 E 133, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0015-2024-AE PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2024 PROC.2023038841 PROC. DE PAGAMENTO 2024017863													
UP DISTRIBUIDORA LTDA	20241989	1730	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 49, DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 0011-2024-O PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024 PROC. 2023038836 - PROC. DE PAGAMENTO 2024014757													
UP DISTRIBUIDORA LTDA	20243036	2074	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITENS 7, 34 E 57, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0012-2024-AE , PREGÃO ELETRÔNICO 90004/2024 - PROC.2023038552													
UP DISTRIBUIDORA LTDA	20243307	1731	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 49, DA ATA REGISTRO DE PREÇOS 0011-2024-O PREGÃO ELETRÔNICO 90001/2024 PROC. 2023038836 - PROC. DE PAGAMENTO 2024014757													
VERTICAL RJ SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA	20241939	2254	263.783,37	0,00	263.783,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.783,37
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS E MÓDULOS, ITENS 1, 2, 5, 6, 8, 17, 21 E 23, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0003-2024-A - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0030/2023 - PROC. 2023042220 - PROC. PAGAMENTO 2024004082 CONFORME													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339030-MATERIAL DE CONSUMO													
VERTICAL RJ SOLUÇÕES PARA SAÚDE LTDA	20243300	2187	13.720,00	0,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00
<i>Histórico Empenho:</i> EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS DE NUTRIÇÃO ENTERAL, SUPLEMENTOS E MÓDULOS ALIMENTARES PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES INTERNADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, ITENS 1, 3, 9 E 13 - FSE Nº													
VIVA BEM ASSESSORIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	20243023	1919	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
<i>Histórico Empenho:</i> EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, MÉDICO E ODONTOLÓGICO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE (URGÊNCIA E EMERGÊNCIA), SAMU, ATENÇÃO PRIMÁRIA, OS PACIENTES DO													
WA MEDICAMENTOS SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA	20243025	2047	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00
<i>Histórico Empenho:</i> AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 47, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0016-2024-U PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2024, PROCESSO 2023043958.													
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20241867	132	95.432,78	0,00	95.432,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.432,78
<i>Histórico Empenho:</i> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL POR MEIO DA CESSÃO DOS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM													
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20241922	134	11.938,36	0,00	11.938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.938,36
<i>Histórico Empenho:</i> PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL POR MEIO DA CESSÃO DOS CILINDROS EM REGIME DE COMODATO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM													
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20243340	1468	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL INCLUINDO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS FIXOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS													
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20243340	1794	23.174,87	0,00	23.174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.174,87
<i>Histórico Empenho:</i> PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL INCLUINDO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS FIXOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E													
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20243360	1456	102.207,11	0,00	102.207,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.207,11
<i>Histórico Empenho:</i> FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL - PROC. 2023009606.													
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20243361	1457	10.676,01	0,00	10.676,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,01
<i>Histórico Empenho:</i> FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL - PROC. 2023009606.													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			5.604.927,46	0,00	5.604.927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.927,46
TOTAL NATUREZA 339030			5.604.927,46	0,00	5.604.927,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.604.927,46
NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
RESTOS A PAGAR DE 2024													
COLITUR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	20241873	114	172.684,33	0,00	172.684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.684,33
<i>Histórico Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DISPONIBILIZE, PARA AQUISIÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS, BILHETES DE PASSAGENS PARA OS ITINERÁRIOS QUE CUBRAM O PERCURSO DE IDA E													
COLITUR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	20241873	978	29.490,00	0,00	29.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.490,00
<i>Histórico Empenho:</i> APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DISPONIBILIZE, PARA AQUISIÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS, BILHETES DE PASSAGENS PARA OS ITINERÁRIOS QUE CUBRAM O													
COLITUR TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	20241873	2114	32.201,68	0,00	32.201,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.201,68
<i>Histórico Empenho:</i> PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DISPONIBILIZE, PARA AQUISIÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS, BILHETES DE PASSAGENS PARA OS ITINERÁRIOS QUE CUBRAM O													
COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA	20241873	100	181.100,53	0,00	181.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,53
<i>Histórico Empenho:</i> CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DISPONIBILIZE PARA AQUISIÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, BILHETE DE PASSAGENS PARA OS ITINERÁRIOS DE IDA E VOLTA, PARTINDO DE ANGRA DOS REIS PARA													
COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA	20241873	980	95.435,00	0,00	95.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.435,00
<i>Histórico Empenho:</i> REAJUSTE E ACRÉSCIMO QUALITATIVO AO CONTRATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DISPONIBILIZE PARA AQUISIÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, BILHETE DE PASSAGENS PARA OS ITINERÁRIOS DE IDA E VOLTA,													
COSTA VERDE TRANSPORTES LTDA	20241873	1755	330.709,07	0,00	330.709,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.709,07
<i>Histórico Empenho:</i> PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DISPONIBILIZE PARA AQUISIÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, BILHETE DE PASSAGENS PARA OS ITINERÁRIOS DE IDA E VOLTA, PARTINDO DE													
DOCE ANGRA TURISMO LTDA	20242259	342	1.726,67	0,00	1.726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,67
<i>Histórico Empenho:</i> LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DESTINADAS AO TRANSLADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE NA BAÍA DA ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS/RJ, PACIENTES (QUANDO NECESSÁRIO) E MATERIAIS PROC.													
DOCE ANGRA TURISMO LTDA	20242259	887	48.673,33	0,00	48.673,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.673,33
<i>Histórico Empenho:</i> PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DESTINADAS AO TRANSLADO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE DA BAÍA DA ILHA GRANDE - PROC. 2019021815.													
DOCE ANGRA TURISMO LTDA	20242259	2223	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
<i>Histórico Empenho:</i> TERMO ADITIVO AO CONTRATO 079/2023 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DESTINADAS AO TRANSLADO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QYE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE NA BAÍA DA ILHA													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO													
EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA	20241873	662	6.553,55	0,00	6.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,55
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO QUE DISPONIBILIZE, PARA AQUISIÇÃO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, BILHETES E PASSAGENS PARA OS ITINERÁRIOS DE IDA E VOLTA PARTINDO DE ANGRA DOS													
GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	20242260	224	53.833,33	0,00	53.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.833,33
Histórico Empenho: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 11 (ONZE) AMBULÂNCIAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. 2017006818													
GLOBAL ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	20242260	226	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Histórico Empenho: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) AMBULÂNCIAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. 2017006818													
LET'S RENT A CAR S/A	20242259	1076	3.994,90	0,00	3.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,90
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 673 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO													
LET'S RENT A CAR S/A	20242259	1331	2.151,10	0,00	2.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,10
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITEM 1 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 - CONTRATO Nº													
LET'S RENT A CAR S/A	20242260	1077	66.257,10	0,00	66.257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.257,10
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 674 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO													
LET'S RENT A CAR S/A	20242260	1332	35.676,90	0,00	35.676,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.676,90
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITENS 3, 5 E 6 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 -													
LET'S RENT A CAR S/A	20242261	1082	22.217,00	0,00	22.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.217,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 680 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO													
LET'S RENT A CAR S/A	20242261	1337	11.963,00	0,00	11.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.963,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITENS 2 E 4 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 -													
LET'S RENT A CAR S/A	20242262	1084	26.854,10	0,00	26.854,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.854,10
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 683 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO													
LET'S RENT A CAR S/A	20242262	1339	14.459,90	0,00	14.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,90
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITENS 1, 2 E 3 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 -													
LET'S RENT A CAR S/A	20242264	1600	61.872,24	0,00	61.872,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.872,24
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, VIA SATÉLITE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TERRITÓRIO NACIONAL (1 VAN ADAPTADA) - FSE													
LET'S RENT A CAR S/A	20242265	1079	12.339,60	0,00	12.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.339,60
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 677 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO													
LET'S RENT A CAR S/A	20242265	1334	6.644,40	0,00	6.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,40
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITEM 2 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 - CONTRATO Nº													
LET'S RENT A CAR S/A	20242266	1083	43.543,50	0,00	43.543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.543,50
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 681 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO													
LET'S RENT A CAR S/A	20242266	1086	21.957,00	0,00	21.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.957,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 684 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO													
LET'S RENT A CAR S/A	20242266	1338	23.446,50	0,00	23.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.446,50
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITENS 1, 2 E 3 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 -													
LET'S RENT A CAR S/A	20242266	1341	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITEM 1 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 - CONTRATO Nº													
LET'S RENT A CAR S/A	20242267	1080	3.994,90	0,00	3.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,90
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 678 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO													
LET'S RENT A CAR S/A	20242267	1335	2.151,10	0,00	2.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,10
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITEM 1 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 - CONTRATO Nº													
LET'S RENT A CAR S/A	20242269	1081	23.969,40	0,00	23.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.969,40



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR		
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
NATUREZA: 339033-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO														
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 679 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO														
LET'S RENT A CAR S/A	20242269	1336	12.906,60	0,00	12.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,60
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITEM 1 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 - CONTRATO Nº														
LET'S RENT A CAR S/A	20242273	1078	3.994,90	0,00	3.994,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,90
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 675 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO														
LET'S RENT A CAR S/A	20242273	1333	2.151,10	0,00	2.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,10
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITEM 1 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 - CONTRATO Nº														
LET'S RENT A CAR S/A	20242276	1085	15.365,00	8.297,10	7.067,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,10	7.067,90
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO 682 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO														
LET'S RENT A CAR S/A	20242276	1340	2.151,10	0,00	2.151,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,10
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES EQUIPADOS COM RASTREAMENTO E BLOQUEIO ONLINE, EM TEMPO REAL COM COBERTURA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, ITEM 1 - FSE Nº 073/2024/COTRA. PREGÃO Nº 006/2022 - CONTRATO Nº														
MARIANA TOUR LTDA ME	20242259	1810	22.129,20	0,00	22.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.129,20
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DESTINADAS AO TRANSLADO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE NA BAÍA DA ILHA GRANDE, ANGRA DOS														
MV5 COMÉRCIO LTDA	20242991	1715	19.653,34	19.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,34	0,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TÍTULO INDENIZATÓRIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS ELÉTRICOS (MODELO CARRINHO DE GOLFE), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE														
NILSON OLIVEIRA DA SILVA 11904039782	20242261	1678	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DO TIPO CAMINHÃO BAÚ COM MOTORISTA, CONFORME SOLICITADO NO FSE 001/2024/SSA.SUGER PROC. 2024031761														
TOP FLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20242390	257	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL, DESTINADO PARA CONSULTÓRIO DE ATENDIMENTO MÓVEL (PROJETO CONSULTÓRIO NA RUA) - PROC. 2022040000.														
TUISE GESTÃO INTEGRADA LTDA	20242991	894	1.486.085,68	0,00	1.486.085,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.085,68
Histórico Empenho: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2023/CIS-CS/RJ REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE														
UNILOC GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA	20242990	888	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS ELÉTRICOS (MODELO - CARRINHO DE GOLFE) - PROC. 2023021729.														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			3.209.260,05	37.950,44	3.171.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,44	3.171.309,61
TOTAL NATUREZA 339033			3.209.260,05	37.950,44	3.171.309,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.950,44	3.171.309,61
NATUREZA: 339034-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCERIZAÇÃO														
RESTOS A PAGAR DE 2023														
I.D.E.A.S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTÊNCIA A SAUDE	20233439	1450	8.860,18	0,00	8.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,18
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) E DA UNIDADE DE PRONTO														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023			8.860,18	0,00	8.860,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,18
RESTOS A PAGAR DE 2024														
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL IDEIAS	20241974	307	69.846,68	0,00	69.846,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.846,68
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EM INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS EM ANGRA DOS REIS - PROC. 2022006054.														
