

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- **Alterações Orçamentárias**

O Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias demonstra que a suplementação efetuada por Excesso de Arrecadação, foi de R\$ 720.128,15. (Anexo I)

De forma analítica, as fontes que foram suplementadas por Excesso de Arrecadação são, cujos demonstrativos estão em anexo. (Anexo II)

• 1.201.0001 - Saúde Recursos Próprios	R\$ 544.962,10
• 1.203.0007 - AB Saúde Bucal - SB	R\$ 33.491,00
• 1.203.0011 - VS - Vigilância em Saúde	R\$ 11.675,05
• 1.203.0012 - BLINV - EQ Material Permanente	R\$ 130.00,00

Ao analisarmos o Balancete da Receita da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, verifica-se que a previsão de arrecadação no exercício de 2017 era de R\$ 3.859.900,00, e o arrecadado no exercício foi no valor de R\$ 3.154.936,37.

De forma analítica, apresentamos a arrecadação individualizadas das fontes que foram suplementadas por excesso de arrecadação, cujos demonstrativos estão em anexo. (Anexo III)

• 1.203.0007 - AB Saúde Bucal - SB	R\$ 66.000,00
• 1.203.0011 - VS - Vigilância em Saúde	R\$ 15.994,00
• 1.203.0012 - BLINV - EQ Material Permanente	R\$ 141.119,72

Quanto a suplementação da fonte 1.201.0001, a mesma se deu utilizando-se o excesso da fonte 1.000.0001 - recursos ordinários, arrecadados pela UG Prefeitura Municipal.

- **TERMOV**

Com relação ao **TERMOV**, informamos que os lançamentos de depreciação de bens móveis efetuados pelo Setor de Patrimônio foram efetuados nas contas específicas do bem, enquanto que na contabilidade os mesmos foram efetuados na conta contábil de depreciação.

No somatório observa-se que não existe divergência entre o total dos valores do Inventário e os valores registrados na Contabilidade.

INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS ANO REFERÊNCIA 2017			
Descrição Subitem Contábil	Valores Inventário	Valores Registrados na Contabilidade	
-----	SALDO ATUAL - A	SALDO ATUAL - B	DIVERGÊNCIA A - B
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FERRAMENTAS	434.708,27	499.340,66	-64.632,39

BENS DE INFORMATICA	17.198,60	28.517,00	-11.318,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	516.052,06	540.528,44	-24.476,38
MAT. CULTURAIS, CULTURAIS EDUCACIONAIS	9.177,27	11.456,55	-2.279,28
VEÍCULOS	305.620,30	344.103,54	-38.483,24
DEMAIS BENS MÓVEIS	440.310,64	440.659,60	-348,96
DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	-141.538,65	141.538,65
TOTAL	1.723.067,14	1.723.067,14	0,00

- **TERIMO**

Com relação ao **TERIMO**, informamos que no Setor de Patrimônio os lançamentos foram efetuados na conta de BENS DE USO ESPECIAL, enquanto que na contabilidade os mesmos foram efetuados na conta DEMAIS BENS IMÓVEIS.

No somatório observa-se que não existe divergência entre o total dos valores do Inventário e os valores registrados na Contabilidade.

INVENTÁRIO DE BENS IMÓVEIS ANO REFERÊNCIA 2017			
Descrição Subitem Contábil	Valores Inventário	Valores Registrados na Contabilidade	
-----	SALDO ATUAL - A	SALDO ATUAL - B	DIVERGÊNCIA A - B
BENS DE USO ESPECIAL	7.804.494,59	7.331.994,59	472.500,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	472.500,00	- 472.500,00
TOTAL	7.804.494,59	7.804.494,59	0,00

- **AJUSTE CONTÁBIL**

Foi efetuado um lançamento contábil para acerto da divergência existente entre o Balanço Patrimonial e o Inventário no valor de R\$ 1.925.356,63 referente a obras encerradas em anos anteriores, situação essa, que já havia sido identificada pelos técnicos do TCEES quando da análise das constas de 2016 através do Termo de Citação 01834/2017-9.

Atílio Vivácqua, 28 de março de 2018.

Maria Aparecida Carloto Marques Mello
Secretária Municipal de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Quadro Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

Período: 02/01/2017 a 29/12/2017

Anexo I

Lei Orçamentária Nº 1140 de 11/11/2016 Receita Prevista R\$ 3.859.900,00

Percentual autorizado, na Lei Orçamentária, para Suplementação: 55,00 % (R\$ 2.122.945,00)

Percentual utilizado para Suplementação e Crédito Especial / Extraordinário: 123,47 % (R\$ 4.765.742,45)

