# LEI Nº 456/2020

**Dispõe, em cumprimento ao que preceitua o art. 124, § 1º, inciso IV, da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 27 de junho de 2008, sobre a revisão do Plano Plurianual 2018-2021, exercício 2021, do Município de Buíque – PE.**

**O EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE, ESTADO DE PERNAMBUCO,** no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Buíque/PE, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º A presente Lei dispõe sobre a 1ª revisão do Plano Plurianual – PPA 2018 - 2021, exercício de 2021, que passa a vigorar com as alterações nos Anexos, na forma anexa desta Lei, de acordo com as perspectivas e objetivos estratégicos, que norteiam a Administração Pública Municipal, além dos programas, ações e subações de forma regionalizada.

§ 1º - Os Anexos que compõem o Plano Plurianual, serão estruturados por Entidades, Órgãos, Unidades Orçamentárias, Funções, Sub-Funções, Programas, Projetos/Atividades ou Operações Especiais, Rubricas da Receita e Elementos da Despesa.

§ 2º - Para fins desta Lei considera-se:

**I - Programa** - o instrumento de organização da ação governamental visando o alcance dos objetivos pretendidos;

**II - Objetivos** - os resultados que se pretende alcançar com a realização das ações de governo;

**III - Público Alvo** - população, órgão, setor, comunidade, etc a que se destina o programa;

**IV - Projeto/Atividade ou Operações Especiais** - a especificação da natureza da ação que se pretende realizar;

**V - Ações** - O conjunto de procedimentos e trabalhos governamentais com vistas a execução do programa;

**VI - Produto** - a designação que se deve dar aos bens e serviços produzidos em cada ação governamental na execução do programa;

**VII - Unidade de Medida** - a designação que se deve dar à quantificação do produto que se espera obter;

**VIII - Metas** - os objetivos quantitativos em termos de produtos e resultados a alcançar;

Art. 2º - A revisão anual do Plano Plurianual decorre dos ajustes necessários, face às mudanças gradativas nos cenários social, econômico, político e financeiro do Estado, do aprimoramento do processo de gestão e das situações não previstas, quando da elaboração do Plano.

Parágrafo único. O PPA 2018-2021 terá sua programação revista anualmente, com base no processo de monitoramento e avaliação da execução dos programas, ações e nas metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício.

Art. 3º - Os valores dos Anexos integrantes desta Lei estão orçados a preços correntes, com a projeção de inflação para o Quadriênio 2018 a 2021.

Art. 4º - O Poder Executivo Municipal poderá aumentar ou diminuir as metas físicas estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada em cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas.

Art. 5º - As prioridades da Administração Municipal em cada exercício serão expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e extraídas dos Anexos desta Lei.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

Art. 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

# ESTADO DE PERNAMBUCO
# PREFEITURA MUNICIPAL DE BUIQUE

Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2020.

ARQUIMEDES GUEDES VALENÇA
PREFEITO

PUBLICADO EM:
30 / 11 / 2020

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | ORÇADA | ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1.0.0.0.00.0.0** | **RECEITAS CORRENTES** | **5.202.045,00** | **5.579.082,13** | **6.481.368,16** | **9.747.475,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.0.0.00.0.0** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **53.137,00** | **47.012,98** | **81.018,41** | **26.681,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 53.137,00 | 47.012,98 | 81.018,41 | 26.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Corrreções Monetérias | 53.137,00 | 47.012,98 | 81.018,41 | 26.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 81.018,41 | 26.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Banc. - Principal | 0,00 | 0,00 | 81.018,41 | 26.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.2.0 | Remuneração de Depósitos Especiais | 53.137,00 | 47.012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.2.1 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 53.137,00 | 47.012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.6.0.0.00.0.0** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **526.139,00** | **375.810,91** | **292.297,10** | **753.176,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.6.1.0.01.1.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 29.525,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1 | Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ | 0,00 | 29.525,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.0.01.1.0 | Serviços de Atendimento à Saúde | 526.139,00 | 346.285,00 | 292.297,10 | 753.176,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.0.01.1.1 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 526.139,00 | 346.285,00 | 292.297,10 | 753.176,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.7.0.0.00.0.0** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **4.622.769,00** | **5.156.258,24** | **6.108.052,65** | **8.967.617,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e suas Entidades | 4.622.769,00 | 5.156.258,24 | 6.108.052,65 | 8.946.664,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0 | Transf. Convênios da União e suas Entidades | 4.622.769,00 | 5.156.258,24 | 6.108.052,65 | 8.946.664,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0 | Transferências de Recursos do SUS | 4.622.769,00 | 5.156.258,24 | 6.108.052,65 | 7.794.704,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ. | 4.622.769,00 | 5.156.258,24 | 6.108.052,65 | 7.794.704,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1 | Transf. de Conv.da União P/ SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1 | Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.959,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0 | TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0 | Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1 | Transf. de Conv. dos Estados para o SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.0.0.0.00.0.0** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **497.684,00** | **275.041,80** | **1.116.568,28** | **210.816,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | ORÇADA | ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **2.4.0.0.00.0.0** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **497.684,00** | **275.041,80** | **1.116.568,28** | **210.816,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.4.1.0.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 8.084,00 | 275.041,80 | 1.084.230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1 | Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal | 0,00 | 244.800,00 | 1.084.230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.1.2 | Transferência de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 8.084,00 | 30.241,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal | 8.084,00 | 30.241,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transf.de Convênios da União - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0 | TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT. | 489.600,00 | 0,00 | 32.337,76 | 210.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.00.0.0 | Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid | 489.600,00 | 0,00 | 32.337,76 | 210.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.03.1.1 | Transferências de Recursos do SÚS - Principal | 489.600,00 | 0,00 | 32.337,76 | 210.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 | Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Receitas Orçamentárias | 5.699.729,00 | 5.854.123,93 | 7.597.936,44 | 9.958.291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras) | 5.699.729,00 | 5.854.123,93 | 7.597.936,44 | 9.958.291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Buique -PE, 11 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **3.0.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | 10.484.267,00 | 11.207.458,00 | 13.992.643,90 | 15.506.360,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.1.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | 7.184.839,00 | 6.787.860,00 | 8.302.310,09 | 9.002.336,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 7.184.839,00 | 6.787.860,00 | 7.091.233,06 | 7.516.060,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.760.727,00 | 1.518.793,00 | 949.582,69 | 641.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 4.051.596,00 | 3.965.532,00 | 5.810.102,54 | 6.505.694,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 1.372.516,00 | 1.303.535,00 | 331.547,83 | 318.677,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.681,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent. | 0,00 | 0,00 | 1.211.077,03 | 1.486.276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.211.077,03 | 1.486.276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.3.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | 3.299.428,00 | 4.419.598,00 | 5.690.333,81 | 6.504.023,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 3.299.428,00 | 4.419.598,00 | 5.690.333,81 | 6.504.023,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 149.400,00 | 116.200,00 | 141.300,00 | 130.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.332.526,00 | 1.829.685,00 | 2.404.687,91 | 2.921.777,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 273.257,00 | 375.500,00 | 304.719,23 | 267.056,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 768,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 399.426,00 | 511.823,00 | 626.400,18 | 862.930,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 943.425,00 | 1.388.152,00 | 2.010.976,90 | 2.114.274,54 | 17.000,00 | 17.850,00 | 18.742,50 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas | 87.650,00 | 106.404,00 | 128.308,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 113.744,00 | 91.834,00 | 73.171,81 | 64.710,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.0.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | 41.252,00 | 28.559,00 | 1.385.122,51 | 329.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | 41.252,00 | 28.559,00 | 1.385.122,51 | 329.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 41.252,00 | 28.559,00 | 1.385.122,51 | 329.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 64.679,11 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 41.252,00 | 28.559,00 | 1.320.443,40 | 309.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | 10.525.519,00 | 11.236.017,00 | 15.377.766,41 | 15.836.108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras) | 10.525.519,00 | 11.236.017,00 | 15.377.766,41 | 15.836.108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Buique -PE, 11 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | ARRECADADA | | | | | ORÇADA | ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Receita Corrente Líquida | 5.202.045,00 | 5.579.082,13 | 6.481.368,16 | 9.747.475,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (I) | 7.184.839,00 | 6.787.860,00 | 8.302.310,09 | 9.002.336,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções Não Computadas (II)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.681,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas com Pessoal (III ) = (I - II) | 7.184.839,00 | 6.787.860,00 | 8.302.310,09 | 8.951.655,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida | 138,12 | 121,67 | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 % | 3.121.227,00 | 3.347.449,28 | 3.888.820,90 | 5.848.485,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limite Prudencial (Paragráfo Único, Art. 22 da LRF) 57% | 2.965.165,65 | 3.180.076,81 | 3.694.379,85 | 5.556.061,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Deduções Não Computadas** : 3.1.9.0.01.0.0 - 3.1.9.0.03.0.0 - 3.1.9.0.91.0.0 - 3.1.9.0.92.0.0 - 3.1.9.0.94.0.0 - 3.1.9.0.96.0.0 - 3.1.9.1.91.0.0 - 3.1.9.1.92.0.0 - 3.1.9.1.94.0.0 - 3.1.9.1.96.0.0