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL IDEIAS	20241974	1628	671.664,25	0,00	671.664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.664,25
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS EM ANGRA DOS REIS, CONFORME FSE Nº 066/2024/SUASA - PROC. 2022006054														
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E AÇÃO SOCIAL IDEIAS	20243629	2012	15.151,50	0,00	15.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.151,50
Histórico Empenho: EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM INSTALAÇÕES FÍSICAS PRÓPRIAS EM ANGRA DOS REIS - FSE Nº 080/2024/SSA.SUASA -														
INSTITUTO DE SAUDE HSVP	20243372	1993	20.894,98	0,00	20.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,98
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ - FSE Nº														



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339034-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO													
INSTITUTO DE SAUDE HSVP	20243372	2268	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL - HMJ - FSE Nº													
MEDICORP GESTÃO EM SAÚDE LTDA	20242752	593	75.801,11	0,00	75.801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.801,11
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS AOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITAM DE ATENÇÃO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO NAS TENDAS DE HIDRATAÇÃO PROC. 2024006530													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			968.358,52	0,00	968.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968.358,52
TOTAL NATUREZA 339034			977.218,70	0,00	977.218,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.218,70
NATUREZA: 339035-SERVIÇOS DE CONSULTORIA													
RESTOS A PAGAR DE 2022													
LSB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	20222085	309	978,30	978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,30
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E CONSULTORIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA ANÁLISE DO PROCESSO DE PAGAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE GESTÃO Nº													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022			978,30	978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,30
TOTAL NATUREZA 339035			978,30	978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,30
NATUREZA: 339036-OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA													
RESTOS A PAGAR DE 2024													
ALMIR BRANDAO	20241720	1191	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À ALAMEDA LUIZA ANGÉLICA, Nº 156, BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FARMACIA CENTRAL PROC. 2016008242													
AMANDA LORENCO MAGALHAES	20241782	466	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 6 DE JANEIRO, JAPUÍBA DESTINADO A ESF IV - PROC. 2023048886.													
AMILCAR JORDÃO CALDELLAS JUNIOR	20241975	1839	1.924,80	0,00	1.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,80
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE 309 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUÍBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUÍBA													
AMILCAR JORDÃO CALDELLAS JUNIOR	20241975	1844	17.324,40	0,00	17.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.324,40
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUÍBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUÍBA PROC.													
ANCILIA MARIA ROCHA DOS SANTOS	20241782	868	1.770,28	0,00	1.770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,28
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LEANDRO J. DE FIGUEIREDO 38 - TÉRREO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF PRAIA DO ANIL. PROC. 2016007710													
ANTÔNIO JOSÉ COUTINHO DOS REIS	20241782	1240	3.681,59	0,00	3.681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,59
Histórico Empenho: RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DOIS, VILLAGE IMPERIAL Nº 153 PARQUE MAMBUCABA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO NASF 04 (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL), ITEM 1 - PROC. 2016008084													
CARMEM PIMENTA BRANDÃO	20241774	1036	4.625,95	0,00	4.625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,95
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SYLVIO DE CASTRO GALINDO, LOTE 15, QUADRA 24 - BALNEARIO, DESTINADO AO CAPS I - PROC 2017010439.													
CARMEM PIMENTA BRANDÃO	20241774	2274	705,56	0,00	705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,56
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. SYLVIO DE CASTRO GALINDO, LOTE 15, QUADRA 24 - BALNEARIO, DESTINADO AO CAPS I - PROC													
CELIMAR BRITO SOUZA DA CONCEICAO	20241782	539	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA VEREADOR ADELINO Nº 1698, BONFIM, DESTINADO AO ESF BONFIM - PROC. 2016007962.													
DIMARIO VIEIRA	20241782	1812	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOCE ANGRA, Nº 16 - BNH - JACUECANGA - ANGRA DOS REIS/RJ PARA ABRIGAR O NÚCLEO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR (EMULTI) - 3º DISTRITO, ITEM 1 - FSE Nº													
EDILSON RODRIGUES PINTO	20241782	567	2.783,54	0,00	2.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,54
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA CONSTÂNCIA Nº 278 - FRADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF FRADE CONSTÂNCIA - PROC. 2016008085.													
EDÉSIO POUSA COSTA	20241782	426	9.333,03	0,00	9.333,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333,03
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR MOACIR DE PAULA LOBO Nº 151, CENTRO - ANGRA DOS REIS, DESTINADO A CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PROC. 2014100165.													
EDÉSIO POUSA COSTA	20241782	1974	366,26	0,00	366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,26



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339036-OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA													
Histórico Empenho: CORREÇÃO E REAJUSTE PELO IGP-M REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR MOACIR DE PAULA LOBO Nº 151, CENTRO - ANGRA DOS REIS, DESTINADO A CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PROC. 2014100165, CONFORME													
ELISANGELA RETAMIRO BAR	20241703	323	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ ELIAS RABHA Nº 280 ANGRA SHOPPING, LOJAS 1A, 2B E 3C - PARQUE DAS PALMEIRAS, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE PROC. 2022046535													
ELY JORGE ELIAS RABHA	20241774	2013	11.843,00	0,00	11.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.843,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ RIEGERT, Nº 40 - CENTRO, DESTINADO AO CAPS II - PROC. 2022041542, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 150/2024/SSA.SES													
ESPÓLIO DE SYLVIO CANCELLA	20241975	425	5.097,56	0,00	5.097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,56
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO PEREIRA DA ROCHA Nº 64 (ANTIGO 324) - PARQUE DAS PALMEIRAS, DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - PROC. 2016008238.													
EVA CARVALHO DE ANDRADE	20241782	409	604,49	0,00	604,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,49
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANDRADE SAMPAIO Nº 472, QUADRA 07, LOTE 46 - PARQUE MAMBUCABA, DESTINADO AO ESF PEREQUE II - PROC. 2016017823													
EVA CARVALHO DE ANDRADE	20241782	1902	3.929,19	0,00	3.929,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,19
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ ANDRADE SAMPAIO Nº 472, QUADRA 07, LOTE 46 - PARQUE MAMBUCABA, ITEM 1 - FSE Nº 86/2024/SSA.SUAPR - PROC. 2016017823.													
FERNANDA ELIAS ROSA	20242965	817	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O CENTRO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - PROC. 202304900.													
FRANCISCO JOSE LEITE	20241782	281	1.137,46	0,00	1.137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,46
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CABO FRIO Nº 20B - CASA 01 - JAPUIBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESF JAPUIBA - PROC. 2016007690.													
FRANCISCO JOSE LEITE	20241782	2221	568,73	0,00	568,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,73
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE 281 REFERENTE O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CABO FRIO Nº 20 - VILA NOVA - JAPUIBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESF JAPUIBA II E III - PROC. 2016007690													
HELEN RAMOS SAVASTANOTEIXEIRA	20242007	1128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEL REY Nº 651 - GAMBOA - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2022014385													
HENRIQUE NARDELLI ROSA	20241996	399	8.236,00	0,00	8.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ITAGUAÍ Nº 17 - NOVA ANGRA - ANGRA DOS REIS PROC. 2023009475													
IRANI GOMES DA SILVA LIMA	20241782	296	1.066,67	0,00	1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHICO MENDES, Nº 19, CAMORIM PEQUENO, DESTINADO AO ESF CAMORIM PEQUENO PROC. 2018017435													
IRANI GOMES DA SILVA LIMA	20241782	477	2.133,33	0,00	2.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,33
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CHICO MENDES, Nº 19, CAMORIM PEQUENO, DESTINADO AO ESF CAMORIM PEQUENO PROC. 2018017435													
JOANA PEREIRA MARINAS NAKAMASHI	20242332	563	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ALMIRANTE JÚLIO CÉSAR DE NORONHA, 58, SÃO BENTO - ANGRA DOS REIS, DESTINADO AO CONSULTÓRIO NA RUA E ESPAÇO DE CONVENIÊNCIA.													
JORGE LUIZ MOREIRA	20241782	1657	874,78	0,00	874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,78
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ROD. GOV. MARIO COVAS Nº 25 B, MORRO DA BOA VISTA, PARQUE MAMBUCABA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF BOA VISTA, PROC.													
JORGE PANAYOTIS DAMATIS	20241782	373	10.393,54	0,00	10.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,54
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CONDE DE NASSAU Nº 400, ÁREA IV, LOTE 13 DO LOTEAMENTO VILA RESIDENCIAL VEROLME - ANGRA DOS REIS/RJ, DESTINADO AO SPA E ESF I, II, III E IV JACUECANGA PROC Nº													
JORGE PANAYOTIS DAMATIS	20241782	545	6.326,50	0,00	6.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,50
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CONDE DE NASSAU Nº 400, ÁREA IV, LOTE 13 DO LOTEAMENTO VILA RESIDENCIAL VEROLME - ANGRA DOS REIS/RJ, DESTINADO AO SPA E													
JORGE PANAYOTIS DAMATIS	20241975	217	10.393,54	0,00	10.393,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,54
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CONDE DE NASSAU Nº 400, ÁREA IV, LOTE 13 DO LOTEAMENTO VILA RESIDENCIAL VEROLME - ANGRA DOS REIS/RJ, DESTINADO AO SPA E ESF I, II, III E IV JACUECANGA PROC Nº													
JORGE PANAYOTIS DAMATIS	20241975	293	1.807,57	0,00	1.807,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,57
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CONDE DE NASSAU Nº 400, ÁREA IV, LOTE 12 DO LOTEAMENTO VILA RESIDENCIAL VEROLME - ANGRA DOS REIS/RJ, DESTINADO AO TERRENO PROC Nº 2018001919													
JORGE PANAYOTIS DAMATIS	20241975	582	550,13	0,00	550,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,13
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA CONDE DE NASSAU Nº 400, ÁREA IV, LOTE 12 DO LOTEAMENTO VILA RESIDENCIAL VEROLME - ANGRA DOS REIS/RJ- PROC Nº 2018001919.													
JOSE MARIA BARRA	20241782	541	3.754,53	0,00	3.754,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,53
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA N Nº 09 - VILA DA PETROBRAS, ANGRA DOS REIS/RJ PROC 2022043530													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339036-OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA													
JOSE MARIA BARRA	20241782	2057	129,47	0,00	129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,47
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA N Nº 09 - VILA DA PETROBRAS, ANGRA DOS REIS/RJ PROC 2022043530													
JOSE PAULO DE CASTRO	20241782	1010	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARIA SOARES S/Nº PRAIA DE PROVETÁ - ILHA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF PROVETÁ - PROC. 2016016902													
JOSÉ ANDRÉ MOREIRA DO CARMO	20241782	760	1.239,27	0,00	1.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,27
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA BARRA MANSO S/Nº, SERRA D'ÁGUA, ANGRA DOS REIS - RJ, DESTINADO AO ESF SERRA D'ÁGUA PROC. 2016008095													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241716	1439	1.827,46	0,00	1.827,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,46
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - LOJA 06 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2016008230.													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241720	401	31.623,50	0,00	31.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.623,50
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - PREDIO ADMINISTRATIVO - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2016008738													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241720	785	1.930,93	0,00	1.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,93
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - LOJA 10 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2016007992													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241720	819	1.888,34	0,00	1.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,34
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - LOJA 11 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2016008082..													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241720	2215	32.624,60	0,00	32.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,60
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - PREDIO ADMINISTRATIVO - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2016008738													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241831	818	1.853,74	0,00	1.853,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,74
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - LOJA 09 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2016009468.													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241916	1059	2.253,88	0,00	2.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,88
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - LOJA 08 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2016008227													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241916	1061	2.253,88	0,00	2.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,88
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - LOJA 07 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2016008208													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241975	484	4.637,59	0,00	4.637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,59
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - LOJAS 01, 02 E 03 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2018020226.													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241996	266	822,76	0,00	822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,76
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - LOJAS 04 E 05 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2018014720													
JOSÉ MARIA DE AGUIAR	20241996	2182	3.499,39	0,00	3.499,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.499,39
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALMIRANTE MACHADO PORTELA Nº 85 - LOJAS 04 E 05 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2018014720.													
