



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA JUREMA
 Despesa Autorizada X Realizada - Analítico

Anexo 11 da Lei



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Soma da Ação:	9.000,00	0,00	9.000,00	3.486,59	5.513,41
2119 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL					
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.986,00	0,00	463.986,00	450.505,40	13.480,60
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	1.000,00	13.000,00	102,33	12.897,67
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800,00	0,00	3.800,00	3.799,95	0,05
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma da Ação:	480.786,00	1.000,00	481.786,00	454.407,68	27.378,32
2133 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.710,00	0,00	456.710,00	193.734,47	262.975,53
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.000,00	0,00	33.000,00	31.804,07	1.195,93
Soma da Ação:	489.710,00	0,00	489.710,00	225.538,54	264.171,46
2311 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.799.220,00	21.700,00	3.820.920,00	2.849.448,88	971.471,12
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.235.555,00	0,00	3.235.555,00	3.099.756,34	135.798,66
Soma da Ação:	7.034.775,00	21.700,00	7.056.475,00	5.949.205,22	1.107.269,78
2312 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326 Aquisição de Fardamento Destinado aos Servidores					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma da Ação:	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2340 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.000,00	0,00	41.000,00	24.631,55	16.368,45
Soma da Ação:	41.000,00	0,00	41.000,00	24.631,55	16.368,45
2341 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	1.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086.380,00	0,00	1.086.380,00	1.086.199,47	180,53
Soma da Ação:	1.099.380,00	1.800,00	1.101.180,00	1.086.199,47	14.980,53
2342 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.300,00	0,00	19.300,00	16.178,40	3.121,60
Soma da Ação:	19.300,00	0,00	19.300,00	16.178,40	3.121,60
2343 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.000,00	500,00	317.500,00	186.493,28	131.006,72
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.000,00	0,00	237.000,00	221.971,38	15.028,62
Soma da Ação:	554.000,00	500,00	554.500,00	408.464,66	146.035,34
2359 APOIO A CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E EVENTOS VINCULADOS A SAUDE					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2362 PROGRAMAS MÉDICOS PELO BRASIL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
Soma da Ação:	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2388 NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.730,00	0,00	26.730,00	26.729,55	0,45
Soma da Ação:	27.730,00	0,00	27.730,00	26.729,55	1.000,45
2389 PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO DE QUALIDADE - PMAQ					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2390 PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSD					



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 0215 - ENTIDADE SUPERVISIONADA - FMAS					
UO: 021501 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
1026 EXECUÇÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081 REEQUIPAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
44000000 INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	35.000,00	31.119,51	3.880,49
Soma da Ação:	35.000,00	0,00	35.000,00	31.119,51	3.880,49
1090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE IGD					
44000000 INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	360,00
Soma da Ação:	1.000,00	0,00	1.000,00	640,00	360,00
1091 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIAR					
44000000 INVESTIMENTOS	23.400,00	0,00	23.400,00	21.355,12	2.044,88
Soma da Ação:	23.400,00	0,00	23.400,00	21.355,12	2.044,88
1215 AQUISIÇÃO DE EQUIPARAMENTOS PARA O PROGRAMA DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES					
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066 GESTÃO ADMINISTRATIVA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	587.182,00	0,00	587.182,00	477.859,57	109.322,43
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00	884.493,06	298.506,94
Soma da Ação:	1.770.182,00	0,00	1.770.182,00	1.362.352,63	407.829,37
2069 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
Soma da Ação:	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00
2070 Programa de Assistência Social					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAR - PAIF					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00	0,00	36.500,00	23.734,77	12.765,23
Soma da Ação:	36.500,00	0,00	36.500,00	23.734,77	12.765,23
2187 COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Soma da Ação:	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2188 ATENÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2189 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Soma da Ação:	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2190 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00
Soma da Ação:	25.000,00	0,00	25.000,00	2.500,00	22.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO ALDO VAZ FERREIRA, JOAVANILDO AQUINO DA SILVA
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validadaDoc.shtm?codigo_documento=b641f40a-3492-4d17-9934-623db186489e



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
2193 APOIO AO CONSELHO DO FMAS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.068,00	0,00	61.068,00	24.703,52	36.364,48
Soma da Ação:	61.068,00	0,00	61.068,00	24.703,52	36.364,48
2207 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUAS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2210 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS					
44000000 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.347,00	15.653,00
Soma da Ação:	20.000,00	0,00	20.000,00	4.347,00	15.653,00
2262 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS COM RECURSOS DO IGD-SUAS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	0,00	40.000,00	3.331,00	36.669,00
Soma da Ação:	40.000,00	0,00	40.000,00	3.331,00	36.669,00
2344 DOAÇÃO DE CESTAS BASICAS E BENEFICIOS EVENTUAIS DA ASSISTENCIA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	423.800,00	0,00	423.800,00	397.977,52	25.822,48
Soma da Ação:	423.800,00	0,00	423.800,00	397.977,52	25.822,48
2346 CONTRIBUIÇÃO PARA COEGEMAS E CONGEMAS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2347 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGDBF)					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.500,00	0,00	145.500,00	38.711,76	106.788,24
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.050,00	0,00	54.050,00	48.933,33	5.116,67
Soma da Ação:	199.550,00	0,00	199.550,00	87.645,09	111.904,91
2361 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV/PISO BASICO VARIÁVEL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.400,00	0,00	44.400,00	22.885,80	21.514,20
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Soma da Ação:	54.400,00	0,00	54.400,00	22.885,80	31.514,20
2394 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2400 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIA ESPECIAL					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	5.407,33	5.092,67
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Soma da Ação:	15.500,00	0,00	15.500,00	5.407,33	10.092,67
2401 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma da Ação:	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2402 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS					
44000000 INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00	7.343,00	157,00
Soma da Ação:	7.500,00	0,00	7.500,00	7.343,00	157,00
Total da Unidade:	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	1.995.342,29	880.357,71
Total do Órgão:	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	1.995.342,29	880.357,71
Total Geral:	2.875.700,00	0,00	2.875.700,00	1.995.342,29	880.357,71



De 01/01/2021 à 31/12/2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		

Documento Assinado Digitalmente por: EDVALDO MARCOS RAMOS FERREIRA, JOAYCE JOAQUIM DA SILVA
Assinatura em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b641f40a-3949-4d17-79934-623db186a9fe