Buique -PE, 11 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções



Em Real (R$)

| Função | Sub Função | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 09 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.361.621,00 | 1.288.205,00 | 1.542.624,86 | 1.705.658,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 422.411,00 | 343.699,00 | 331.547,83 | 219.382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 939.210,00 | 944.506,00 | 1.211.077,03 | 1.486.276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | SAÚDE | 9.163.898,00 | 9.947.812,00 | 13.835.141,55 | 14.130.450,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 336.285,00 | 610.882,00 | 2.186.169,58 | 376.809,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 465.483,00 | 527.434,00 | 474.141,92 | 870.542,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 8.240.236,00 | 8.669.421,00 | 10.973.361,26 | 12.580.686,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.505,00 | 48.360,00 | 31.550,49 | 28.340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 72.389,00 | 91.715,00 | 169.918,30 | 274.072,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total da Despesa | 10.525.519,00 | 11.236.017,00 | 15.377.766,41 | 15.836.108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Buique -PE , 11 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | |
| **16.001** | **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | |
| **0007** | **Manutenção dos Serviços de Atenção Básica** | | | | | | | |
| 1.113 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 64.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.149 | Aquis.de Móveis,Equip.e Uten.Diversos-UBS e Unid. Hospitalar | 26.874,00 | 6.822,00 | 603.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.150 | Aquisição de Móv.,Equip. Utensílios Diversos- PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.189 | Constr. de UBS-Povoado de Carneiro, Tanque, Farçola e Cagado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.229 | Dispêndios com os Agentes Comunitários de Saúde | 1.368.224,00 | 1.363.168,00 | 0,00 | 1.898.727,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.233 | Manutenção das Atividades Das UBS | 1.766.295,00 | 1.921.262,00 | 2.975.915,72 | 4.313.421,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.297 | NASF (Núcleo de Apoio a Saúde na Família) | 184.297,00 | 214.214,00 | 42.919,44 | 301.967,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 3.345.690,00 | 3.505.466,00 | 3.686.653,27 | 6.534.116,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0040** | **Combate a Doenças Transmissíveis e Epidemiológicas** | | | | | | | |
| 1.127 | Aquisição de Equip. e Material Permanente-Epidemiologia | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.264 | Manutenção dos Serviços de Epidemiologia | 72.389,00 | 91.715,00 | 131.918,30 | 273.102,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 72.389,00 | 91.715,00 | 169.918,30 | 274.072,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0041** | **Programa de Vigilância Sanitária** | | | | | | | |
| 1.126 | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente-Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 16.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.257 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 49.505,00 | 48.360,00 | 15.221,49 | 28.340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 49.505,00 | 48.360,00 | 31.550,49 | 28.340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0042** | **Assistncia Ondotológica** | | | | | | | |
| 2.267 | Manuteção do Programa de Saúde Bucal | 78.000,00 | 63.900,00 | 99.283,33 | 164.267,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 78.000,00 | 63.900,00 | 99.283,33 | 164.267,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 3.545.584,00 | 3.709.441,00 | 3.987.405,39 | 7.000.796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.002** | **DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA** | | | | | | | |
| **0038** | **Assistência Farmaceutica** | | | | | | | |
| 2.249 | Manutenção do Programa de Assist. Farmaceutica Básica | 203.186,00 | 249.320,00 | 331.939,15 | 217.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.332 | Manutenção do Prog. de Asist. Farmaceutica Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 203.186,00 | 249.320,00 | 331.939,15 | 384.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Total da Unidade | 203.186,00 | 249.320,00 | 331.939,15 | 384.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.003** | **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | | | | | |
| **0036** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | |
| 1.136 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ambulatorias | 14.378,00 | 21.737,00 | 205.305,40 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.287 | Aquis. de Veículos e ou Usados Destinados ao Departamento | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.316 | Aquisição Móveis, Equipamento e Utensílios. Diversos - AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.234 | Contribuição para Regime Geral da Previdência e FGTS | 422.411,00 | 343.699,00 | 331.547,83 | 219.382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.269 | Manut.das Ativ.do Depart de Atenção Hosp. e Ambulatorial | 5.064.465,00 | 5.356.432,00 | 6.380.857,16 | 6.003.881,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.273 | Contribuição para a Previdência Própria | 939.210,00 | 944.506,00 | 1.211.077,03 | 1.486.276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.298 | Manutenção dos Laboratórios de Prótese Dentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.314 | Manut. das Ativ. do Dep. de Atenção hospitalar e Ambulatoria | 0,00 | 0,00 | 293.464,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.335 | Manut. das Ativ. para Asist.de Média e Alta Complexidade-FAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.336 | Manut. das Ativ. dos Serv. Hospitalar e Ambulatorial - AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 6.440.464,00 | 6.666.374,00 | 8.872.252,29 | 8.074.195,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0037** | **Serviços de Assistência Psicológica e Social** | | | | | | | |
| 1.144 | Aquis de Equip.e Mat. Perm.Promoç. Saúde mental da População | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.293 | Aquisição de Mobiliário Destinado ao Departamento | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.232 | Manutenção do CAPS | 248.635,00 | 296.878,00 | 1.728.875,78 | 233.735,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.236 | Promoção da Saúde da Mulher | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 248.635,00 | 296.878,00 | 1.736.798,78 | 233.735,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 6.689.099,00 | 6.963.252,00 | 10.609.051,07 | 8.307.931,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **16.004** | **DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | |
| **0037** | **Serviços de Assistência Psicológica e Social** | | | | | | | |
| 1.141 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - TFD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.239 | Tratamento Fora do Município - TFD | 87.650,00 | 314.004,00 | 449.370,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.303 | Programa de Erradicação da Mortalidade Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 87.650,00 | 314.004,00 | 449.370,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 87.650,00 | 314.004,00 | 449.370,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Órgão | 10.525.519,00 | 11.236.017,00 | 15.377.766,41 | 15.836.108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | |
| 16.001 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | |
| 1.113 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 64.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.126 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente-Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 16.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.127 Aquisição de Equip. e Material Permanente-Epidemiologia | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.149 Aquis.de Móveis,Equip.e Uten.Diversos-UBS e Unid. Hospitalar | 26.874,00 | 6.822,00 | 603.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.150 Aquisição de Móv.,Equip. Utensílios Diversos- PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.189 Constr. de UBS-Povoado de Carneiro, Tanque, Farçola e Cagado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | |
| 2.229 Dispêndios com os Agentes Comunitários de Saúde | 1.368.224,00 | 1.363.168,00 | 0,00 | 1.898.727,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.233 Manutenção das Atividades Das UBS | 1.766.295,00 | 1.921.262,00 | 2.975.915,72 | 4.313.421,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.257 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 49.505,00 | 48.360,00 | 15.221,49 | 28.340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.264 Manutenção dos Serviços de Epidemiologia | 72.389,00 | 91.715,00 | 131.918,30 | 273.102,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.267 Manuteção do Programa de Saúde Bucal | 78.000,00 | 63.900,00 | 99.283,33 | 164.267,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.297 NASF (Núcleo de Apoio a Saúde na Família) | 184.297,00 | 214.214,00 | 42.919,44 | 301.967,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | 3.545.584,00 | 3.709.441,00 | 3.987.405,39 | 7.000.796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.002 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | |
| Atividade(s) | | | | | | | |
| 2.249 Manutenção do Programa de Assist. Farmaceutica Básica | 203.186,00 | 249.320,00 | 331.939,15 | 217.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.332 Manutenção do Prog. de Asist. Farmaceutica Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | 203.186,00 | 249.320,00 | 331.939,15 | 384.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.003 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | |
| 1.136 Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ambulatorias | 14.378,00 | 21.737,00 | 205.305,40 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.144 Aquis de Equip.e Mat. Perm.Promoç. Saúde mental da População | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.287 Aquis. de Veículos e ou Usados Destinados ao Departamento | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.293 Aquisição de Mobiliário Destinado ao Departamento | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO
PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021
Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021
ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias


Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.316 | Aquisição Móveis, Equipamento e Utensílios. Diversos - AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | | |
| 2.232 | Manutenção do CAPS | 248.635,00 | 296.878,00 | 1.728.875,78 | 233.735,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.234 | Contribuição para Regime Geral da Previdência e FGTS | 422.411,00 | 343.699,00 | 331.547,83 | 219.382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.236 | Promoção da Saúde da Mulher | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.269 | Manut.das Ativ.do Depart de Atenção Hosp. e Ambulatorial | 5.064.465,00 | 5.356.432,00 | 6.380.857,16 | 6.003.881,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.273 | Contribuição para a Previdência Própria | 939.210,00 | 944.506,00 | 1.211.077,03 | 1.486.276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.298 | Manutenção dos Laboratórios de Prótese Dentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.314 | Manut. das Ativ. do Dep. de Atenção hospitalar e Ambulatoria | 0,00 | 0,00 | 293.464,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.335 | Manut. das Ativ. para Asist.de Média e Alta Complexidade-FAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.336 | Manut. das Ativ. dos Serv. Hospitalar e Ambulatorial - AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 6.689.099,00 | 6.963.252,00 | 10.609.051,07 | 8.307.931,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.004 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | | |
| 1.141 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - TFD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | | |
| 2.239 | Tratamento Fora do Município - TFD | 87.650,00 | 314.004,00 | 449.370,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.303 | Programa de Erradicação da Mortalidade Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 87.650,00 | 314.004,00 | 449.370,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Órgão | 10.525.519,00 | 11.236.017,00 | 15.377.766,41 | 15.836.108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **16.001 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.1.113 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Hospitalar | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 64.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 64.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041 | Programa de Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 10.304.1.126 | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente-Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 16.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 16.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | Combate a Doenças Transmissíveis e Epidemiológicas | | | | | | | |
| 10.305.1.127 | Aquisição de Equip. e Material Permanente-Epidemiologia | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.1.149 | Aquis.de Móveis,Equip.e Uten.Diversos-UBS e Unid. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 26.874,00 | 6.822,00 | 603.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 26.874,00 | 6.822,00 | 603.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.1.150 | Aquisição de Móv.,Equip. Utensílios Diversos- PACS | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.1.189 | Constr. de UBS-Povoado de Carneiro, Tanque, Farçola e | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.2.229 | Dispêndios com os Agentes Comunitários de Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.368.224,00 | 1.363.168,00 | 0,00 | 1.873.580,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 1.368.224,00 | 1.363.168,00 | 0,00 | 1.898.727,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.2.233 | Manutenção das Atividades Das UBS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 436.876,00 | 289.040,00 | 230.572,95 | 260.755,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 471.260,00 | 515.529,00 | 687.525,00 | 638.775,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 384.197,00 | 584.961,00 | 1.047.489,05 | 1.871.019,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 247.932,00 | 263.569,00 | 406.608,97 | 572.022,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 226.030,00 | 268.163,00 | 603.719,75 | 915.703,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 1.766.295,00 | 1.921.262,00 | 2.975.915,72 | 4.313.421,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0041 | Programa de Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 10.304.2.257 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 1.145,00 | 0,00 | 3.221,49 | 4.915,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 16.841,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 48.360,00 | 48.360,00 | 0,00 | 6.583,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 49.505,00 | 48.360,00 | 15.221,49 | 28.340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | Combate a Doenças Transmissíveis e Epidemiológicas | | | | | | | |
| 10.305.2.264 | Manutenção dos Serviços de Epidemiologia | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.036,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 89.299,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 4.239,00 | 0,00 | 1.754,70 | 8.917,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 18.110,00 | 36.375,00 | 40.450,00 | 117.765,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 50.040,00 | 55.340,00 | 414,00 | 31.382,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 72.389,00 | 91.715,00 | 131.918,30 | 273.102,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0042 | Assistncia Ondotológica | | | | | | | |
| 10.301.2.267 | Manuteção do Programa de Saúde Bucal | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 78.000,00 | 63.900,00 | 99.283,33 | 156.796,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 78.000,00 | 63.900,00 | 99.283,33 | 164.267,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.2.297 | NASF (Núcleo de Apoio a Saúde na Família) | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 51.880,00 | 73.000,00 | 29.319,44 | 177.646,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 31.652,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 10.895,00 | 15.330,00 | 0,00 | 44.148,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 73.162,00 | 0,00 | 0,00 | 11.014,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.727,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 48.360,00 | 125.884,00 | 0,00 | 4.777,30 | 17.000,00 | 17.850,00 | 18.742,50 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 184.297,00 | 214.214,00 | 42.919,44 | 301.967,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 3.545.584,00 | 3.709.441,00 | 3.987.405,39 | 7.000.796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **16.002 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA** | | | | | | | | |
| 0038 | Assistência Farmaceutica | | | | | | | |
| 10.301.2.249 | Manutenção do Programa de Assist. Farmaceutica Básica | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 167.876,40 | 217.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 203.186,00 | 249.320,00 | 164.062,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 203.186,00 | 249.320,00 | 331.939,15 | 217.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0038 | Assistência Farmaceutica | | | | | | | |
| 10.301.2.332 | Manutenção do Prog. de Asist. Farmaceutica Básica | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 203.186,00 | 249.320,00 | 331.939,15 | 384.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | |
| **16.003** | **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | | | | | |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.136 | Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ambulatorias | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 14.378,00 | 21.737,00 | 205.305,40 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 14.378,00 | 21.737,00 | 205.305,40 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.1.144 | Aquis de Equip.e Mat. Perm.Promoç. Saúde mental da | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.287 | Aquis. de Veículos e ou Usados Destinados ao | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.1.293 | Aquisição de Mobiliário Destinado ao Departamento | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.316 | Aquisição Móveis, Equipamento e Utensílios. Diversos - | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.2.232 | Manutenção do CAPS | | | | | | | |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.570,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 23.577,00 | 24.773,00 | 1.513.718,80 | 29.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 75.456,00 | 85.321,00 | 33.514,48 | 4.074,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 70.071,00 | 126.180,00 | 138.356,48 | 100.088,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 16.488,00 | 16.185,00 | 17.946,16 | 7.967,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 63.043,00 | 44.419,00 | 25.339,86 | 4.586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 248.635,00 | 296.878,00 | 1.728.875,78 | 233.735,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 09.271.2.234 | Contribuição para Regime Geral da Previdência e FGTS | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 422.411,00 | 343.699,00 | 331.547,83 | 219.382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 422.411,00 | 343.699,00 | 331.547,83 | 219.382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.2.236 | Promoção da Saúde da Mulher | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.269 | Manut.das Ativ.do Depart de Atenção Hosp. e | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 1.271.971,00 | 1.156.753,00 | 689.690,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 2.110.535,00 | 1.998.162,00 | 3.406.675,81 | 3.775.441,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.534,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 149.400,00 | 116.200,00 | 141.300,00 | 130.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 794.327,00 | 1.159.403,00 | 857.113,92 | 741.148,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00 | Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 768,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 116.896,00 | 195.694,00 | 149.395,05 | 115.606,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 507.592,00 | 638.386,00 | 1.060.441,29 | 1.151.241,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 113.744,00 | 91.834,00 | 73.171,81 | 64.710,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 5.064.465,00 | 5.356.432,00 | 6.380.857,16 | 6.003.881,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 09.272.2.273 | Contribuição para a Previdência Própria | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 939.210,00 | 944.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 0,00 | 1.211.077,03 | 1.486.276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 939.210,00 | 944.506,00 | 1.211.077,03 | 1.486.276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.298 | Manutenção dos Laboratórios de Prótese Dentária | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.314 | Manut. das Ativ. do Dep. de Atenção hospitalar e | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 293.464,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 293.464,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.335 | Manut. das Ativ. para Asist.de Média e Alta Complexidade- | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.336 | Manut. das Ativ. dos Serv. Hospitalar e Ambulatorial - | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 6.689.099,00 | 6.963.252,00 | 10.609.051,07 | 8.307.931,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | |
| **16.004** | **DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.1.141 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - TFD | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.2.239 | Tratamento Fora do Município - TFD | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 207.600,00 | 321.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas | 87.650,00 | 106.404,00 | 128.308,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 87.650,00 | 314.004,00 | 449.370,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.2.303 | Programa de Erradicação da Mortalidade Infantil | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 87.650,00 | 314.004,00 | 449.370,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Órgão | 10.525.519,00 | 11.236.017,00 | 15.377.766,41 | 15.836.108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Geral | 10.525.519,00 | 11.236.017,00 | 15.377.766,41 | 15.836.108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Banc. - Principal | 0,00 | 0,00 | 81.018,41 | 26.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -26.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.2.1 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 53.137,00 | 47.012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1 | Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ | 0,00 | 29.525,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.0.01.1.1 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 526.139,00 | 346.285,00 | 292.297,10 | 753.176,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -753.176,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ. | 4.622.769,00 | 5.156.258,24 | 6.108.052,65 | 7.794.704,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -7.794.704,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1 | Transf. de Conv.da União P/ SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1 | Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.959,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -1.151.959,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1 | Transf. de Conv. dos Estados para o SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -20.953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1 | Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal | 0,00 | 244.800,00 | 1.084.230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.1.2 | Transferência de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal | 8.084,00 | 30.241,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transf.de Convênios da União - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.03.1.1 | Transferências de Recursos do SÚS - Principal | 489.600,00 | 0,00 | 32.337,76 | 210.