KATHARINE CONCEIÇÃO DA PENHA	20241782	911	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA DA BANQUETA Nº 81, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF DA BANQUETA - PROC. 2022047405													
KATIA DO NASCIMENTO	20241782	1058	3.421,08	0,00	3.421,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,08
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA VINICIUS DE MORAES Nº 22 NOVA ANGRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF NOVA ANGRA II - PROC. 2016008189													
LAÍS VITÓRIA CALDELLAS CORREA	20241975	1842	641,67	0,00	641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,67
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE 308 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUIBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUIBA													
LAÍS VITÓRIA CALDELLAS CORREA	20241975	1847	5.774,80	0,00	5.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,80
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUIBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUIBA PROC.													
LETÍCIA CARPANEZ DE PAIVA	20242965	1853	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHEFE COTTA, Nº 16 - APTº 101 - SÃO BENTO - PARA ABRIGAR O CENTRO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA,													
LILIANA PEREIRA MARINAS	20242332	566	3.947,99	0,00	3.947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,99
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ALMIRANTE JÚLIO CÉSAR DE NORONHA, 58, SÃO BENTO - ANGRA DOS REIS, DESTINADO AO CONSULTÓRIO NA RUA E ESPAÇO DE CONVENIÊNCIA.													
LIVIA PEREIRA CALDELLAS	20241975	1840	1.924,90	0,00	1.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,90



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339036-OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA													
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE 311 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUIBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUIBA													
LIVIA PEREIRA CALDELLAS	20241975	1845	17.324,40	0,00	17.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.324,40
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUIBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUIBA PROC.													
LUIZ CARLOS SOARES	20241774	1220	5.323,00	0,00	5.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À ALAMEDA LUIZA ANGELICA Nº 319 - BALNEÁRIO - ANGRA DOS REIS/RJ - PROC. 2022034375													
MANOEL COELHO DA CUNHA NETO	20241782	948	134,72	0,00	134,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,72
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ENSEADA DAS ESTRELAS S/Nº - SACO DO CÉU - ILHA GRANDE, DESTINADO A ESF ENSEADA DAS ESTRELAS - PROC 2016008142.													
MANOEL COELHO DA CUNHA NETO	20241782	1009	1.886,13	0,00	1.886,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,13
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ENSEADA DAS ESTRELAS S/Nº - SACO DO CÉU - ILHA GRANDE, DESTINADO A ESF ENSEADA DAS ESTRELAS - PROC													
MARCELA CALDELLAS CORREA	20241975	1843	641,67	0,00	641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,67
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE 316 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUIBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUIBA													
MARCELA CALDELLAS CORREA	20241975	1848	5.774,80	0,00	5.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,80
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUIBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUIBA PROC.													
MARGARETH VALENTE MESQUITA COUTINHO	20241782	2216	6.297,76	0,00	6.297,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.297,76
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PAGAMENTO DO RESTANTE DO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCADO NA AV. JÚLIO MARIA, 81 - SANTA RITA - ANGRA DOS REIS ONDE FUNCIONA O PEREQUE VI, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 96/2024/SSA.SUAPR -													
MARIA DA GLORIA ALMEIDA SOUZA	20241782	750	1.158,56	0,00	1.158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,56
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MÁRIO COVAS Nº 126 - SAPINHATUBA I, DESTINADO AO ESF SAPINHATUBA I. PROC. 2016007677.													
MARIA DALVA DE ANDRADE BASCUR	20241782	1141	2.263,81	0,00	2.263,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,81
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES, Nº 420-A VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA - ANGRA DOS REIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESF VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA - PROC.													
MARIA DO ROSÁRIO CARLOS MIGUEL	20241782	749	1.930,89	0,00	1.930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,89
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SILVA JARDIM Nº 309 - NOVA ANGRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESF NOVA ANGRA I - PROC. 2016008100.													
MARIA FERREIRA GOMES	20241774	411	5.102,32	0,00	5.102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,32
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO PEREIRA ROCHA Nº 363 PARQUE DAS PALMEIRAS, DESTINADO AO CAPS AD - PROC. 2016008025													
MARIANA CALDELLAS CORREA	20241975	1841	641,66	0,00	641,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,66
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE 313 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUIBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUIBA													
MARIANA CALDELLAS CORREA	20241975	1846	5.774,80	0,00	5.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,80
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PREFEITO JOÃO GREGÓRIO GALINDO, Nº 7005, JAPUIBA - ANGRA DOS REIS /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CEM JAPUIBA PROC.													
MARIANA PEREIRA MARINAS	20242332	564	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ALMIRANTE JÚLIO CÉSAR DE NORONHA, 58, SÃO BENTO - ANGRA DOS REIS, DESTINADO AO CONSULTÓRIO NA RUA E ESPAÇO DE CONVENIÊNCIA.													
MARIETE SARMENTO DE SOUZA	20242007	428	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CORONEL OTÁVIO BRASIL, Nº 299, JARDIM BALNEÁRIO, ANGRA DOS REIS/RJ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO E EPIDEMIOLOGIA, PROGRAMA MELHOR EM CASA E													
MARLENE DA ROSA CARVALHO	20241782	1698	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAIA DAS CARAVELAS - S/Nº SACO DO CÉU - ENSEADA DAS ESTRELAS ILHA GRANDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESF SACO DO CÉU													
MAURÍCIO BARRA FERREIRA DOS ANJOS SILVA	20242015	299	716,67	0,00	716,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,67
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA JOSÉ LUCAS PEIXOTO, Nº 187, QUADRA 13, LOTE 278 - PARQUE DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS DESTINADO AO CIR/BIG PROC. 2018015839													
MAURÍCIO BARRA FERREIRA DOS ANJOS SILVA	20242015	538	1.433,33	0,00	1.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,33
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MARIA JOSÉ LUCAS PEIXOTO, Nº 187, QUADRA 13, LOTE 278 - PARQUE DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS DESTINADO AO CIR/BIG PROC.													
MÔNICA DE QUEIROZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20241782	1476	1.752,83	0,00	1.752,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,83
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA IVLAIR GARCIA DE OLIVEIRA Nº 06, ENCRUZO DA ENSEADA - ANGRA DOS REIS, DESTINADO AO ESF ENCRUZO DA ENSEADA PROC. 2017020982,													
MÔNICA DE QUEIROZ NASCIMENTO DE OLIVEIRA	20241782	2262	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE 1476 REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA IVLAIR GARCIA DE OLIVEIRA Nº 06, ENCRUZO DA ENSEADA - ANGRA DOS REIS, DESTINADO AO ESF ENCRUZO DA ENSEADA PROC.													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339036-OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA													
NEIME DE CARVALHO JORGE LEITE	20241782	1872	4.150,77	0,00	4.150,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,77
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CABO FRIO Nº 20 - VILA NOVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESF JAPUIBA II E III, CONFORME FSE 083/2024/SUAPR PROC. 2016007690													
OMAR TORRES DE CASTRO FILHO	20241721	2201	31.791,50	18.726,50	13.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.726,50	13.065,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE 1504/2024 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MILTON BASÍLIO PEREIRA, Nº 299, PARQUE DAS PALMEIRAS, ITEM 01 - FSE Nº 550/2024/SSA.SUGER - PROC. 2024027509.													
PAULO DE TARSO PEREIRA MARINAS	20242332	416	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ALMIRANTE JÚLIO CÉSAR DE NORONHA, 58, SÃO BENTO - ANGRA DOS REIS, DESTINADO AO CONSULTÓRIO NA RUA E ESPAÇO DE CONVENIÊNCIA. PROCESSO Nº 2021000268													
PAULO DE TARSO PEREIRA MARINAS	20242332	565	1.315,96	0,00	1.315,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,96
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA ALMIRANTE JÚLIO CÉSAR DE NORONHA, 58, SÃO BENTO - ANGRA DOS REIS, DESTINADO AO CONSULTÓRIO NA RUA E ESPAÇO DE CONVENIÊNCIA.													
ROGERIO NEGREIROS KNUST GRASSINI	20241975	1675	8.726,00	0,00	8.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL,, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE CONVALIDAÇÃO, SITUADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DURANTE A REFORMA, ITEM 1 - PROC. 2023015528 - FSE Nº													
RONALDO RODRIGUES DA SILVA	20241782	1379	10.883,37	0,00	10.883,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,37
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA DO SOL S/Nº GAMBOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESF GAMBOA. - PROC. 2016008118													
RONALDO RODRIGUES DA SILVA	20241782	1976	492,81	0,00	492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,81
Histórico Empenho: REAJUSTE REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COSTA DO SOL S/Nº GAMBOA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESF GAMBOA. - PROC. 2016008118, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº													
RONEY JOSE DA SILVA	20241721	1988	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Histórico Empenho: TERMO DE CESSÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA PROCURADOR HAROLDO FERNANDES DUARTE Nº 97 - BELÉM - ANGRA DOS REIS/RJ (CONTRATO Nº 211/2022/SEJIN) PROC. 2022039567 PROC. SEI-2024-07001222,													
ROSANE ANGELICA MAIA	20241975	720	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA BENEDITO PEREIRA DA ROCHA Nº 461 - A - PARQUE DAS PALMEIRAS - ANGRA DOS REIS/RJ, DESTINADO AO COMPLEXO REGULADOR DE ANGRA DOS													
RUTH GONCALVES COELHO	20241746	483	3.469,56	0,00	3.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,56
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUCAS PEIXOTO Nº 359, QD 13, LT 290 - PARQUE DAS PALMEIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DE REABILITAÇÃO -													
RUTH GONCALVES COELHO	20241746	2105	4.966,54	0,00	4.966,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.966,54
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUCAS PEIXOTO Nº 359, QD 13, LT 290 - PARQUE DAS PALMEIRAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
SANDRO DOS SANTOS	20241782	1012	3.085,87	0,00	3.085,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,87
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JULIO LOPES, S/Nº QUADRA 2A LOTE 07 ONDE FUNCIONA A ESF CANTAGALO - PROC. Nº 2023010915													
VANESSA AFONSO FARIA RABHA	20241774	295	3.408,64	0,00	3.408,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,64
Histórico Empenho: CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA LUIGI AMENDOLA Nº 364 PARQUE DAS PALMEIRAS, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI, PROCESSO Nº 2018010889.													
VANESSA AFONSO FARIA RABHA	20241774	568	5.523,36	0,00	5.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,36
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 295/2024 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA LUIGI AMENDOLA Nº 364 PARQUE DAS PALMEIRAS, DESTINADO A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI, PROCESSO Nº													
VOLNEY MORANDO DE PAIVA FILHO	20242965	1854	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA CHEFE COTTA, Nº 16 - APTº 101 - SÃO BENTO - PARA ABRIGAR O CENTRO DE SAÚDE ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO AS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA,													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			482.594,44	23.726,50	458.867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.726,50	458.867,94
TOTAL NATUREZA 339036			482.594,44	23.726,50	458.867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.726,50	458.867,94
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
RESTOS A PAGAR DE 2019													
INSTITUTO DE APOIO E GESTÃO À SAÚDE - IAGES	20191098	416	24.026,56	24.026,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.026,56	0,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SAMU, DA UPB E DA REDE MUNICIPAL													
INSTITUTO DE APOIO E GESTÃO À SAÚDE - IAGES	20191098	463	121.821,48	121.821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.821,48	0,00
Histórico Empenho: ADITIVO FINANCEIRO DE 25% AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO COMPLEMENTAR DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ÁREA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO SAMU, DA UPB E DA REDE													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019			145.848,04	145.848,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.848,04	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2022													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
IRMANDADE DA SANTA MISERICORDIA DE ANGRA DOS REIS	20221373	325	68.109,26	0,00	68.109,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.109,26
Histórico Empenho: TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2021, CELEBRADO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / ORDINÁRIOS - PROCESSO Nº 2020017256.													