AUTORIZAÇÃO				Finalidade	SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO			OUTROS	
Lei		Decreto			Anulação	Excesso	Superávit / Oper. de Crédito	Anulação	Excesso	Superávit / Oper. de Crédito	Vigência	Remanejamento
Nº	Data	Nº	Data									
1140	11/11/2016	1	02/01/2017	Reforço Do Orçamento	115.904,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	86	01/02/2017	Reforço Do Orçamento	8.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	109	02/03/2017	Reforço Do Orçamento	119.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	119	03/04/2017	Reforço Do Orçamento	80.403,00	0,00	44.563,87	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	135	03/05/2017	Reforço Do Orçamento	448.544,75	11.675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	154	01/06/2017	Reforço Do Orçamento	352.672,09	130.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	161	14/06/2017	Reforço Do Orçamento	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	172	07/07/2017	Reforço Do Orçamento	469.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	187	01/08/2017	Reforço Do Orçamento	329.951,10	12.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	202	04/09/2017	Reforço Do Orçamento	423.766,12	10.610,00	5.571,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	224	11/10/2017	Reforço Do Orçamento	363.783,38	12.000,00	27.966,16	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	231	01/11/2017	Reforço Do Orçamento	559.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	238	13/11/2017	Reforço Do Orçamento	369.716,86	46.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	250	11/12/2017	Reforço Do Orçamento	40.145,11	496.324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
1140	11/11/2016	257	29/12/2017	Reforço Do Orçamento	260.226,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017	0,00
TOTAIS					3.958.513,27	720.128,15	99.101,03	0,00	0,00	0,00		0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

06.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

06.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
328	3.1.90.04.06	10.301.0012.2.029	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	1 - ORCAMENTARIO		

Vínculo

1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	20.379,36
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				20.379,36

Total da Dotação

20.379,36

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
330	3.1.90.04.06	10.301.0012.2.031	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	1 - ORCAMENTARIO		

Vínculo

1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
01/08/2017	2 - DECRETO	187	01/08/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	8.190,00
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				8.190,00

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
04/09/2017	2 - DECRETO	202	04/09/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	9.110,00
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				9.110,00

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/10/2017	2 - DECRETO	224	11/10/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	10.000,00
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				10.000,00

Total da Dotação

27.300,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
333	3.1.90.04.06	10.301.0016.2.045	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	1 - ORCAMENTARIO		

Vínculo

1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	3.748,00
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				3.748,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

							Total da Dotação	3.748,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
334	3.1.90.04.06	10.302.0014.2.039	CONTRAT P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	7.378,49	
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>	
2 - EXCESSO ARRECADACAO							7.378,49	
							Total da Dotação	7.378,49
							Total do Elemento de Despesa	58.805,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
344	3.1.90.11.01	10.301.0012.2.029	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	20.217,51	
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>	
2 - EXCESSO ARRECADACAO							20.217,51	
							Total da Dotação	20.217,51
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
346	3.1.90.11.01	10.301.0012.2.031	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	16.704,94	
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>	
2 - EXCESSO ARRECADACAO							16.704,94	
<u>Vínculo</u>								
1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
01/08/2017	2 - DECRETO	187	01/08/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	2.140,00	
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>	
2 - EXCESSO ARRECADACAO							2.140,00	
							Total da Dotação	18.844,94



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
349	3.1.90.11.01	10.301.0016.2.045	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	41.740,34
<u>Recurso</u>							
2 - EXCESSO ARRECADACAO							
Total da Dotação							41.740,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
350	3.1.90.11.01	10.302.0014.2.039	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	30.364,24
<u>Recurso</u>							
2 - EXCESSO ARRECADACAO							
Total da Dotação							30.364,24
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
351	3.1.90.11.01	10.304.0015.2.042	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	1.272,50
<u>Recurso</u>							
2 - EXCESSO ARRECADACAO							
Total da Dotação							1.272,50
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
354	3.1.90.11.04	10.301.0016.2.045	ADICIONAL NOTURNO	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	124,38
<u>Recurso</u>							
2 - EXCESSO ARRECADACAO							
Total da Dotação							124,38