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -210.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 | Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Receita Arrecadada/Prevista | 5.699.729,00 | 5.854.123,93 | 7.597.936,44 | 9.958.291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -9.958.291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Buique -PE, 11 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Banc. - Principal | 0,00 | 0,00 | 81.018,41 | 26.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -26.681,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.2.1 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 53.137,00 | 47.012,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1 | Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ | 0,00 | 29.525,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.0.01.1.1 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 526.139,00 | 346.285,00 | 292.297,10 | 753.176,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -753.176,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ. | 4.622.769,00 | 5.156.258,24 | 6.108.052,65 | 7.794.704,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -7.794.704,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1 | Transf. de Conv.da União P/ SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1 | Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151.959,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -1.151.959,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1 | Transf. de Conv. dos Estados para o SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -20.953,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1 | Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal | 0,00 | 244.800,00 | 1.084.230,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.1.2 | Transferência de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal | 8.084,00 | 30.241,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transf.de Convênios da União - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.03.1.1 | Transferências de Recursos do SÚS - Principal | 489.600,00 | 0,00 | 32.337,76 | 210.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -210.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 | Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Receita Arrecadada/Prevista | 5.699.729,00 | 5.854.123,93 | 7.597.936,44 | 9.958.291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | -9.958.291,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Buique -PE, 11 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 001 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | |
| 1.113 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 64.679,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.126 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente-Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 16.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.127 Aquisição de Equip. e Material Permanente-Epidemiologia | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.149 Aquis.de Móveis,Equip.e Uten.Diversos-UBS e Unid. Hospitalar | 26.874,00 | 6.822,00 | 603.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.150 Aquisição de Móv.,Equip. Utensílios Diversos- PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.189 Constr. de UBS-Povoado de Carneiro, Tanque, Farçola e Cagado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | |
| 2.229 Dispêndios com os Agentes Comunitários de Saúde | 1.368.224,00 | 1.363.168,00 | 0,00 | 1.898.727,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -1.898.727,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.233 Manutenção das Atividades Das UBS | 1.766.295,00 | 1.921.262,00 | 2.975.915,72 | 4.313.421,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -4.313.421,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.257 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 49.505,00 | 48.360,00 | 15.221,49 | 28.340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -28.340,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.264 | Manutenção dos Serviços de Epidemiologia | 72.389,00 | 91.715,00 | 131.918,30 | 273.102,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -273.102,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.267 | Manuteção do Programa de Saúde Bucal | 78.000,00 | 63.900,00 | 99.283,33 | 164.267,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -164.267,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.297 | NASF (Núcleo de Apoio a Saúde na Família) | 184.297,00 | 214.214,00 | 42.919,44 | 301.967,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -301.967,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 3.545.584,00 | 3.709.441,00 | 3.987.405,39 | 7.000.796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -7.000.796,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 002 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | |
| Atividade(s) | | | | | | | |
| 2.249 Manutenção do Programa de Assist. Farmaceutica Básica | 203.186,00 | 249.320,00 | 331.939,15 | 217.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -217.339,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.332 Manutenção do Prog. de Asist. Farmaceutica Básica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -166.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | 203.186,00 | 249.320,00 | 331.939,15 | 384.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -384.307,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 003 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | |
| 1.136 Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Ambulatorias | 14.378,00 | 21.737,00 | 205.305,40 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.144 Aquis de Equip.e Mat. Perm.Promoç. Saúde mental da População | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.287 Aquis. de Veículos e ou Usados Destinados ao Departamento | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.293 Aquisição de Mobiliário Destinado ao Departamento | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.316 Aquisição Móveis, Equipamento e Utensílios. Diversos - AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -307.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | |
| 2.232 Manutenção do CAPS | 248.635,00 | 296.878,00 | 1.728.875,78 | 233.735,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -233.735,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.234 Contribuição para Regime Geral da Previdência e FGTS | 422.411,00 | 343.699,00 | 331.547,83 | 219.382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -219.382,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.236 Promoção da Saúde da Mulher | 0,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.269 Manut.das Ativ.do Depart de Atenção Hosp. e Ambulatorial | 5.064.465,00 | 5.356.432,00 | 6.380.857,16 | 6.003.881,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -6.003.881,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.273 | Contribuição para a Previdência Própria | 939.210,00 | 944.506,00 | 1.211.077,03 | 1.486.276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -1.486.276,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.298 | Manutenção dos Laboratórios de Prótese Dentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.314 | Manut. das Ativ. do Dep. de Atenção hospitalar e Ambulatoria | 0,00 | 0,00 | 293.464,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.335 | Manut. das Ativ. para Asist.de Média e Alta Complexidade-FAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -27.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.336 | Manut. das Ativ. dos Serv. Hospitalar e Ambulatorial - AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -28.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Unidade | 6.689.099,00 | 6.963.252,00 | 10.609.051, | 8.307.931,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -8.307.931,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 004 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | |
| 1.141 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - TFD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | |
| 2.239 Tratamento Fora do Município - TFD | 87.650,00 | 314.004,00 | 449.370,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.303 Programa de Erradicação da Mortalidade Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Unidade | 87.650,00 | 314.004,00 | 449.370,80 | 143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | -143.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral da Despesa Realizada | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de Dotação | | | | -15.836.108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | 15.836.108,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | ORÇADA | ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **1.0.0.0.00.0.0** | **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.421.773,14** | **12.482.859,00** | **14.258.600,00** |
| **1.3.0.0.00.0.0** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.249,12** | **202.300,00** | **202.000,00** |
| 1.3.2.0.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.249,12 | 202.300,00 | 202.000,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Corrreções Monetérias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.249,12 | 202.300,00 | 202.000,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.249,12 | 202.300,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Banc. - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 20.249,12 | 202.300,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.2.0 | Remuneração de Depósitos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.2.1 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. MDE - Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| **1.6.0.0.00.0.0** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **447.346,84** | **1.251.000,00** | **1.676.000,00** |
| 1.6.1.0.01.1.0 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1 | Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.0.01.1.0 | Serviços de Atendimento à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.346,84 | 1.251.000,00 | 1.676.000,00 |
| 1.6.3.0.01.1.1 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 447.346,84 | 1.251.000,00 | 1.676.000,00 |
| **1.7.0.0.00.0.0** | **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.920.400,88** | **10.929.559,00** | **12.280.600,00** |
| 1.7.1.0.00.0.0 | Transferências da União e suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.915.171,56 | 10.719.559,00 | 12.280.600,00 |
| 1.7.1.8.00.0.0 | Transf. Convênios da União e suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.915.171,56 | 10.719.559,00 | 12.280.600,00 |
| 1.7.1.8.03.0.0 | Transferências de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.501.864,40 | 9.858.625,00 | 10.880.600,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 6.501.864,40 | 9.858.625,00 | 10.880.600,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1 | Transf. de Conv.da União P/ SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 209.120,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1 | Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 2.413.307,16 | 651.814,00 | 1.400.000,00 |
| 1.7.2.0.00.0.0 | TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.229,32 | 210.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.00.0.0 | Transf. de Conv. dos Estados Dist. Fed. e suas Ent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.229,32 | 210.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1 | Transf. de Conv. dos Estados para o SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 5.229,32 | 210.000,00 | 0,00 |
| **1.9.0.0.00.0.0** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.776,30** | **100.000,00** | **100.000,00** |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | ORÇADA | ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.776,30 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.776,30 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 33.776,30 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **2.0.0.0.00.0.0** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163.200,00** | **4.256.841,00** | **3.365.000,00** |
| **2.4.0.0.00.0.0** | **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **163.200,00** | **4.256.841,00** | **3.365.000,00** |
| 2.4.1.0.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 | 4.152.280,00 | 3.325.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1 | Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.225.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.2 | Transferência de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.04.1.1 | Transf. de Rec. da União - Fundo a Fundo SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.0 | Transf.Rec.da União Dest..Progr.de Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1 | Transf. de Recursos Dest. a Progr.de Educação - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.0.0 | Transf. Convênios da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 52.280,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transf.de Convênios da União - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.0.00.0.0 | TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.561,00 | 40.000,00 |
| 2.4.2.8.00.0.0 | Transf. Conv. Estados, Distr.Fed. e suas Entid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.561,00 | 40.000,00 |
| 2.4.2.8.03.1.1 | Transferências de Recursos do SÚS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 52.280,00 | 40.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 | Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Previsão Atualizada | | | | | 0,00 | 52.281,00 | 0,00 |
| | Total Receitas Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.584.973,14 | 16.739.700,00 | 17.623.600,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 01 - Receitas por Categoria Econômica