IRMANDADE DA SANTA MISERICORDIA DE ANGRA DOS REIS	20221375	324	1.215.741,36	0,00	1.215.741,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.741,36
Histórico Empenho: TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2021, CELEBRADO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES / SUS (MAC) - PROCESSO Nº 2020017256.													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022			1.283.850,62	0,00	1.283.850,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.850,62
RESTOS A PAGAR DE 2023													
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ANGRA DOS REIS	20233542	1711	4.522,57	0,00	4.522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,57
Histórico Empenho: ATENDIMENTO A USUÁRIOS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL, ENCEFALOPATIA CRÔNICA DA INFÂNCIA, ATRASO OU RETARDO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, BEBÊS DE ALTO RISCO, ACOMPANHAMENTO ÀS RESPECTIVAS													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023			4.522,57	0,00	4.522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,57
RESTOS A PAGAR DE 2024													
ABRASCO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA	20243184	1646	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME FSE Nº 011/2024/DSCVS PROC. 2024031785													
AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	20242960	922	39.372,50	39.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.372,50	0,00
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS, POMBOS E MORCEGOS DE FORMA CONTINUA, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E													
AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	20242961	923	59.211,12	0,00	59.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.211,12
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS, POMBOS E MORCEGOS DE FORMA CONTINUA, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E													
AKRON CONTROLE PROFISSIONAL DE PRAGAS LTDA	20242962	925	24.526,38	0,00	24.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.526,38
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES, PRAGAS, POMBOS E MORCEGOS DE FORMA CONTINUA, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DAS DEPENDÊNCIAS DE TODOS OS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS E													
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	20243343	2073	19.868,59	0,00	19.868,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.868,59
Histórico Empenho: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - HMJ , CONFORME FSE Nº 054/2024/SSA.SUMP - PROC 2023005853.													
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	20243343	2258	188.758,78	0,00	188.758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.758,78
Histórico Empenho: EMPENHO COMPLEMENTAR CONTRATO Nº 003/2023 - PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA (HMJ) - PROC. 2023005853 - FSE Nº 059/2024/SSA.SUMP.													
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	20243322	1350	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE 243 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA AUTOMATIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA													
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	20243322	1452	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Histórico Empenho: REEMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA AUTOMATIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA,													
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	20243322	1797	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Histórico Empenho: EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADEQUAÇÃO DO SALDO ATUAL RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA													
ANDROMEDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA	20243322	1798	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO CONTRATUAL RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA AUTOMATIZADO NO HOSPITAL													
ANGRA AMBIENTAL LTDA	20243368	1375	834,75	0,00	834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,75
Histórico Empenho: REEMPENHO DAS NES 79, 217 E 279, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, PROCESSO 2022012732.													
ANGRA AMBIENTAL LTDA	20243368	1459	834,75	0,00	834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,75
Histórico Empenho: REEMPENHO DE NOTA DE EMPENHO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM TODA ÁREA EXTERNA E INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, PROCESSO 2022012732.													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20241879	2263	686.565,87	0,00	686.565,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.565,87
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS-FIXA (CRÔNICOS) EM UNIDADE HABILITADA/CRENCIADA EM ANGRA DOS REIS -													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20241887	1321	278.558,89	0,00	278.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.558,89
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) EM UNIDADE HABILITADA/CRENCIADA EM ANGRA DOS REIS, ITEM 1 - PROCESSO Nº 2023030379.													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20241887	1501	763.554,55	0,00	763.554,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.554,55



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS-MÓVEL (AGUDOS) EM UNIDADE HABILITADA/CREDENCIADA EM ANGRA DOS REIS - PROCESSO Nº 2023030379.													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20241888	198	144.960,31	0,00	144.960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.960,31
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) EM UNIDADE HABILITADA/CREDENCIADA EM ANGRA DOS REIS, PELO MIINISTERIO DA SAUDE - (TRS/FIXA - CRÔNICOS) - PROCESSO Nº 2023030379													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20241888	199	26.003,18	0,00	26.003,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.003,18
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) EM UNIDADE HABILITADA/CREDENCIADA EM ANGRA DOS REIS, PELO MIINISTERIO DA SAUDE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS- PROCESSO Nº 2023030379													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20241888	201	846,44	0,00	846,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,44
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) EM UNIDADE HABILITADA/CREDENCIADA EM ANGRA DOS REIS, PELO MIINISTERIO DA SAUDE - CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGISTA - PROCESSO Nº													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20241888	1498	70.164,32	0,00	70.164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.164,32
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE - PROC. AMBULATORIAIS EM UNIDADE HABILITADA/CREDENCIADA EM ANGRA DOS REIS - PROCESSO Nº 2023030379.													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20241888	1500	3.283,56	0,00	3.283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,56
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGIA EM UNIDADE HABILITADA/CREDENCIADA EM ANGRA DOS REIS - PROCESSO Nº 2023030379.													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20241888	1502	945.587,79	0,00	945.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.587,79
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA TRS-FIXA (CRÔNICOS) EM UNIDADE HABILITADA/CREDENCIADA EM ANGRA DOS REIS - PROCESSO Nº 2023030379.													
ANGRA RIM SERVICOS MEDICOS LTDA	20243223	1106	96.330,81	0,00	96.330,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.330,81
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (TRS) EM UNIDADE HABILITADA/CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEFROLOGISTA- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM/PORTARIAS													
AQUATICA SAUDE E MOVIMENTO LTDA	20241877	1103	80.205,30	31.254,30	48.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.254,30	48.951,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÕES DE HIDROTERAPIA AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC. 2021018673, CONFORME FSE Nº 023/2024/SUPCAR													
ARBA DE VOLTA REDONDA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	20243322	1607	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Histórico Empenho: RENOVAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLEMENTAÇÃO/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AD E CONTROLE DE INTERNET, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDOR/ APPLIANCE													
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE ANGRA DOS REIS	20243031	2246	272.604,00	0,00	272.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.604,00
Histórico Empenho: ATENDIMENTO A USUÁRIOS COM DEFICIENCIA INTELCTUAL, ENCEFALOPATIA CRÔNICA DA INFÂNCIA, ATRASO OU RETARDO NO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR, BEBÉS DE ALTO RISCO, ACOMPANHAMENTO ÀS RESPECTIVAS													
AUTOMAIIS COMERCIOS E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	20241722	1788	2.224,90	0,00	2.224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,90
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE Nº 869/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTÃO DE FRENQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA													
AUTOMAIIS COMERCIOS E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	20241976	1789	55.622,50	0,00	55.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.622,50
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE Nº 870/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTÃO DE FRENQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA													
AUTOMAIIS COMERCIOS E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	20241976	1791	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE Nº 870/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTÃO DE FRENQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA													
AUTOMAIIS COMERCIOS E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	20242976	1790	193.053,85	0,00	193.053,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.053,85
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE Nº 871/2024 DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE GESTÃO DE FRENQUÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA													
AVANT IMOVEIS PARTICIPACOES LTDA	20242333	228	17.744,00	0,00	17.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.744,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BELMIRO DA PAIXÃO Nº 148 - JARDIM BALNEÁRIO, ONDE FUNCIONARÁ O CONSULTORIO ODONTOLOGICO PROC. 2023015474													
AVANT IMOVEIS PARTICIPACOES LTDA	20242333	2272	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BELMIRO DA PAIXÃO Nº 148 - JARDIM BALNEÁRIO - PROC. 2023015474													
BANCO DO BRASIL S.A - ANGRA DOS REIS	20242974	864	10.764,52	0,00	10.764,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,52
Histórico Empenho: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024 PROCESSO Nº 2024014059													
BARRETO MORAIS & DIAS CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA.	20242279	1665	250.254,58	0,00	250.254,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.254,58
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE CONSULTA APOIO DIAGNOSTICO OFTALMOLÓGICO POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL - PROC. 2022013491													
BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	20241913	439	178.644,55	0,00	178.644,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.644,55
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PROC. 2023028162													
BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	20241913	490	366.394,91	0,00	366.394,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.394,91
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 439/2024 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PROC. 2023028162													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	20241913	1182	966.590,54	0,00	966.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.590,54
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PROC. 2023028162, CONFORME FSE													
BMX - VALE IMAGEM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - EPP	20241877	262	4.757,85	0,00	4.757,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,85
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA NA ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR IN VIVO - CINTILOGRAFIA PROC. 2023033381													
BMX - VALE IMAGEM SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA - EPP	20243183	2004	13.526,45	0,00	13.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526,45
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA NA ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR IN VIVO - CINTILOGRAFIA PROC. 2023033381, CONFORME													
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANGRA DOS REIS	20242974	863	4.297,53	176,00	4.121,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	4.121,53
Histórico Empenho: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024 PROCESSO Nº 2024014060													
CASSIO DE M FERNANDES SOLUÇÕES INTEGRADAS	20243420	1722	18.019,85	0,00	18.019,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.019,85
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 00080546/2024/SES PROC. SEI-2024-15000568													
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA	20241838	1194	16.616,13	0,00	16.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,13
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. BEIRA MAR, Nº 130, SANTA RITA II, BRACÚI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESF BRACUI MODULOS I E II - PROC. Nº 2023050222.													
CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL SANTA RITA	20241838	2106	16.616,13	0,00	16.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,13
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. BEIRA MAR, Nº 130, SANTA RITA II, BRACÚI, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESF BRACUI MODULOS I E II - PROC. Nº 2023050222, CONFORME													
CENTRO ENDOSCOPICO BRAGA E VASCONCELOS LIMITADA ME	20243211	1183	290.639,95	0,00	290.639,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.639,95
Histórico Empenho: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTOS DO MUNICÍPIES - PROC. 2022042125.													
CENTRO ENDOSCOPICO BRAGA E VASCONCELOS LIMITADA ME	20243211	2195	16.778,94	0,00	16.778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.778,94
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES, ITEM 1 - FSE Nº 080/2024/SSA.SUPCAR - PROC.													
CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA CINTIMED LTDA	20241877	263	7.123,07	0,00	7.123,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.123,07
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA NA ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR IN VIVO - CINTILOGRAFIA PROC. 2023033381													
CENTRO MEDICO NUCLEAR DE VOLTA REDONDA CINTIMED LTDA	20243183	2006	14.067,44	0,00	14.067,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.067,44
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA NA ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR IN VIVO - CINTILOGRAFIA PROC. 2023033381, CONFORME													
CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA LTDA EPP	20241877	356	26.961,37	0,00	26.961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.961,37
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA - PROC. 2020006652													
CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA LTDA EPP	20241879	202	48.530,47	0,00	48.530,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.530,47
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA - PROC. 2020006652													
CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA LTDA EPP	20241879	1613	38.075,63	0,00	38.075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.075,63
Histórico Empenho: EMPENHO PARA TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, ITEM 1 - FSE Nº													
CLINICA DE IMAGEM COMPUTADORIZADA LTDA EPP	20243183	2129	21.153,13	0,00	21.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.153,13
Histórico Empenho: EMPENHO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA, ITEM 1 - FSE Nº													
CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE ANDRADE LTDA - EPP	20241877	138	23.855,13	0,00	23.855,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.855,13
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PROC. 2022027080.													
CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE ANDRADE LTDA - EPP	20241879	133	275,50	0,00	275,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,50
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA - PROC. 2022021724													
CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE ANDRADE LTDA - EPP	20241879	137	108.843,75	0,00	108.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.843,75
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PROC. 2022027080.													
CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE ANDRADE LTDA - EPP	20241879	1496	19.458,60	0,00	19.458,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.458,60
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA. FSE Nº													
CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE ANDRADE LTDA - EPP	20241879	1964	224.948,15	0,00	224.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.948,15
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME FSE Nº 062/2024/SSA.SUPCAR - PROCESSO 2022027080													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE ANDRADE LTDA - EPP	20243183	2163	40.507,75	0,00	40.507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.507,75
Histórico Empenho: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME FSE Nº 074/2024/SSA.SUPCAR - PROCESSO													
CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE ANDRADE LTDA - EPP	20243319	1345	13.910,00	0,00	13.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.910,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DAS NE 104 E 214 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME NORMAS PREVISTAS EM PORTARIAS MINISTERIAIS, PARA													
CLINICA DE IMAGEM WINSTON DE ANDRADE LTDA - EPP	20243610	2113	16.350,00	0,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.350,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME FSE Nº 084/2024/SSA.SUGEH -													
CLINICA MANOEL DE SOUZA LIMA LTDA	20241877	533	64.260,00	0,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO EM REABILITAÇÃO NA MODALIDADE OSTEOPATIA - PROC. 2020013501.													
