



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	220.669,81	0,00	220.669,81
09.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	120.669,81	0,00	120.669,81
09.271.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	120.669,81	0,00	120.669,81
0927100362.234	CONTRIBUIÇÃO PARA REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA E FGTS	120.669,81	0,00	120.669,81
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	100.000,00	0,00	100.000,00
09.272.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	100.000,00	0,00	100.000,00
0927200362.273	CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
10	SAÚDE	7.306.832,01	0,00	7.306.832,01
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.880,00	0,00	34.880,00
10.122.0039	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA	34.880,00	0,00	34.880,00
1012200392.272	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	34.880,00	0,00	34.880,00
10.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	328.430,36	0,00	328.430,36
10.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	328.430,36	0,00	328.430,36
1024400372.239	TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	76.040,00	0,00	76.040,00
1024400372.258	PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA	243.084,86	0,00	243.084,86
1024400372.270	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	9.305,50	0,00	9.305,50
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.376.673,19	0,00	6.376.673,19
10.302.0007	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	3.628.997,21	0,00	3.628.997,21
1030200072.233	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	3.628.997,21	0,00	3.628.997,21
10.302.0035	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	166.368,31	0,00	166.368,31
1030200352.268	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	166.368,31	0,00	166.368,31
10.302.0036	ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA	2.500.722,26	0,00	2.500.722,26
1030200361.137	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.069,31	0,00	13.069,31
1030200362.235	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS	1.605.315,05	0,00	1.605.315,05
1030200362.237	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	607.785,90	0,00	607.785,90
1030200362.269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	84.213,15	0,00	84.213,15
1030200362.288	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192	190.338,85	0,00	190.338,85
10.302.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	80.585,41	0,00	80.585,41
1030200382.293	DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES	80.585,41	0,00	80.585,41
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	404.362,26	0,00	404.362,26
10.303.0038	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	367.162,46	0,00	367.162,46
1030300382.271	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	367.162,46	0,00	367.162,46
10.303.0042	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	37.199,80	0,00	37.199,80
1030300421.141	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.180,00	0,00	3.180,00

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub Funções e Programas  
Conforme o Vínculo com os Recursos  
Anexo 8, Lei nº 4.320/64

ADEND



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE  
RESUMO ANUAL - EXERCÍCIO 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
1030300422.259	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	34.019,80	0,00	34.019,80
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.636,00	0,00	29.636,00
10.304.0041	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	29.636,00	0,00	29.636,00
1030400412.238	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	29.636,00	0,00	29.636,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	132.850,20	0,00	132.850,20
10.305.0040	COMBATE A DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E EPIDEMIOLÓGICAS	132.850,20	0,00	132.850,20
1030500402.236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	132.850,20	0,00	132.850,20
<b>TOTAL</b>		<b>7.527.501,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.527.501,82</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
Acesse em: [https://eicf.fcc.pe.gov.br/epip/validar/ocscsasm/Código do documento: 691b3c49-9369-4d68-b6c6-8e5811faa96c](https://eicf.fcc.pe.gov.br/epip/validar/ocscsasm/Código%20do%20documento%3A%20691b3c49-9369-4d68-b6c6-8e5811faa96c)



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS  
 E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.004.501,90	0,00	1.004.501,90
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.772,36	0,00	183.772,36
08.122.0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA	183.772,36	0,00	183.772,36
0812200032.274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	183.772,36	0,00	183.772,36
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	426.446,62	0,00	426.446,62
08.243.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	295.500,28	0,00	295.500,28
0824300081.142	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-SCFV	3.192,00	0,00	3.192,00
0824300082.240	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV	216.165,09	0,00	216.165,09
0824300082.255	MANUT.DO CONSELHO MUN. DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDDCA	76.143,19	0,00	76.143,19
08.243.0043	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	130.946,34	0,00	130.946,34
0824300432.202	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	130.946,34	0,00	130.946,34
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	394.282,92	0,00	394.282,92
08.244.0008	DESENVOLVIMENTO SOCIAL	132.989,71	0,00	132.989,71
0824400081.285	PROJETO SOCIAL NA COMUNIDADE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00
0824400082.246	MANUTENÇÃO DO C.R.A.S.	121.474,71	0,00	121.474,71
0824400082.289	MANUTENÇÃO DO PROJETO AÇÃO SOCIAL NA COMUNIDADE	11.515,00	0,00	11.515,00
08.244.0013	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
0824400132.005	PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	0,00	0,00
08.244.0015	PROGRAMA IGD	108.853,07	0,00	108.853,07
0824400151.143	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IGD	899,00	0,00	899,00
0824400152.275	PROGRAMA IGD	107.954,07	0,00	107.954,07
08.244.0026	PROGRAMA DE MORADIAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA	5.000,00	0,00	5.000,00
0824400262.244	APOIO A RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0037	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA E SOCIAL	113,57	0,00	113,57
0824400372.300	PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE NO BATENTE	113,57	0,00	113,57
08.244.0044	ASSISTÊNCIA A PESSOAS DE BAIXA RENDA	147.326,57	0,00	147.326,57
0824400441.294	EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE- PROGRAMA PE NO BATENTE	0,00	0,00	0,00
0824400442.242	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO A POBREZA	4.468,00	0,00	4.468,00
0824400442.243	CUSTEIO DE FUNERAIS PARA INDIGENTES	29.710,00	0,00	29.710,00
0824400442.248	CREAS	113.148,57	0,00	113.148,57
<b>TOTAL</b>		<b>1.004.501,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.501,90</b>