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | ORÇADA | ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Total Geral (Receita Orçamentária + Transf. Financeiras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.584.973,14 | 16.739.700,00 | 17.623.600,00 |

Buique -PE, 12 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **3.0.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.171.684,45 | 19.125.745,00 | 21.373.600,00 |
| **3.1.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.673.537,13 | 10.977.796,00 | 11.472.471,00 |
| 3.1.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.102.454,32 | 9.477.796,00 | 9.972.471,00 |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.440,27 | 976.901,00 | 1.441.556,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.234.612,18 | 6.837.000,00 | 6.539.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532.155,28 | 973.895,00 | 976.915,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.246,59 | 690.000,00 | 1.015.000,00 |
| 3.1.91.00.00 | Aplic.Dir. Dec.de Oper.Entre Órgãos, Fun.Ent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.082,81 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.082,81 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| **3.3.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.498.147,32 | 8.147.949,00 | 9.901.129,00 |
| 3.3.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.498.147,32 | 8.147.949,00 | 9.901.129,00 |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.250,00 | 186.000,00 | 155.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360.419,58 | 2.916.700,00 | 4.764.500,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.000,10 | 490.000,00 | 362.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.035,18 | 1.190.600,00 | 878.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.135.398,06 | 2.818.649,00 | 3.325.029,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383.900,66 | 451.000,00 | 311.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.377,74 | 90.000,00 | 100.000,00 |
| **4.0.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793.508,92 | 6.940.841,00 | 4.686.000,00 |
| **4.4.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793.508,92 | 6.940.841,00 | 4.686.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | Aplicações Diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.793.508,92 | 6.940.841,00 | 4.686.000,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.027,45 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726.704,92 | 3.600.000,00 | 2.475.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.776,55 | 1.940.841,00 | 2.211.000,00 |
| **9.0.00.00.00** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| **9.9.00.00.00** | **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 9.9.99.99.00 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | Total da Despesa Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.965.193,37 | 26.327.586,00 | 26.320.600,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 03 - Despesas por Categoria Econômica



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Total Geral (Despesa Orçamentária + Transf. Financeiras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.965.193,37 | 26.327.586,00 | 26.320.600,00 |

Buique -PE, 12 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 04 - Demonstrativo da Despesa de Pessoal e Limites



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | ARRECADADA | | | | | ORÇADA | ESTIMADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Receita Corrente Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.421.773,14 | 12.482.859,00 | 14.258.600,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.673.537,13 | 10.977.796,00 | 11.472.471,00 |
| Deduções Não Computadas (II)* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501.246,59 | 690.000,00 | 1.015.000,00 |
| Despesas com Pessoal (III ) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.172.290,54 | 10.287.796,00 | 10.457.471,00 |
| % da Despesa com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,97 | 82,42 | 73,34 |
| Limite Máximo (Incisos I , II e III, Art. 20 da LRF) 60 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.653.063,88 | 7.489.715,40 | 8.555.160,00 |
| Limite Prudencial (Paragráfo Único, Art. 22 da LRF) 57% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.370.410,69 | 7.115.229,63 | 8.127.402,00 |

***Deduções Não Computadas** : 3.1.9.0.01.0.0 - 3.1.9.0.03.0.0 - 3.1.9.0.91.0.0 - 3.1.9.0.92.0.0 - 3.1.9.0.94.0.0 - 3.1.9.0.96.0.0 - 3.1.9.1.91.0.0 - 3.1.9.1.92.0.0 - 3.1.9.1.94.0.0 - 3.1.9.1.96.0.0

Buique -PE, 12 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Besera
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 05 - Despesas por Funções e Sub-Funções



Em Real (R$)

| Função | Sub Função | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 10 | | SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.724.693,37 | 25.678.586,00 | 25.607.600,00 |
| | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 111.000,00 |
| | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502.694,10 | 796.325,00 | 828.000,00 |
| | 271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.416,46 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.082,81 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.785,45 | 4.641.300,00 | 3.921.600,00 |
| | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.572.868,75 | 17.625.961,00 | 18.067.000,00 |
| | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.466,10 | 445.000,00 | 640.000,00 |
| | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.379,70 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 11 | | TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 388.000,00 | 452.000,00 |
| | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 388.000,00 | 452.000,00 |
| 99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | 999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | | Total da Despesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.965.193,37 | 26.327.586,00 | 26.320.600,00 |

Buique -PE , 12 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | |
| **16.001** | **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | |
| **0007** | **Manutenção dos Serviços de Atenção Básica** | | | | | | | |
| 1.056 | Contrução de Pontes e/ou Passagens Molhadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.057 | Construção Academia da Cidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 175.000,00 |
| 1.058 | Construção de UBS do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.844,58 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.059 | Construção Reforma e/ou Ampliação de UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.941,96 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 1.062 | Aquisição de Móveis e Uten. Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.176,85 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.097 | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - Depart. A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.098 | Construção da Academia da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 2.067 | NASF (Núcleo de Apoio a Saúde na Família) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.874,35 | 407.700,00 | 0,00 |
| 2.068 | Manutenção dos Prédios Públicos da Saúde. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.069 | Manutenção das Academias da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2.070 | PMAC - Prog. d eMelhoria do Acesso e da Qual. na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.714,86 | 341.600,00 | 0,00 |
| 2.072 | Aquisição de Equip. e Material Permanente Depart. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.324,35 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 2.073 | Manutenção do PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.760,05 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 |
| 2.074 | Manutenção das Atividades das UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.536,43 | 3.772.000,00 | 5.155.000,00 |
| 2.147 | Manut. da APS - Incentivo de Desempenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.600,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.848.173,43 | 10.979.300,00 | 12.004.600,00 |
| **0037** | **Serviços de Assistência Psicológica e Social** | | | | | | | |
| 2.082 | Promoção da Saúde da Mulher e do Homem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| **0040** | **Combate a Doenças Transmissíveis e Epidemiológicas** | | | | | | | |
| 2.076 | Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.379,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.379,70 | 0,00 | 0,00 |
| **0041** | **Programa de Vigilância Sanitária** | | | | | | | |
| 2.075 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.466,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.466,10 | 0,00 | 0,00 |
| **0042** | **Assistncia Ondotológica** | | | | | | | |
| 2.071 | Manutenção do Programa Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.253,55 | 457.000,00 | 457.000,00 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.253,55 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| **0112** | **Promoção à Saúde da Criança e do Adolescente** | | | | | | | |
| 2.135 | Assistência à Saúde da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| **0113** | **Assistência à Saúde do Idoso** | | | | | | | |
| 2.136 | Promoção à Saúde do Idoso. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 111.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 111.000,00 |
| **9999** | **Reserva de Contingência** | | | | | | | |
| 9.003 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.432.272,78 | 12.029.300,00 | 13.005.600,00 |
| **16.002** | **DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA** | | | | | | | |
| **0038** | **Assistência Farmaceutica** | | | | | | | |
| 1.065 | Aquisição de Equip. e MAt. Permanente - Farmácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2.077 | Manutenção do Prog. de Assist. Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.543,00 | 362.000,00 | 330.000,00 |
| 2.078 | Manutenção do Prog. de Assist. Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.288,80 | 330.000,00 | 200.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.831,80 | 722.000,00 | 560.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.831,80 | 722.000,00 | 560.000,00 |
| **16.003** | **DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | | | | | |
| **0007** | **Manutenção dos Serviços de Atenção Básica** | | | | | | | |
| 1.067 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 100.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 100.000,00 |
| **0033** | **Política Ambiental** | | | | | | | |
| 2.088 | Coleta e Destinação do Lixo Hospitar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **0036** | **Assistência Hospitalar e Ambulatorial** | | | | | | | |
| 1.068 | Aquisição de Equip. Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.349,70 | 150.000,00 | 250.000,00 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.069 | Equipamentos e Mat. Perm. - Laboratório de Prótese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.070 | Constr. Reforma e Ampl. da Unidade Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.918,38 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| 1.071 | Aquis. de Móveis, Equip. e Uten. Div. p/ Med. e Alta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 85.000,00 | 150.000,00 |
| 1.072 | Aquisição Móveis. Equip. e Utens. Diversos - AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1.073 | Aquisição de Equipamentos Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 40.000,00 |
| 1.074 | Aquis. de Móveis Equip. e Utens. Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 0,00 |
| 1.075 | Aquisição de Móveis, Equip. e Uten Div. - Conv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.281,00 | 0,00 |
| 2.079 | Contribuição para Regime Geral de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.416,46 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 2.080 | Contribuição para Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.082,81 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.083 | Manutenção das Ativ. de Depart. e Atenção Hosp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608.829,73 | 6.938.000,00 | 6.744.000,00 |
| 2.084 | Manutenção das Atividades do Depart. - Conv. União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.120,00 | 0,00 |
| 2.085 | Manut. das Ativ. do DP; de Atenção Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 2.086 | Manut. das Ativ. para Assit. de Média e Alta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.637,61 | 515.000,00 | 1.105.000,00 |
| 2.087 | Manutenção das Ativ. dos Serv. Hospitalar e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.497.894,69 | 10.923.961,00 | 10.619.000,00 |
| **0037** | **Serviços de Assistência Psicológica e Social** | | | | | | | |
| 1.066 | Aquis. de Equip. e Mat. Perm. Promoç. Saúde Mental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.081 | Manutenção CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.508,30 | 493.325,00 | 525.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.508,30 | 503.325,00 | 535.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.402,99 | 12.312.286,00 | 11.264.000,00 |
| **16.004** | **DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | |
| **0037** | **Serviços de Assistência Psicológica e Social** | | | | | | | |
| 2.089 | Tratamento Fora do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 2.090 | Prog. de Erradicação da Mortalidade Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 221.000,00 | 221.000,00 |
| **0038** | **Assistência Farmaceutica** | | | | | | | |
| 2.091 | Doação de Medicamentos à Pessoas Carentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| **16.005** | **DEP. DE VIG. EM SAÚDE/EPID., SANIT. E AMBIENTAL** | | | | | | | |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Estimadas 2018/2021