CLINICA MANOEL DE SOUZA LIMA LTDA	20241879	1655	33.732,96	0,00	33.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.732,96
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ITEM 01 - FSE Nº 056/2024/SSA.SUGER - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº													
CLINICA MANOEL DE SOUZA LIMA LTDA	20243183	2131	56.981,32	0,00	56.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.981,32
Histórico Empenho: EMPENHO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO POR MEIO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, ITEM 01 - FSE Nº													
CLK DECOR - ALAF ALBANO SANTANA LIMA	20243379	1590	83.589,63	0,00	83.589,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.589,63
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TELAS PROTETORAS MOSQUITEIRAS PARA JANELAS, COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM UNIDADES DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA DO													
CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS LTDA	20241877	264	5.895,48	0,00	5.895,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,48
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA NA ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR IN VIVO - CINTILOGRAFIA PROC. 2023033381													
CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR VILLELA PEDRAS LTDA	20243183	2005	15.873,71	0,00	15.873,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.873,71
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA NA ÁREA DE MEDICINA NUCLEAR IN VIVO - CINTILOGRAFIA PROC. 2023033381, CONFORME													
CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA	20243322	1346	758,34	0,00	758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,34
Histórico Empenho: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA ÁGUA PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, PARA O CONSUMO HUMANO,CENTRAL DE MATERIAIS E ESTERILIZAÇÃO A FIM DE													
CONTROLE ANALÍTICO ANÁLISES TÉCNICAS LTDA	20243322	2018	2.491,66	0,00	2.491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,66
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DA ÁGUA PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE, PARA O CONSUMO HUMANO, CENTRAL DE MATERIAIS E													
DES SERVICOS EM ELEVADORES LTDA	20243322	1358	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM													
DOCTOR S SERVICE EQUIPAMENTOS E SEVIÇOS HOSPITALARES LTDA	20243394	1471	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA NOVO QGBT E NOVO GRUPO GERADOR PARA ATENDER 100% DA DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO													
EDILSON DA SILVA VALENTE	20243359	1615	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E COFFEE BREAKS, ITENS 1, 2, 3, 4 E 5 PARA ATENDER OS EVENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - FSE Nº													
ELIAS ANTONIO & CIA LTDA	20243152	1176	6.557,00	0,00	6.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,00
Histórico Empenho: TERMO DE CESSÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AZEVEDO SOUZA Nº 180, LOTE 33 E 34 JARDIM BALNEÁRIO/ANGRA DOS REIS (CONTRATO Nº 129/2023/SEL) PROC. 2023017994, CONFORME FSE Nº 002/2024/SSA.ATABA													
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S C LTDA	20243322	1347	37.667,44	0,00	37.667,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.667,44
Histórico Empenho: REEMPENHO DAS NE 107 E 216 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE GESTÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE ANÁLISE E													
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S C LTDA	20243322	1465	30.823,50	0,00	30.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.823,50
Histórico Empenho: REEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE GESTÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, APRESENTAÇÃO DE LAUDOS DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DO													
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S C LTDA	20243322	2130	5.170,14	0,00	5.170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,14
Histórico Empenho: EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE GESTÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE ANÁLISE E													
ENGESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO S C LTDA	20243322	2209	9.897,88	0,00	9.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.897,88
Histórico Empenho: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE GESTÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, INCLUINDO OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, APRESENTAÇÃO DE													
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	20243322	1348	2.070,70	0,00	2.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,70
Histórico Empenho: REEMPENHO DAS NE 113 E 224 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM TERAPIA													
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES	20243322	1453	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
MÉDICAS LTDA	20243322	1453	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Histórico Empenho: REEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM TERAPIA INTENSIVA COM IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO POR INEXIGIBILIDADE,													
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	20243322	1470	15.179,30	0,00	15.179,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,30
Histórico Empenho: RENOVAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM TERAPIA INTENSIVA COM IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO POR													
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MÉDICAS LTDA	20243322	1803	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
Histórico Empenho: EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO 01/01 A 18/08/24 REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SISTEMA INFORMATIZADO PARA EXECUÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM TERAPIA INTENSIVA COM IMPLANTAÇÃO E													
FIRENZE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	20242283	779	13.985,00	0,00	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985,00
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PROC 2024005656.													
FIRENZE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	20242288	778	5.632,50	0,00	5.632,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,50
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PROC 2024005656.													
FIRENZE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	20242290	777	10.244,50	0,00	10.244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,50
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO FIAT CRONOS - PROC 2024005656.													
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	20243342	1267	199.208,50	0,00	199.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.208,50
Histórico Empenho: TRATA-SE DO PROCESSO Nº 2023022656 PROCESSO PRINCIPAL Nº 2019022085 CONTRATO Nº 005/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº 012/2020 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A													
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA	20243610	2115	594.612,26	0,00	594.612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.612,26
Histórico Empenho: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PROCEDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA E CORRELATOS, CONSTANTES NA TABELA SUS NO HOSPITAL													
FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTENCIA MEDICA	20241877	430	5.532,89	0,00	5.532,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.532,89
Histórico Empenho: CONTRATUALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. 2021028944													
FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTENCIA MEDICA	20241879	429	5.431,60	0,00	5.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.431,60
Histórico Empenho: CONTRATUALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. 2021028944													
FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTENCIA MEDICA	20241879	489	563.386,39	0,00	563.386,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.386,39
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 429/2024 DE CONTRATUALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC.													
FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTENCIA MEDICA	20243223	1110	46.129,89	0,00	46.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.129,89
Histórico Empenho: CONTRATUALIZAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO													
G9 AUTOMOTIVE VEICULOS LTSA	20242286	782	23.778,31	0,00	23.778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.778,31
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO FORD TRANSIT AMBULANCIA - PROC 2024005656.													
G9 AUTOMOTIVE VEICULOS LTSA	20242288	781	3.878,73	0,00	3.878,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,73
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO FORD RANGER - PROC 2024005656.													
G9 AUTOMOTIVE VEICULOS LTSA	20242290	780	2.716,08	0,00	2.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,08
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PERIÓDICA DO VEÍCULO FORD RANGER - PROC 2024005656.													
GASTROCLÍNICA CENTRO MÉDICO E ENDOSCÓPICO DO SUL FLUMINENSE LTDA	20243183	1184	58.957,29	0,00	58.957,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.957,29
Histórico Empenho: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTOS DO MUNICÍPIES - PROC. 2022042125.													
GASTROCLÍNICA CENTRO MÉDICO E ENDOSCÓPICO DO SUL FLUMINENSE LTDA	20243183	1616	64.110,92	0,00	64.110,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.110,92
Histórico Empenho: TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 25% DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES - PROC. 2022042125.													
GASTROCLÍNICA CENTRO MÉDICO E ENDOSCÓPICO DO SUL FLUMINENSE LTDA	20243183	2197	6.323,27	0,00	6.323,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,27
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES, ITEM 1 - FSE Nº 079/2024/SSA.SUPCAR - PROC.													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20241722	377	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - PROC. 2021006910.													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20241722	1891	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20241788	431	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - PROC. 2021006910.													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20241788	1892	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20241976	380	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - PROC. 2021006910.													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20241976	1894	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20242009	379	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - PROC. 2021006910.													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20242009	1893	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													
HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMEDICA LTDA ME.	20243322	1360	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE 457 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PREVENTIVA E CORRETIVA, E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO, REDE DE DUTOS, ANÁLISE E REGULARIZAÇÃO DA QUALIDADE													
HUMANIZA SERVIÇOS MÉDICOS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA	20243610	2104	219.141,33	0,00	219.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.141,33
Histórico Empenho: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIAGNÓSTICO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO ESPECÍFICO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA. PROC. 2023032518, CONFORME FSE													
HUMANIZALAB LTDA	20241753	1818	138.546,02	0,00	138.546,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.546,02
Histórico Empenho: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 330/2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - FSE Nº 060/2024/SSA.SUPCAR - PROC.													
HUMANIZALAB LTDA	20241753	2190	37.214,01	0,00	37.214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.214,01
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, ITEM 1 - FSE Nº 078/2024/SSA.SUPCAR - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº													
HUMANIZALAB LTDA	20241879	2251	35.782,70	0,00	35.782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.782,70
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, ITEM 1 - FSE Nº 081/2024/SSA.SUPCAR -													
HUMANIZALAB LTDA	20241913	1052	847,63	0,00	847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,63
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PROC. 2023028162													
HUMANIZALAB LTDA	20243031	1819	304.749,34	0,00	304.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.749,34
Histórico Empenho: TERMO ADITIVO AO CONTRATO 330/2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA - FSE Nº 060/2024/SSA.SUPCAR - PROC.													
HUMANIZALAB LTDA	20243031	2191	20.038,31	0,00	20.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.038,31
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA, ITEM 1 - FSE Nº 078/2024/SSA.SUPCAR - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº													
INTELEGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241722	420	582,08	582,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,08
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC. 2021006910													
INTELEGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241722	1884	17.180,00	0,00	17.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													
INTELEGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241777	422	614,04	614,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,04
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC. 2021006910.													
INTELEGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241777	1816	5.548,30	5.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.548,30
Histórico Empenho: ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA, SPLIT E MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESSES													
INTELEGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241777	1820	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
Histórico Empenho: ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAREDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC.													
INTELEGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241777	1888	3.575,00	0,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.575,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241788	381	2.959,10	0,00	2.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,10
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROC. 2019010261.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241788	432	15.145,65	15.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,65	0,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC. 2021006910.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241788	1228	21.157,41	0,00	21.157,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.157,41
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, ITENS 01, 02, 11 E 12, PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2020/PROC:													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241788	1814	32.552,45	32.552,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.552,45	0,00
Histórico Empenho: ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA, SPLIT E MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESSES													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241788	1817	24.670,00	3.960,00	20.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	20.710,00
Histórico Empenho: ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAREDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241788	1885	84.410,00	0,00	84.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.410,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241882	518	40.331,98	0,00	40.331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.331,98
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES AS UNIDADES DE SAÚDE, HMJ, UPA DO PEREQUÊ E O													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241882	1229	587,72	0,00	587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,72
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, ITEM 09, PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2020/PROC: 2019010261/FSE Nº 025/2024/SSA.SUMP.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241899	423	2.646,42	2.646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,42	0,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC. 2021006910.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241926	1234	2.369,19	0,00	2.369,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,19
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, ITENS 01, 02, 03, 04 E 05 PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2020/PROC: 2019010261/FSE Nº													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241976	384	5,71	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AO TFD- PROC. 2019010261.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241976	433	1.198,10	1.198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,10	0,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC. 2021006910.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241976	1233	160,24	0,00	160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,24
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, ITEM 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2020/PROC: 2019010261/FSE Nº 025/2024/SSA.SUMP.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241976	1815	32.117,90	29.470,08	2.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.470,08	2.647,82
Histórico Empenho: ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO JANELA, SPLIT E MANUTENÇÃO PREVENTIVA /CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESSES													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241976	1822	18.460,00	18.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.460,00	0,00
Histórico Empenho: ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAREDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241976	1887	36.065,00	0,00	36.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.065,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241997	383	7.893,79	0,00	7.893,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,79
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITÁRIA - PROC. 2019010261.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241997	1232	6.836,36	0,00	6.836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,36
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR E MANUTENÇÃO QUE ATENDE A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, ITENS 02, 03 E 09, PREGÃO PRESENCIAL Nº 095/2019 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 045/2020/PROC: 2019010261/FSE Nº													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20242009	421	385,84	385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,84	0,00
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC. 2021006910.													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20242009	1886	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20242258	434	335,30	335,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,30
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC. 2021006910.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20242258	1890	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20243026	1889	13.955,00	0,00	13.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.955,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E													
J C DE JESUS EXAMES CARDIOLÓGICOS ME	20241877	106	70.269,74	0,00	70.269,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.269,74
Histórico Empenho: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM CARDIOLOGIA PROC. 2018011380													
J C DE JESUS EXAMES CARDIOLÓGICOS ME	20241879	103	69.711,08	0,00	69.711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.711,08
Histórico Empenho: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM CARDIOLOGIA PROC. 2018011380													
J C DE JESUS EXAMES CARDIOLÓGICOS ME	20241879	1904	64.963,02	0,00	64.963,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.963,02
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA, CONFORME FSE Nº 061/2024/SUPCAR PROC. 2018011380													
J C DE JESUS EXAMES CARDIOLÓGICOS ME	20243183	1185	40.638,19	0,00	40.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.638,19
Histórico Empenho: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTOS DOS MUNICÍPIOS PROC. 2022042125													
J C DE JESUS EXAMES CARDIOLÓGICOS ME	20243183	2161	99.925,19	0,00	99.925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.925,19
Histórico Empenho: EMPENHO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES EM CARDIOLOGIA, ITEM 01 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 - FSE Nº 071/2024/SSA.SUPCAR - PROC.													
J C DE JESUS EXAMES CARDIOLÓGICOS ME	20243183	2196	17.151,89	0,00	17.151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151,89
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA PARA ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS, ITEM 1 - FSE Nº 078/2024/SSA.SUPCAR - PROC. 2022042125.													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20241877	131	23.393,56	0,00	23.393,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.393,56
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM DOPPLER, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC. 2021020377													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20241879	130	9.130,57	0,00	9.130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.130,57
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM DOPPLER, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC. 2021020377													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20241879	1063	79.437,60	59.962,80	19.474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.962,80	19.474,80
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, COM DOPPLER, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC. 2021020377, CONFORME													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20241879	1065	60.677,65	0,00	60.677,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.677,65
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC. 2021022249, CONFORME FSE Nº													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20241879	2136	3.089,24	0,00	3.089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,24
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS, ITEM 01 -													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20241879	2141	5.969,85	0,00	5.969,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,85
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC. 2021022249 - FSE													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20243183	2133	268.006,57	210.074,28	57.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.074,28	57.932,29
Histórico Empenho: EMPENHO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS, ITEM 01 - PROC.													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20243183	2138	10.422,48	0,00	10.422,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,48
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS, ITEM 01 -													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20243183	2140	127.252,81	0,00	127.252,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.252,81
Histórico Empenho: EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSOS DO CONTRATO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC.													
JVA SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS LTDA	20243183	2142	10.187,65	0,00	10.187,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,65
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS - PROC. 2021022249 - FSE													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
LABMEG LABORATÓRIO DE GENÉTICA, CIETOGENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR E IMUNOHITOQUÍMICA LTDA	20241752	543	151.319,96	0,00	151.319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.319,96
Histórico Empenho: LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTO DO TIPO POINT OF CARE TESTING (POCT), FORNECIMENTO DE INSUMOS, TREINAMENTO DAS EQUIPES DE COLETA E CENTRAL DE LAUDOS PARA ASSISTÊNCIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS													
LABORATÓRIOS CARRION LTDA	20241879	767	759.176,34	0,00	759.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.176,34
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO (SPA'S) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS													
LABORATÓRIOS CARRION LTDA	20241896	768	185.631,34	0,00	185.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.631,34
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL (UPA) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS													
LIDER CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	20243275	1473	43.802,43	0,00	43.802,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.802,43
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTAS HOSPITALARES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAPUÍBA - FSE Nº 038/2024/SSA.SUMP - PROCESSO 2023016941.													
LM BRASIL SILVA - ME	20243280	1463	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES E AFINS, CONFORME FSE Nº 060/2024/SUGEH PREGÃO ELETRÔNICO 105/2021 PROC. 2022010141													
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20241941	172	11.861,76	0,00	11.861,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.861,76
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SUPORTE VENTILATÓRIO NECESSÁRIOS A VIDA - PROC. 2018010444.													
M B AZEVEDO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	20241724	427	493,95	0,00	493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,95
Histórico Empenho: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE CASTELO BRANCO, Nº 898 - PARQUE DAS PALMEIRAS, ANGRA DOS REIS/RJ, DESTINADO AO ALMOXARIFADO - PROC 2018019927.													
M B AZEVEDO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	20241724	2019	10.837,81	0,00	10.837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.837,81
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE CASTELO BRANCO, Nº 898 - PARQUE DAS PALMEIRAS, ANGRA DOS REIS/RJ, DESTINADO AO ALMOXARIFADO, CONFORME FSE Nº 060/2024/CTADM PROC. 2023011378													
M ROCHA DE ALMEIDA BONTEMPO LAVANDERIA	20243316	1363	25.941,95	0,00	25.941,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.941,95
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE 402 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPAS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA, RECOLHIMENTO E ENTREGA A SEREM EFETUADAS NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL (UPA) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS													
MATOS TEIXEIRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20241834	2058	3.286.581,44	1.923.777,42	1.362.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.777,42	1.362.804,02
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROCESSO Nº 060/2024/CTADM PROC. 2023011378													
MATOS TEIXEIRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20242278	2238	1.381,18	0,00	1.381,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,18
Histórico Empenho: REACTUAÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME FSE Nº 060/2024/CTADM PROC. 2023011378													
MATOS TEIXEIRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20243167	2236	560.973,40	0,00	560.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.973,40
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE NE REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FSE Nº 061/2024/CTADM PROC. 2023001940													
MATOS TEIXEIRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20243312	2237	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DE NE REF. AOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FSE Nº 061/2024/CTADM PROC. 2023001940													
MATOS TEIXEIRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	20243604	2061	1.902.373,42	951.266,71	951.106,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.266,71	951.106,71
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR E DE CONSERVAÇÃO PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA - PROCESSO Nº 060/2024/CTADM PROC. 2023001940													
MEDSYSTEM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	20241881	118	1.583,33	0,00	1.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,33
Histórico Empenho: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DO HEMONÚCLEO PROC. 2018020027													
MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	20243322	1259	26.066,67	0,00	26.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.066,67
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZADO, COMPREENDENDO OS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA -PROC. 202422621, FSE Nº 060/2024/CTADM PROC. 2023001940													
NEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA	20241838	531	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JAPORANGA, Nº 1970, SALA 209 JAPUÍBA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PSICOLOGIA INFANTIL DE ANGRA DOS REIS - PROC. 2023000744.													
NEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA	20241838	542	5.853,33	0,00	5.853,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.853,33
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DAS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, SALAS 201, 203, 206 E 208 - JAPUÍBA - PROC. 2023000744.													
NEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA	20241839	2100	346,67	0,00	346,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,67
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JAPORANGA Nº 1970 JAPUÍBA ANGRA DOS REIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESCUTA ESPECIALIZADA DE CRIANÇA, ADOLESCENTE E MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA													
OPUS MEDICAL E ELETRONICS	20243341	2124	12.125,00	0,00	12.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE 1365 REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR - ARCO CIRÚRGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL PROC. 2023000744.													
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20242417	2275	34.260,00	0,00	34.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.260,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR		
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.														
Histórico Empenho: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURO VEICULAR, SINISTRO DE VEÍCULO - PROC. 2023012564.														
PRN SERVICOS DE RADIOLOGIA EIRELI	20241879	454	125.818,69	0,00	125.818,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.818,69
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RADIOLOGIA NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - PROC. 2023029787.														
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA.	20243322	1355	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DAS NES 109 E 220 RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) DOSÍMETRO PARA ATENDER DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, ITEM 1.														
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA.	20243341	1469	553,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00
Histórico Empenho: REEMPENHO RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO, COM FORNECIMENTO TOTAL DE 29 (VINTE E NOVE) DOSÍMETROS PARA ATENDER DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, ITEM 1. FSE Nº 051/2024/SSA.														
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA.	20243341	2134	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE DOSÍMETROS PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA, CONFORME FSE Nº														
PS SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA	20243319	1357	13.095,55	0,00	13.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,55
Histórico Empenho: RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE APARELHOS, INCLUINDO SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA. PROCESSO														
R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	20241761	1150	20.467,81	0,00	20.467,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.467,81
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - PROC. 2021018192.														
R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	20241761	2273	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO DA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E														
RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	20243034	1494	329.658,54	0,00	329.658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.658,54
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - PROC. 2023042315.														
RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	20243294	1493	374.414,95	0,00	374.414,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.414,95
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES - PROC. 2023042315.														
RIO MED EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS LTDA	20243662	2170	312.144,59	0,00	312.144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.144,59
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CALIBRAÇÃO, TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES ,														
RTS RIO S/A	20241879	160	462.278,25	0,00	462.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.278,25
Histórico Empenho: SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS HOSPITALARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS , DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA SEU MANUSEIO. COM A FINALIDADE DE EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO														
RTS RIO S/A	20242940	1008	5.777,92	0,00	5.777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,92
Histórico Empenho: SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE LEITOS HOSPITALARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DISPONIBILIZAÇÃO DE INSUMOS E ACESSÓRIOS PARA SEU MANUSEIO, COM A FINALIDADE DE EQUIPAR AS UNIDADES DE PRONTO														
RTS RIO S/A	20243341	1368	32.620,00	0,00	32.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.620,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DAS NES 233 E 476, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MONITORES FISIOLÓGICO MULTIPARÂMETROS PARA USO NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA. PROC.														
RTS RIO S/A	20243341	1460	169.750,00	0,00	169.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.750,00
Histórico Empenho: REEMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VENTILADOR PULMONAR, PEDIÁTRICO E ADULTO, ITEM 1, NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA. FSE Nº 052/2024/SSA.SUGEH - PROC. 2023003729.														
SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	20241881	287	16.493,98	0,00	16.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.493,98
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL APOLO S/ MARCA: VMI SÉRIE 1:00411101001, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E														
SERV IMAGEM MINAS SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	20241895	285	16.493,98	0,00	16.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.493,98
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO APARELHO DE RAIOS-X DIGITAL APOLO S/ MARCA: VMI SÉRIE 1:00411101001, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E														
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	20243398	1461	7.412,62	0,00	7.412,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.412,62
Histórico Empenho: REEMPENHO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE TRANSPORTE DE TRATAMENTO DE RESÍDUO DO GRUPO B (MEDICAMENTOS VENCIDOS E RESÍDUOS														
SGHN - HIGIENIZAÇÃO TEXTIL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA	20243041	955	9.867,57	0,00	9.867,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.867,57
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DA NE 298 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - PROC. 2020014304														
SGHN - HIGIENIZAÇÃO TEXTIL E NUTRIÇÃO HOSPITALAR LTDA	20243041	1736	474.455,04	0,00	474.455,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.455,04
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA E ROUPARIA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, ITEM 01 - FSE Nº 65/2024/SSA.SUASA - PREGÃO														
TOWER PROJECTS & AVIATION LTDA - EPP	20241722	1448	64.166,71	0,00	64.166,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.166,71
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMBUSTÍVEIS, SOB														



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.													