ANEXO 06 - Programas por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **0007** | **Manutenção dos Serviços de Atenção Básica** | | | | | | | |
| 1.061 | Aquisição de Equipamentos e Mat. Perm. Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 |
| 2.063 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 38.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 48.000,00 |
| **0040** | **Combate a Doenças Transmissíveis e Epidemiológicas** | | | | | | | |
| 1.064 | Combate a Doenças Trasmissíveis e Epidemiologias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| 2.092 | Programa Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 388.000,00 | 452.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 438.000,00 | 532.000,00 |
| **0041** | **Programa de Vigilância Sanitária** | | | | | | | |
| 2.064 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 640.000,00 |
| | Total do Programa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 640.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 993.000,00 | 1.220.000,00 |
| | Total do Órgão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.965.193,37 | 26.327.586,00 | 26.320.600,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16** | **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | |
| 16.001 | DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | | |
| 1.056 | Contrução de Pontes e/ou Passagens Molhadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 1.057 | Construção Academia da Cidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 175.000,00 |
| 1.058 | Construção de UBS do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.844,58 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 1.059 | Construção Reforma e/ou Ampliação de UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.941,96 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 1.062 | Aquisição de Móveis e Uten. Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.176,85 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1.097 | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - Depart. A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 1.098 | Construção da Academia da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | | |
| 2.067 | NASF (Núcleo de Apoio a Saúde na Família) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.874,35 | 407.700,00 | 0,00 |
| 2.068 | Manutenção dos Prédios Públicos da Saúde. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2.069 | Manutenção das Academias da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2.070 | PMAC - Prog. d eMelhoria do Acesso e da Qual. na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.714,86 | 341.600,00 | 0,00 |
| 2.071 | Manutenção do Programa Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.253,55 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| 2.072 | Aquisição de Equip. e Material Permanente Depart. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.324,35 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 2.073 | Manutenção do PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.760,05 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 |
| 2.074 | Manutenção das Atividades das UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.536,43 | 3.772.000,00 | 5.155.000,00 |
| 2.075 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.466,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.076 | Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.379,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.082 | Promoção da Saúde da Mulher e do Homem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 2.135 | Assistência à Saúde da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.136 | Promoção à Saúde do Idoso. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 111.000,00 |
| 2.147 | Manut. da APS - Incentivo de Desempenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.600,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | | |
| 9.003 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.432.272,78 | 12.029.300,00 | 13.005.600,00 |
| 16.002 | DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | |

| DISCRIMINAÇÃO | | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Projeto(s) | | | | | | | | |
| 1.065 | Aquisição de Equip. e MAt. Permanente - Farmácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | | |
| 2.077 | Manutenção do Prog. de Assist. Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.543,00 | 362.000,00 | 330.000,00 |
| 2.078 | Manutenção do Prog. de Assist. Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.288,80 | 330.000,00 | 200.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.831,80 | 722.000,00 | 560.000,00 |
| 16.003 | DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | | |
| 1.066 | Aquis. de Equip. e Mat. Perm. Promoç. Saúde Mental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.067 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 100.000,00 |
| 1.068 | Aquisição de Equip. Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.349,70 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| 1.069 | Equipamentos e Mat. Perm. - Laboratório de Prótese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 1.070 | Constr. Reforma e Ampl. da Unidade Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.918,38 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| 1.071 | Aquis. de Móveis, Equip. e Uten. Div. p/ Med. e Alta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 85.000,00 | 150.000,00 |
| 1.072 | Aquisição Móveis. Equip. e Utens. Diversos - AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 1.073 | Aquisição de Equipamentos Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 40.000,00 |
| 1.074 | Aquis. de Móveis Equip. e Utens. Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 0,00 |
| 1.075 | Aquisição de Móveis, Equip. e Uten Div. - Conv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.281,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | | |
| 2.079 | Contribuição para Regime Geral de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.416,46 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 2.080 | Contribuição para Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.082,81 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 2.081 | Manutenção CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.508,30 | 493.325,00 | 525.000,00 |
| 2.083 | Manutenção das Ativ. de Depart. e Atenção Hosp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608.829,73 | 6.938.000,00 | 6.744.000,00 |
| 2.084 | Manutenção das Atividades do Depart. - Conv. União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.120,00 | 0,00 |
| 2.085 | Manut. das Ativ. do DP; de Atenção Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 2.086 | Manut. das Ativ. para Assit. de Média e Alta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.637,61 | 515.000,00 | 1.105.000,00 |
| 2.087 | Manutenção das Ativ. dos Serv. Hospitalar e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 |
| 2.088 | Coleta e Destinação do Lixo Hospitar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.402,99 | 12.312.286,00 | 11.264.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