TOWER PROJECTS & AVIATION LTDA - EPP	20241788	1442	29.516,71	0,00	29.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.516,71
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMBUSTÍVEIS, SOB													
TOWER PROJECTS & AVIATION LTDA - EPP	20241882	1447	100.313,96	0,00	100.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.313,96
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMBUSTÍVEIS, SOB													
TOWER PROJECTS & AVIATION LTDA - EPP	20241926	1446	19.249,75	0,00	19.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.249,75
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMBUSTÍVEIS, SOB													
TOWER PROJECTS & AVIATION LTDA - EPP	20242009	1444	21.816,71	0,00	21.816,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.816,71
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMBUSTÍVEIS, SOB													
TOWER PROJECTS & AVIATION LTDA - EPP	20243026	1445	25.880,56	0,00	25.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,56
Histórico Empenho: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA A DIESEL, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E COMBUSTÍVEIS, SOB													
TOWER PROJECTS & AVIATION LTDA - EPP	20243597	1969	60.152,74	0,00	60.152,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.152,74
Histórico Empenho: EMPENHO ADITIVO QUANTITATIVO, ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO REFERENTE A LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA À DIESEL, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE													
TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME	20241840	823	20.877,30	0,00	20.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.877,30
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGEIRO MOTORIZADO (MOTOBOY), INCLUINDO O FORNECIMENTO DO VEÍCULO (MOTOCICLETA) - PROC. 2020007145 (PAGAMENTO 2023019092).													
TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME	20241840	1942	1.213,13	0,00	1.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,13
Histórico Empenho: EMPENHO PARA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 031/2022-SSA, CONTEMPLANDO VALORES ATÉ 30/12/2024, ITEM 01 - PREGÃO ELETRÔNICO 082/2021 - FSE Nº 162/2024/SSA.SUAPR - PROCESSO 2020007145 - PROCESSO PAGAMENTO													
TR2 PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME	20241840	2264	3.634,32	0,00	3.634,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,32
Histórico Empenho: COMPLEMENTO DO EMPENHO DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 031/2022-SSA, CONTEMPLANDO VALORES ATÉ 30/12/2024, ITEM 01 - PREGÃO ELETRÔNICO 082/2021 - FSE Nº 140/2024/SSA.SUAPR - PROCESSO 2020007145 - PROCESSO													
ULTRAMED R B LTDA	20241877	136	60.150,39	0,00	60.150,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.150,39
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PROC. 2022027080.													
ULTRAMED R B LTDA	20241879	135	150.289,57	0,00	150.289,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.289,57
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - PROC. 2022027080.													
ULTRAMED R B LTDA	20241879	1967	224.948,15	0,00	224.948,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.948,15
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME FSE 063/2024/SUPCAR - PROC. 2022027080.													
ULTRAMED R B LTDA	20243183	2164	40.507,75	0,00	40.507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.507,75
Histórico Empenho: ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, CONFORME FSE Nº 073/2024/SSA.SUPCAR - PROCESSO													
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20241776	104	16.094,55	0,00	16.094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,55
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PACIENTES DOS CAPS - PROCESSO 2023014165													
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20241776	1785	141.109,54	0,00	141.109,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.109,54
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PACIENTES VINCULADOS AOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL, CONFORME FSE 160/2024/SUAPR PROC. 2023014165													
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20241898	107	31.257,78	0,00	31.257,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.257,78
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES COM DIREITO PREVISTO EM LEI, DA UP INFANTIL - PROCESSO 2023014165													
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20241977	109	4.593,00	0,00	4.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,00
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS DOADORES DE SANGUE DO HEMONÚCLEO - PROCESSO 2023014165													
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20241977	1787	24.196,35	0,00	24.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.196,35
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS DOADORES DE SANGUE DO HEMONÚCLEO, CONFORME FSE 071/2024/SUASA PROC. 2023014165													
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20243021	1786	279.698,89	0,00	279.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.698,89
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM ALIMENTAÇÃO DESTINADA AOS PACIENTES E ACOMPANHANTES COM DIREITO PREVISTO EM LEI, DA UP INFANTIL, CONFORME FSE 072/2024/SUASA PROC.													
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20243311	2270	154.273,14	0,00	154.273,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.273,14
Histórico Empenho: CONTRATO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, MODALIDADE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA, PACIENTES, ACOMPANHANTES E PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA.													
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20243359	1324	123.423,21	0,00	123.423,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.423,21



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR		
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	
NATUREZA: 339039-OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.														
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, MODALIDADE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA, PACIENTES, ACOMPANHANTES E PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE														
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20243611	1994	71.268,84	0,00	71.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.268,84
Histórico Empenho: EMPENHO PARA RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR 90 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR, NA MODALIDADE DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA, AOS PACIENTES INTERNADOS, ACOMPANHANTES E														
VITTA - SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	20243653	2116	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES TIPO COFFEE BREAK, VISANDO GARANTIR O SUPORTE NECESSÁRIO PARA A OFICINA QUE ATENDERÁ 30 PESSOAS, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 86/2024 PROC. SEI-2024-15001853														
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20241788	154	102.100,53	0,00	102.100,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.100,53
Histórico Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES RESPIRATÓRIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE														
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20241788	2208	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, MONITORAMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DOS PACIENTES PORTADORES DE COMORBIDADES RESPIRATÓRIAS, CONFORME														
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	20243428	1793	31.663,30	0,00	31.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.663,30
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL INCLUINDO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS FIXOS, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			22.262.001,61	3.326.782,27	18.935.219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326.782,27	18.935.219,34
TOTAL NATUREZA 339039			23.696.222,84	3.472.630,31	20.223.592,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472.630,31	20.223.592,53
NATUREZA: 339040-SERVICOS DE TEC. DA INF.COMU. - JUR														
RESTOS A PAGAR DE 2023														
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20232166	482	84,59	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA -PROC. 2019000458.														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023			84,59	84,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2024														
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20241728	1263	66.356,60	0,00	66.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.356,60
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ITENS 01 E 02, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 005/2018,														
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20241779	1262	11.748,80	0,00	11.748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.748,80
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ITEM 01, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 005/2018, ATA DE														
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20241846	1253	153.954,29	0,00	153.954,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.954,29
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ITENS 01 E 02, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 005/2018,														
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20241931	1255	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ITEM 01, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 005/2018, ATA DE														
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20241984	1252	107.720,74	0,00	107.720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.720,74
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ITENS 01 E 02, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 005/2018,														
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20242012	1261	9.500,99	0,00	9.500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,99
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ITEM 01, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 005/2018, ATA DE														
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20242012	1265	17.388,87	0,00	17.388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,87
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ITENS 01 E 02, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 005/2018,														
INTELEGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241730	34	9.243,52	0,00	9.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,52
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - PROC. 2021019192.														
INTELEGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241730	1997	465,09	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCT FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - FSE Nº 161/2024/SSA.SUAPR - PREGÃO														
INTELEGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241758	40	9.243,52	0,00	9.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,52
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - PROC. 2021019192.														



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339040-SERVICOS DE TEC. DA INF.COMU. - JUR													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241758	2002	465,09	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCT FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - FSE Nº 161/2024/SSA.SUAPR - PREGÃO													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241791	35	9.243,52	0,00	9.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,52
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - PROC. 2021019192.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241791	1998	465,09	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCT FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - FSE Nº 161/2024/SSA.SUAPR - PREGÃO													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241901	1995	465,09	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCT FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - FSE Nº 161/2024/SSA.SUAPR - PREGÃO													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241929	38	9.243,52	0,00	9.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,52
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - PROC. 2021019192.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241929	2000	465,09	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCT FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - FSE Nº 161/2024/SSA.SUAPR - PREGÃO													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241981	33	9.243,52	0,00	9.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,52
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - PROC. 2021019192.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241981	1996	465,09	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCT FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - FSE Nº 161/2024/SSA.SUAPR - PREGÃO													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241999	37	18.487,04	0,00	18.487,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,04
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - PROC. 2021019192.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20241999	1999	465,09	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCT FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - FSE Nº 161/2024/SSA.SUAPR - PREGÃO													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20242011	39	9.243,52	0,00	9.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.243,52
Histórico Empenho: SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - PROC. 2021019192.													
INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECNOLOGIA E REFRIGERAÇÃO EIRELI	20242011	2001	465,09	0,00	465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,09
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS (GED) PARA PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE DOCT FÍSICOS, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO - FSE Nº 161/2024/SSA.SUAPR - PREGÃO													
LEO-RADIOLOGIA LTDA	20241901	764	12.161,41	0,00	12.161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161,41
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS. - PROC. 2020002603.													
LEO-RADIOLOGIA LTDA	20241981	765	12.161,41	0,00	12.161,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161,41
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOLÓGICAS. - PROC. 2020002603.													
NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20241845	1376	705.250,00	202.500,00	502.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	502.750,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO,													
NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20241982	1620	111.518,50	0,00	111.518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.518,50
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LICENÇAS DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA EM SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA, LICENÇAS MV E TECNOLOGIAS COMPATÍVEIS COM OS SISTEMAS JÁ EM OPERAÇÃO NA													
NOXTEC SERVIÇOS LTDA	20243173	1377	104.750,00	0,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.750,00
Histórico Empenho: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BEM COMO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA, IMPLANTAÇÃO,													
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	20243567	1829	11.960,00	0,00	11.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,00
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS, VISANDO O ESTABELECIMENTO DO VALOR ESTIMADO OU MÁXIMO, CONFORME INCISO LI DO ART. 6 DA LEI 14.133 E IN 65/2021 DO													
VELP TECNOLOGIA LTDA	20241928	1856	93.362,22	0,00	93.362,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.362,22
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÕES, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E													
VELP TECNOLOGIA LTDA	20241930	1858	39.809,88	0,00	39.809,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.809,88



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339040-SERVICOS DE TEC. DA INF.COMU. - JUR													
Histórico Empenho: EMPENHO PARA PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OPERAÇÕES, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COMUNICAÇÃO, MATERIAIS DE INSTALAÇÃO E W P SISTEMAS REPROGRAFICOS E IMPRESSAO LTDA - ME													
	20243373	1361	158.682,50	0,00	158.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.682,50
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NES 232 E 482 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSORSING DE IMPRESSÃO, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL LASER PARA CÓPIAS , IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			1.696.995,09	202.500,00	1.494.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.495,09
TOTAL NATUREZA 339040			1.697.079,68	202.584,59	1.494.495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.495,09
NATUREZA: 339046-AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO													
RESTOS A PAGAR DE 2024													
ALAN DA ROSA MACALAI													
	20241852	6	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROC. 2021010695.													
ANA FLÁVIA CAMARGOS ALVES													
	20241852	1	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROC. 2023030965													
AYCHEL GARCIA SANTANACH													
	20241852	2248	783,33	0,00	783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,33
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME FSE Nº 006/2024/SSA PROC. SEI 202415002572													
EVELIO RODRIGUEZ QUINTANA													
	20241852	11	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROC. 2022012896.													
GABRIELA DUARTE PIMENTA													
	20241852	1177	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PROC. 2024024847, CONFORME FSE 065/2024/SSA.SUAPR													
IGOR CHELINI PEREIRA HELUEY													
	20241852	883	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PROC. 2024012998													
LIDIA JACOB LOURES													
	20241852	20	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - PROC. 2016007636													
RENATO DE FARIA													
	20241852	12	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROC. 2023039183													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			14.283,33	0,00	14.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,33
TOTAL NATUREZA 339046			14.283,33	0,00	14.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.283,33
NATUREZA: 339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS													
RESTOS A PAGAR DE 2021													
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF													
	20214892	517	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00
Histórico Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS S/ RECOLHIMENTO DE INSS - PROC 2021000625.													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021			65,90	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2024													
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF													
	20241700	447	5.639,27	0,00	5.639,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.639,27
Histórico Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS S/RECOLHIMENTO DE INSS - EXERCÍCIO 2024 (JUROS E MULTA DIVERSOS). PROC. 2024000419													
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - DARF													
	20243648	2085	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS INSS RESIDENTE DE MFC - PROCESSO Nº 2023027335.													
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS													
	20241700	446	32.542,73	111,61	32.431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61	32.431,12
Histórico Empenho: REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS S/RECOLHIMENTO DE ISS - EXERCÍCIO 2024 (JUROS E MULTA DIVERSOS). PROC. 2024000420													
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL													
	20241700	1041	1.717,45	0,00	1.717,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,45
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE MULTAS POR ATRASO DE ENTREGA DA DCTFWEB - PROC. 2024022324.													