ANEXO 07 - Projetos e Atividades por Órgãos e Unidades Orçamentárias



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16.004 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | |
| **Atividade(s)** | | | | | | | |
| 2.089 Tratamento Fora do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 2.090 Prog. de Erradicação da Mortalidade Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2.091 Doação de Medicamentos à Pessoas Carentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| **16.005 DEP. DE VIG. EM SAÚDE/EPID., SANIT. E AMBIENTAL** | | | | | | | |
| **Projeto(s)** | | | | | | | |
| 1.061 Aquisição de Equipamentos e Mat. Perm. Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 |
| 1.064 Combate a Doenças Trasmissíveis e Epidemiologias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| **Atividade(s)** | | | | | | | |
| 2.063 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 38.000,00 |
| 2.064 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 640.000,00 |
| 2.092 Programa Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 388.000,00 | 452.000,00 |
| Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 993.000,00 | 1.220.000,00 |
| Total do Órgão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.965.193,37 | 26.327.586,00 | 26.320.600,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **16.001 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | | | | |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.1.056 | Contrução de Pontes e/ou Passagens Molhadas | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.1.057 | Construção Academia da Cidade | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 175.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 175.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.1.058 | Construção de UBS do Municipio | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.844,58 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.844,58 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.1.059 | Construção Reforma e/ou Ampliação de UBS | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.941,96 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.941,96 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.1.062 | Aquisição de Móveis e Uten. Diversos | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.176,85 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.176,85 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.1.097 | Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - Depart. A. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0007 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | | |
| 10.301.1.098 Construção da Academia da Saúde | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| 0007 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | | |
| 10.301.2.067 NASF (Núcleo de Apoio a Saúde na Família) | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.404,34 | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.224,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.684,68 | 35.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,33 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.562,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.874,35 | 407.700,00 | 0,00 |
| 0007 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | | |
| 10.301.2.068 Manutenção dos Prédios Públicos da Saúde. | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 0007 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | | |
| 10.301.2.069 Manutenção das Academias da Saúde | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.496,00 | 47.496,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.975,00 | 9.975,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.529,00 | 6.529,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 0007 Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | | |
| 10.301.2.070 PMAC - Prog. d eMelhoria do Acesso e da Qual. na | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.714,86 | 300.000,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.714,86 | 341.600,00 | 0,00 |
| 0042 | Assistncia Ondotológica | | | | | | | |
| 10.301.2.071 | Manutenção do Programa Saúde Bucal | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.060,29 | 257.000,00 | 257.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.931,36 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.261,90 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.253,55 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.2.072 | Aquisição de Equip. e Material Permanente Depart. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.934,35 | 35.000,00 | 45.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.324,35 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.2.073 | Manutenção do PACS | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.291.025,82 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395.000,00 | 325.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182.734,23 | 300.000,00 | 370.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.760,05 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.2.074 | Manutenção das Atividades das UBS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298.281,34 | 350.000,00 | 500.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.161,07 | 670.000,00 | 720.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.054,14 | 100.000,00 | 235.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.568,19 | 150.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963.197,33 | 1.279.000,00 | 2.300.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.072,06 | 450.000,00 | 250.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.129.202,30 | 770.000,00 | 1.075.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.536,43 | 3.772.000,00 | 5.155.000,00 |
| 0041 | Programa de Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 10.304.2.075 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.012,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.466,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | Combate a Doenças Transmissíveis e Epidemiológicas | | | | | | | |
| 10.305.2.076 | Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 3.3.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.766,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.009,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.513,48 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.091,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.379,70 | 0,00 | 0,00 |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.2.082 | Promoção da Saúde da Mulher e do Homem | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010,00 | 9.010,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 0112 | Promoção à Saúde da Criança e do Adolescente | | | | | | | |
| 10.243.2.135 | Assistência à Saúde da Criança e do Adolescente | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.050,00 | 45.050,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 0113 | Assistência à Saúde do Idoso | | | | | | | |
| 10.241.2.136 | Promoção à Saúde do Idoso. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.020,00 | 10.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 111.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.301.2.147 | Manut. da APS - Incentivo de Desempenho | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.600,00 |
| 9999 | Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 99.999.9.003 | Reserva de Contingência | | | | | | | |
| 9.9.99.99.99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.432.272,78 | 12.029.300,00 | 13.005.600,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **16.002 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA** | | | | | | | | |
| 0038 | Assistência Farmaceutica | | | | | | | |
| 10.301.1.065 | Aquisição de Equip. e MAt. Permanente - Farmácia | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 0038 | Assistência Farmaceutica | | | | | | | |
| 10.301.2.077 | Manutenção do Prog. de Assist. Farmaceutica | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.543,00 | 362.000,00 | 330.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.543,00 | 362.000,00 | 330.000,00 |
| 0038 | Assistência Farmaceutica | | | | | | | |
| 10.301.2.078 | Manutenção do Prog. de Assist. Farmaceutica | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.288,80 | 280.000,00 | 150.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.288,80 | 330.000,00 | 200.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.831,80 | 722.000,00 | 560.000,00 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **16.003 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | | | | | | | |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.1.066 | Aquis. de Equip. e Mat. Perm. Promoç. Saúde Mental | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.1.067 | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 100.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 100.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.068 | Aquisição de Equip. Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.349,70 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.349,70 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.069 | Equipamentos e Mat. Perm. - Laboratório de Prótese | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.070 | Constr. Reforma e Ampl. da Unidade Hospitalar | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.918,38 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.918,38 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.071 | Aquis. de Móveis, Equip. e Uten. Div. p/ Med. e Alta. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 85.000,00 | 150.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 85.000,00 | 150.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.072 | Aquisição Móveis. Equip. e Utens. Diversos - AIH | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.073 | Aquisição de Equipamentos Laboratoriais | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 40.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 40.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.074 | Aquis. de Móveis Equip. e Utens. Diversos | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.1.075 | Aquisição de Móveis, Equip. e Uten Div. - Conv. | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.281,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.281,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.271.2.079 | Contribuição para Regime Geral de Previdência | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.416,46 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.416,46 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.272.2.080 | Contribuição para Previdência Própria | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.082,81 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.082,81 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.2.081 | Manutenção CAPS | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.475,58 | 112.325,00 | 215.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.974,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653,51 | 65.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.204,21 | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.711,30 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.514,20 | 50.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.975,50 | 36.000,00 | 25.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.508,30 | 493.325,00 | 525.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.083 | Manutenção das Ativ. de Depart. e Atenção Hosp. | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.279,01 | 50.000,00 | 310.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.713.667,00 | 3.500.000,00 | 3.252.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.359,97 | 150.000,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.250,00 | 178.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442.879,34 | 350.000,00 | 150.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.746.989,22 | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.377,74 | 90.000,00 | 100.000,00 |
| 4.4.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972.027,45 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608.829,73 | 6.938.000,00 | 6.744.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.084 | Manutenção das Atividades do Depart. - Conv. União | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.120,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.120,00 | 0,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.085 | Manut. das Ativ. do DP; de Atenção Hospitalar e | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.880,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.120,00 | 0,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.086 | Manut. das Ativ. para Assit. de Média e Alta. | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.815,57 | 345.000,00 | 625.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.682,00 | 20.000,00 | 130.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213.140,04 | 150.000,00 | 350.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.637,61 | 515.000,00 | 1.105.000,00 |
| 0036 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | |
| 10.302.2.087 | Manutenção das Ativ. dos Serv. Hospitalar e | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 |
| 0033 | Política Ambiental | | | | | | | |
| 10.541.2.088 | Coleta e Destinação do Lixo Hospitar | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.402,99 | 12.312.286,00 | 11.264.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **16.004 DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | | | | |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.2.089 | Tratamento Fora do Município | | | | | | | |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| 0037 | Serviços de Assistência Psicológica e Social | | | | | | | |
| 10.244.2.090 | Prog. de Erradicação da Mortalidade Infantil | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 0038 | Assistência Farmaceutica | | | | | | | |
| 10.302.2.091 | Doação de Medicamentos à Pessoas Carentes | | | | | | | |
| 3.3.90.32.00 | Material de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 271.000,00 | 271.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | | | | |
| **16.005 DEP. DE VIG. EM SAÚDE/EPID., SANIT. E AMBIENTAL** | | | | | | | | |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.1.061 | Aquisição de Equipamentos e Mat. Perm. Saúde | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 |
| 0040 | Combate a Doenças Transmissíveis e Epidemiológicas | | | | | | | |
| 10.305.1.064 | Combate a Doenças Trasmissíveis e Epidemiologias | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| 0007 | Manutenção dos Serviços de Atenção Básica | | | | | | | |
| 10.302.2.063 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 20.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 15.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 38.000,00 |
| 0041 | Programa de Vigilância Sanitária | | | | | | | |
| 10.304.2.064 | Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 230.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 235.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 65.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 640.000,00 |
| 0040 | Combate a Doenças Transmissíveis e Epidemiológicas | | | | | | | |
| 11.305.2.092 | Programa Vigilância em Saúde | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 280.000,00 | 230.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 50.000,00 |
| 3.1.90.94.00 | Indenizações Restituições Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de Consumo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015 até 2019, Orçada 2020 e Estimada 2021

ANEXO 08 - Base Estratégica 2015/2021



Em Real (R$)

| CÓDIGOS | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | ORÇADA | PREVISTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.000,00 |
| | Total do Projeto/Atividade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 388.000,00 | 452.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 993.000,00 | 1.220.000,00 |
| | Total do Órgão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.965.193,37 | 26.327.586,00 | 26.320.600,00 |
| | Total do Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.965.193,37 | 26.327.586,00 | 26.320.600,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Banc. - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.249,12 | 202.300,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | -20.249,12 | -202.300,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.2.1 | Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.01.1.1 | Rec. Remun. Dep. Banc. Vinc. MDE - Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.000,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -202.000,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1 | Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3.0.01.1.1 | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.346,84 | 1.251.000,00 | 1.676.000,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | -447.346,84 | -1.251.000,00 | -1.676.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | Transf. Rec. SUS - Repas.Fundo a Fundo - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.501.864,40 | 9.858.625,00 | 10.880.600,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | -6.501.864,40 | -9.858.625,00 | -10.880.600,00 |
| 1.7.1.8.10.1.1 | Transf. de Conv.da União P/ SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.120,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | -209.120,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.10.2.1 | Transf.Conv.da União Dest.a Progr.de Educ.-Princ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413.307,16 | 651.814,00 | 1.400.000,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | -2.413.307,16 | -651.814,00 | -1.400.000,00 |
| 1.7.2.8.10.1.1 | Transf. de Conv. dos Estados para o SÚSaúde - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.229,32 | 210.000,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | -5.229,32 | -210.000,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.776,30 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Diferença | | | | 0,00 | -33.776,30 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.1 | Transf. Recursos da União do SiÚS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.225.000,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -1.225.000,00 |
| 2.4.1.8.03.1.2 | Transferência de Recursos do SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.04.1.1 | Transf. de Rec. da União - Fundo a Fundo SUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | -2.000.000,00 | -2.100.000,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1 | Transf. de Recursos Dest. a Progr.de Educação - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | -163.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transf.Conv.da União P/ SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | -52.280,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transf.de Convênios da União - Princ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.99.1.1 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 |
| 2.4.2.8.03.1.1 | Transferências de Recursos do SÚS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 40.000,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | -52.280,00 | -40.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 | Transf.Conv.dos Estados P/-SUS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.281,00 | 0,00 |
| | Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | 0,00 | -52.281,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Receitas Arrecadada 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Receita Orçada com a Arrecadada (por Fonte)



Em Real (R$)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | RECEITA ARRECADADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Total Receita Arrecadada/Prevista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.584.973,14 | 16.739.700,00 | 17.623.600,00 |
| | Total Arrecadação da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença | | | | 0,00 | -9.584.973,14 | -16.739.700,00 | -17.623.600,00 |

Buique -PE, 12 de Fevereiro de 2021

Arquimedes Guedes Valença
PREFEITO

Lenildo José dos Santos
CONTADOR

Janice Cordeiro R. Beserra
Secretária de Saúde

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 001 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | |
| 1.056 Contrução de Pontes e/ou Passagens Molhadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 1.057 Construção Academia da Cidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 175.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -175.000,00 |
| 1.058 Construção de UBS do Municipio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.844,58 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -214.844,58 | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 |
| 1.059 Construção Reforma e/ou Ampliação de UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.941,96 | 121.000,00 | 121.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -32.941,96 | -121.000,00 | -121.000,00 |
| 1.062 Aquisição de Móveis e Uten. Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.176,85 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -23.176,85 | -1.000.000,00 | -1.200.000,00 |
| 1.097 Aquisição de Equip. e Mat. Permanente - Depart. A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 1.098 Construção da Academia da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | |
| 2.067 NASF (Núcleo de Apoio a Saúde na Família) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.874,35 | 407.700,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -283.874,35 | -407.700,00 | 0,00 |
| 2.068 Manutenção dos Prédios Públicos da Saúde. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 2.069 | Manutenção das Academias da Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 2.070 | PMAC - Prog. d eMelhoria do Acesso e da Qual. na | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.714,86 | 341.600,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -225.714,86 | -341.600,00 | 0,00 |
| 2.071 | Manutenção do Programa Saúde Bucal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.253,55 | 457.000,00 | 457.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -271.253,55 | -457.000,00 | -457.000,00 |
| 2.072 | Aquisição de Equip. e Material Permanente Depart. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.324,35 | 115.000,00 | 115.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -86.324,35 | -115.000,00 | -115.000,00 |
| 2.073 | Manutenção do PACS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.473.760,05 | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -2.473.760,05 | -2.745.000,00 | -2.745.000,00 |
| 2.074 | Manutenção das Atividades das UBS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.507.536,43 | 3.772.000,00 | 5.155.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -3.507.536,43 | -3.772.000,00 | -5.155.000,00 |
| 2.075 | Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.466,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -27.466,10 | 0,00 | 0,00 |
| 2.076 | Manutenção dos Serviços de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.379,70 | 0,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -285.379,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.082 | Promoção da Saúde da Mulher e do Homem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -72.000,00 | -72.000,00 |
| 2.135 | Assistência à Saúde da Criança e do Adolescente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| 2.136 | Promoção à Saúde do Idoso. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 111.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| | DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 | -111.000,00 |
| 2.147 | Manut. da APS - Incentivo de Desempenho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.600,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -341.600,00 |
| 9.003 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -261.000,00 | -261.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.432.272,78 | 12.029.300,00 | 13.005.600,00 |
| | Total da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -7.432.272,78 | -12.029.300,00 | -13.005.600,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 002 DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA BÁSICA | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | |
| 1.065 Aquisição de Equip. e MAt. Permanente - Farmácia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | |
| 2.077 Manutenção do Prog. de Assist. Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.543,00 | 362.000,00 | 330.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -80.543,00 | -362.000,00 | -330.000,00 |
| 2.078 Manutenção do Prog. de Assist. Farmaceutica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.288,80 | 330.000,00 | 200.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -211.288,80 | -330.000,00 | -200.000,00 |
| Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291.831,80 | 722.000,00 | 560.000,00 |
| Total da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -291.831,80 | -722.000,00 | -560.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 003 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | |
| 1.066 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. Promoç. Saúde Mental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1.067 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 | 100.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -875.000,00 | -100.000,00 |
| 1.068 Aquisição de Equip. Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.349,70 | 150.000,00 | 250.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -14.349,70 | -150.000,00 | -250.000,00 |
| 1.069 Equipamentos e Mat. Perm. - Laboratório de Prótese | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |
| 1.070 Constr. Reforma e Ampl. da Unidade Hospitalar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.918,38 | 300.000,00 | 100.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -478.918,38 | -300.000,00 | -100.000,00 |
| 1.071 Aquis. de Móveis, Equip. e Uten. Div. p/ Med. e Alta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 85.000,00 | 150.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -660,00 | -85.000,00 | -150.000,00 |
| 1.072 Aquisição Móveis. Equip. e Utens. Diversos - AIH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| 1.073 Aquisição de Equipamentos Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 40.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -52.280,00 | -40.000,00 |
| 1.074 Aquis. de Móveis Equip. e Utens. Diversos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.280,00 | 0,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -52.280,00 | 0,00 |
| 1.075 Aquisição de Móveis, Equip. e Uten Div. - Conv. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.281,00 | 0,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -52.281,00 | 0,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | | |
| 2.079 | Contribuição para Regime Geral de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358.416,46 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -358.416,46 | -350.000,00 | -350.000,00 |
| 2.080 | Contribuição para Previdência Própria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.571.082,81 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -1.571.082,81 | -1.500.000,00 | -1.500.000,00 |
| 2.081 | Manutenção CAPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344.508,30 | 493.325,00 | 525.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -344.508,30 | -493.325,00 | -525.000,00 |
| 2.083 | Manutenção das Ativ. de Depart. e Atenção Hosp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.608.829,73 | 6.938.000,00 | 6.744.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -7.608.829,73 | -6.938.000,00 | -6.744.000,00 |
| 2.084 | Manutenção das Atividades do Depart. - Conv. União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.120,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -209.120,00 | 0,00 |
| 2.085 | Manut. das Ativ. do DP; de Atenção Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 |
| 2.086 | Manut. das Ativ. para Assit. de Média e Alta. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.637,61 | 515.000,00 | 1.105.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -465.637,61 | -515.000,00 | -1.105.000,00 |
| 2.087 | Manutenção das Ativ. dos Serv. Hospitalar e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 20.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -20.000,00 |
| 2.088 | Coleta e Destinação do Lixo Hospitar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.842.402,99 | 12.312.286,00 | 11.264.000,00 |
| Total da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -10.842.402,99 | -12.312.286,00 | -11.264.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 004 | DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | |
| Atividade(s) | | | | | | | | |
| 2.089 | Tratamento Fora do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 151.000,00 | 151.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -158.185,80 | -151.000,00 | -151.000,00 |
| 2.090 | Prog. de Erradicação da Mortalidade Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 2.091 | Doação de Medicamentos à Pessoas Carentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| | Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.185,80 | 271.000,00 | 271.000,00 |
| | Total da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -158.185,80 | -271.000,00 | -271.000,00 |

# Fundo Municipal de Saúde - FMS

ESTADO DO PERNAMBUCO

PLANO PLURIANUAL 2018 A 2021

Despesas Realizadas 2015/2017 e Previstas 2018/2021

Acompanhamento da Despesa Prevista com a Realizada (por Projeto/Atividade)



Em Real (R$)

| DISCRIMINAÇÃO | DESPESA REALIZADA | | | | | | PREVISÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | |
| 005 DEP. DE VIG. EM SAÚDE/EPID., SANIT. E AMBIENTAL | | | | | | | |
| Projeto(s) | | | | | | | |
| 1.061 Aquisição de Equipamentos e Mat. Perm. Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | -10.000,00 |
| 1.064 Combate a Doenças Trasmissíveis e Epidemiologias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -80.000,00 |
| Atividade(s) | | | | | | | |
| 2.063 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 38.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -92.000,00 | -38.000,00 |
| 2.064 Manutenção dos Serviços de Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 640.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | 0,00 | -445.000,00 | -640.000,00 |
| 2.092 Programa Vigilância em Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 388.000,00 | 452.000,00 |
| Acompanhamento da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -240.500,00 | -388.000,00 | -452.000,00 |
| Total da Unidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.500,00 | 993.000,00 | 1.220.000,00 |
| Total da Realização da Previsão | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Diferença entre o Previsto e o Executado | | | | 0,00 | -240.500,00 | -993.000,00 | -1.220.000,00 |
| Total Geral da Despesa Realizada | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de Dotação | | | | 0,00 | -18.965.193,37 | -26.327.586,00 | -26.320.600,00 |
| Total | | | | 0,00 | 18.965.193,37 | 26.327.586,00 | 26.320.600,00 |