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339047-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			39.901,45	111,61	39.789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,61	39.789,84
TOTAL NATUREZA 339047			39.967,35	177,51	39.789,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,51	39.789,84
NATUREZA: 339048-OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS													
RESTOS A PAGAR DE 2024													
ALAN DA ROSA MACALAI	20241853	7	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROC. 2021010695.													
ANA FLÁVIA CAMARGOS ALVES	20241853	3	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROC. 2023030965													
AYCHEL GARCIA SANTANACH	20241853	2249	3.916,67	0,00	3.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,67
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME FSE Nº 006/2024/SSA PROC. SEI 202415002572													
EVELIO RODRIGUEZ QUINTANA	20241853	14	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROC. 2022012896.													
GABRIELA DUARTE PIMENTA	20241853	1187	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PROC. 2024024847, CONFORME FSE 065/2024/SSA.SUAPR													
IGOR CHELINI PEREIRA HELUEY	20241853	884	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL PROC. 2024012998													
LIDIA JACOB LOURES	20241853	22	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA PARA MÉDICO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - PROC. 2016007636													
MARIA FERNANDA CARRO	20241795	25	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MÉDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL LOTADO NO MUNICÍPIO PROC. 2022019414													
RENATO DE FARIA	20241853	13	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AUXILIO MORADIA AO MÉDICO PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL - PROC. 2023039183													
RODRIGO VIANA RODRIGUES	20241795	32	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<i>Histórico Empenho:</i> PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AO MEDICO BOLSISTA PARTICIPANTE DO PROGRAMA MEDICO PELO BRASIL LOTADO NO MUNICÍPIO PROC.2023007226													
VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA	20241737	665	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<i>Histórico Empenho:</i> COMPLEMENTAÇÃO PAGAMENTO DE BOLSA RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE. PROCESSO Nº 2023013575													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			77.616,67	0,00	77.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.616,67
TOTAL NATUREZA 339048			77.616,67	0,00	77.616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.616,67
NATUREZA: 339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
RESTOS A PAGAR DE 2024													
ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	20243308	1601	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO DA N.E. Nº 369 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ITEM 79 LOTE II DO PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2022-A PROCESSO Nº2023002770 PROCESSO PRINCIPAL													
ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS	20243380	1512	1.632,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00
<i>Histórico Empenho:</i> REEMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ITEM 1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2022 - I DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2022 - PROCESSO 2023002200 - FSE Nº 044/2024/SSA.SUGEH.													
HELINGTON ALVES	20242831	736	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
<i>Histórico Empenho:</i> EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DEZEMBRO/2023 DE MOTORISTA DO SAMU PROC Nº 2023000277													
LABORATORIO ANO BOM EIRELI	20243399	1485	79.553,46	0,00	79.553,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.553,46
<i>Histórico Empenho:</i> TRATA-SE DE REEMPENHO DO EMPENHO Nº 634/2023 DEVIDO ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO FINANCEIRO DO PROCESSO Nº 2019011100 CONTRATO Nº 004/2021 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS,													
MV5 COMÉRCIO LTDA	20243452	1714	19.213,33	19.213,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.213,33	0,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 339092-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Histórico Empenho: PAGAMENTO DE SERVIÇOS A TÍTULO INDENIZATÓRIO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS ELÉTRICOS (MODELO CARRINHO DE GOLFE), NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE													
ORTONEURO COM.IMP.MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	20243378	1407	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMO HOSPITALAR ITENS 02 E 06 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº0016/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2023 PROCESSO PRINCIPAL Nº 2023003823 NO HOSPITAL													
PEDRO FERREIRA DOS SANTOS	20242831	726	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,50
Histórico Empenho: EMPENHO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTAS LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - PROC. 2023000086.													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			110.593,29	19.213,33	91.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.213,33	91.379,96
TOTAL NATUREZA 339092			110.593,29	19.213,33	91.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.213,33	91.379,96
NATUREZA: 449051-OBRAS E INSTALAÇÕES													
RESTOS A PAGAR DE 2024													
CK COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E REPAROS EM GERAL LTDA	20241748	467	44.363,09	0,00	44.363,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.363,09
Histórico Empenho: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA DA PETROBRAS, SITUADA NA RUA EAP - ANGRA DOS REIS - PROC. 2022019666.													
CK COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E REPAROS EM GERAL LTDA	20241748	1644	7.649,36	0,00	7.649,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.649,36
Histórico Empenho: TERMO ADITIVO FINANCEIRO AO CONTRATO 111/2024/SSA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA DA PETROBRAS - SITUADO NA RUA EAP - ANGRA DOS REIS, PROC. 2022019666 CONFORME FSE Nº													
CONTRATE DE ANGRA CONSTRUCOES LTDA	20241748	1322	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
Histórico Empenho: REAJUSTE AO CONTRATO 221/2022 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO ESF DO CANTAGALO - ANGRA DOS REIS/RJ PROC. 2022013389													
CONTRATE DE ANGRA CONSTRUCOES LTDA	20243276	1373	129.179,59	0,00	129.179,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.179,59
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE 461, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ANEXO PARA ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA. PROCESSO 2023001788.													
CONTRATE DE ANGRA CONSTRUCOES LTDA	20243276	1467	51.338,20	0,00	51.338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.338,20
Histórico Empenho: REEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE ANEXO PARA ALMOXARIFADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA. FSE Nº 037/2024/SSA.SUMP - PROCESSO													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			232.530,79	0,00	232.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.530,79
TOTAL NATUREZA 449051			232.530,79	0,00	232.530,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.530,79
NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
RESTOS A PAGAR DE 2022													
KARPEL SUPRIMENTOS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA	20222516	952	4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS, ITENS 01, 21, 26 E 27, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 111/2022 PREGÃO PRESENCIAL 003/2022 PROC. 2021023306 (PROCESSO DE PAGAMENTO 2022018835)													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022			4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,00
RESTOS A PAGAR DE 2024													
ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNÓSTICOS LTDA	20242879	2158	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE DISPARADOR PARA AGULHA DE BIÓPSIA, CONFORME FSE Nº 86/2024/SSA.SUASA - PROC. SEI 2024.15001684.													
BRANCO E CRUZ SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI-ME	20242846	753	16.234,00	0,00	16.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.234,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, ITENS 02, 13, 29, 33, 37, 43, 44, 49, 51, 64, 84 E 105, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0004/2024-B PREGÃO PRESENCIAL 0021/2023 PROC. 2023029148													
CPAPS IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	20242879	2139	9.516,40	0,00	9.516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,40
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 05 VENTILADORES NÃO INVASIVO TIPO CPAP, ITEM 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 075/2024/SUASA PROC. SEI-2024-15001453													
DATEN TECNOLOGIA LTDA.	20243412	2132	158.700,00	0,00	158.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.700,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 50 DESKTOP PADRÃO I, ITEM 01, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 024/2024 PREGÃO ELETRÔNICO 083/2023 PROC. 2023046842 PROC. SEI 2024-15001418													
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	20243382	2247	197.960,00	0,00	197.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.960,00
Histórico Empenho: REEMPENHO DA NE 1449 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOCOS CIRÚRGICOS, ITENS 1 E 2, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2023 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/2023 PROCESSO Nº 2023008828, CONFORME F.S.E. Nº 091/2024/SSA.													
JOÃO VITOR DO NASCIMENTO LUQUESI	20243411	1826	11.678,00	0,00	11.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.678,00



MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
RESTOS A PAGAR POR NATUREZA
GESTÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PERÍODO: JANEIRO/2025

DESCRIÇÃO	FICHA	EMPENHO	SALDO INI.	INSCRITOS		VALOR LIQUIDADO		VALOR PAGO		VALOR CANCELADO NO EXE.		SALDO A PAGAR	
				PROCESSADO	NÃO PROC.	NO EXERCÍCIO	ANULADO	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.	PROCESSADO	NÃO PROC.
NATUREZA: 449052-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE													
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 1 FRAGMENTADORA DE PAPEL VISANDO A EFETIVIDADE DO SETOR DA SECRETARIA EXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FSE 00076849 PROC. SEI-2024-15000624													
LC LOG REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI-ME	20243697	2222	5.730,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 30 PALETES, ITEM 1, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90049/2024, PARA A CENTRAL FARMACÊUTICA, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 558/2024/COFAR PROC. 202415002492													
M DA G B AFFONSO	20243697	2218	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE 15 PALETES, ITEM 2, DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90049/2024, PARA A CENTRAL FARMACÊUTICA, CONFORME SOLICITADO NO FSE Nº 560/2024/COFAR PROC. 202415002492													
MARUMBI TECNOLOGIA LTDA	20243663	2168	4.844,00	0,00	4.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TABLETS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS DEPARTAMENTO DE SAÚDE MENTAL E DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO REFERENCIADA, ITEM 1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/2024 - PREGÃO													
MED SUR COM DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME	20243320	2172	71.492,84	0,00	71.492,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.492,84
Histórico Empenho: EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ORTOPIA E DE ÓRTESE, PRÓTESE E MATERIAIS ESPECIAIS (OPMES) NAS CIRURGIAS ELETIVAS E DE EMERGÊNCIA NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DA													
PARACAMBI COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	20243267	1221	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICO POR CIRCUITO DE TELEVISÃO CFTV, ITEM 01. PROC. 2024022755													
PARACAMBI COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	20243268	1222	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICO POR CIRCUITO DE TELEVISÃO CFTV, ITEM 02. PROC. 2024022755													
PARACAMBI COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA	20243269	1223	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICO POR CIRCUITO DE TELEVISÃO CFTV, ITENS 3, 4 E 5. PROC. 2024022755.													
QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	20242938	784	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ITEM 02 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2023- A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2023 - PROC. 2023029144 PROC. DE PAGAMENTO 2023049731.													
QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	20242938	1198	9.264,00	9.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.264,00	0,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, ITEM 05 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2023- A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2023 - PROC. 2023029144 PROC. DE PAGAMENTO 2023049731.													
QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	20243220	1199	39.310,00	39.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.310,00	0,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO MÉDICO HOSPITALAR, ITENS 01 E 05 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2023- A DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0019/2023 - PROC. 2023029144 PROC. DE PAGAMENTO 2023049731.													
QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	20243221	1636	13.210,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO PARA GUARDAR MEDICAMENTO TERMOLÁBEIS DA REDE DE EMERGÊNCIA E HOSPITALAR, ITENS 01 E 09 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2023- A - PREGÃO PRESENCIAL Nº													
QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA	20243221	2169	13.792,00	0,00	13.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.792,00
Histórico Empenho: EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICO PARA GUARDAR MEDICAMENTOS TERMOLÁBEIS E ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA REDE BÁSICA EMERGÊNCIA E HOSPITALAR MUNICIPAL DA REDE DE EMERGÊNCIA, ITENS 01 E 05 -													
SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20243381	2230	491.450,00	0,00	491.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.450,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ITENS 42, 89 E 99, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 PREGÃO PRESENCIAL 023/2023 - FSE Nº 091/2024/SSA.SUGEH - PROC. 2024014555.													
SUPPLEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20243382	2229	857.300,00	0,00	857.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.300,00
Histórico Empenho: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ITENS 28, 38, 56, 127 E 100, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016/2024 PREGÃO PRESENCIAL 023/2023 - FSE Nº 091/2024/SSA.SUGEH - PROC. 2024014555.													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024			1.938.761,24	67.184,00	1.871.577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.184,00	1.871.577,24
TOTAL NATUREZA 449052			1.943.119,24	67.184,00	1.875.935,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.184,00	1.875.935,24
TOTAL GERAL:			43.755.077,23	5.494.821,49	38.260.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494.821,49	38.260.255,74

Não há nenhuma assinatura personalizada cadastrada para este relatório. Cadastre-as na tela "Visualizar > Tabelas > Cadastro de Assinaturas Por Relatórios" do módulo orçamento ou financeiro.