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
355	3.1.90.11.04	10.302.0014.2.039	ADICIONAL NOTURNO	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	359,16
<u>Recurso</u>							
2 - EXCESSO ARRECADACAO							
Total da Dotação							359,16
356	3.1.90.11.10	10.301.0012.2.029	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	3.369,08
<u>Recurso</u>							
2 - EXCESSO ARRECADACAO							
Total da Dotação							3.369,08
357	3.1.90.11.10	10.301.0012.2.031	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/10/2017	2 - DECRETO	224	11/10/2017		5 - SUPLEMENTACAO	NÃO	2.000,00
<u>Recurso</u>							
2 - EXCESSO ARRECADACAO							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	4.348,71
<u>Recurso</u>							
2 - EXCESSO ARRECADACAO							
<u>Vínculo</u>							
1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
01/08/2017	2 - DECRETO	187	01/08/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	1.700,00
<u>Recurso</u>							
2 - EXCESSO ARRECADACAO							
<u>Valor Recurso</u>							<u>1.700,00</u>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
04/09/2017	2 - DECRETO	202	04/09/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	1.500,00
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				1.500,00
Total da Dotação							9.548,71
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
360	3.1.90.11.10	10.301.0016.2.045	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	5.465,94
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				5.465,94
Total da Dotação							5.465,94
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
361	3.1.90.11.10	10.302.0014.2.039	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	5.049,44
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				5.049,44
Total da Dotação							5.049,44
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
362	3.1.90.11.10	10.304.0015.2.042	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	93,70
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				93,70
Total da Dotação							93,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
365	3.1.90.11.33	10.301.0012.2.029	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	683,78
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				683,78
Total da Dotação							683,78
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
368	3.1.90.11.33	10.301.0016.2.045	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1 - ORCAMENTARIO			
	<u>Vínculo</u>						
	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS						
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	3.268,25
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				3.268,25
Total da Dotação							3.268,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
369	3.1.90.11.33	10.302.0014.2.039	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1 - ORCAMENTARIO			
	<u>Vínculo</u>						
	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS						
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	1.379,72
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				1.379,72
Total da Dotação							1.379,72
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
370	3.1.90.11.33	10.304.0015.2.042	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1 - ORCAMENTARIO			
	<u>Vínculo</u>						
	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS						
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	171,52
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				171,52
Total da Dotação							171,52
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
371	3.1.90.11.37	10.301.0012.2.029	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1 - ORCAMENTARIO			
	<u>Vínculo</u>						
	1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS						



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	1.297,47
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>
2 - EXCESSO ARRECADACAO							1.297,47
Total da Dotação							1.297,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
372	3.1.90.11.37	10.301.0012.2.031	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	1.143,85
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>
2 - EXCESSO ARRECADACAO							1.143,85
Total da Dotação							1.143,85
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
375	3.1.90.11.37	10.301.0016.2.045	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	3.622,20
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>
2 - EXCESSO ARRECADACAO							3.622,20
Total da Dotação							3.622,20
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
376	3.1.90.11.37	10.302.0014.2.039	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	2.600,31
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>
2 - EXCESSO ARRECADACAO							2.600,31
Total da Dotação							2.600,31
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
377	3.1.90.11.37	10.304.0015.2.042	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	1 - ORCAMENTARIO			
<u>Vínculo</u>							
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS							



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	70,28
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				70,28
					Total da Dotação		70,28
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
386	3.1.90.11.40	10.302.0014.2.039	GRATIFICACOES ESPECIAIS		1 - ORCAMENTARIO		
			<u>Vínculo</u>				
			1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS				
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	4.826,00
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				4.826,00
					Total da Dotação		4.826,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
390	3.1.90.11.42	10.301.0012.2.031	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1 - ORCAMENTARIO		
			<u>Vínculo</u>				
			1.203.0007 - AB - SAUDE BUCAL - SB				
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
01/08/2017	2 - DECRETO	187	01/08/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	851,00
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				851,00
					Total da Dotação		851,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
393	3.1.90.11.42	10.301.0016.2.045	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1 - ORCAMENTARIO		
			<u>Vínculo</u>				
			1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS				
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	718,36
			<u>Recurso</u>				<u>Valor Recurso</u>
			2 - EXCESSO ARRECADACAO				718,36
					Total da Dotação		718,36
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>		<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
394	3.1.90.11.42	10.302.0014.2.039	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1 - ORCAMENTARIO		
			<u>Vínculo</u>				
			1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	347,47
							<u>Valor Recurso</u>
				2 - EXCESSO ARRECADACAO			347,47
					Total da Dotação		347,47
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
406	3.1.90.11.76	10.301.0016.2.045	SUBSIDIOS - OUTROS	1 - ORCAMENTARIO			
			<u>Vínculo</u>				
			1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS				
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	4.000,00
							<u>Valor Recurso</u>
				2 - EXCESSO ARRECADACAO			4.000,00
					Total da Dotação		4.000,00
					Total do Elemento de Despesa		161.430,15
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
407	3.1.90.13.02	10.301.0012.2.029	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - ORCAMENTARIO			
			<u>Vínculo</u>				
			1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS				
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
13/11/2017	2 - DECRETO	238	13/11/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	9.154,53
							<u>Valor Recurso</u>
				2 - EXCESSO ARRECADACAO			9.154,53
					Total da Dotação		9.154,53
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
408	3.1.90.13.02	10.301.0012.2.030	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - ORCAMENTARIO			
			<u>Vínculo</u>				
			1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS				
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>
13/11/2017	2 - DECRETO	238	13/11/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	4.919,25
							<u>Valor Recurso</u>
				2 - EXCESSO ARRECADACAO			4.919,25
					Total da Dotação		4.919,25
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>	
409	3.1.90.13.02	10.301.0012.2.031	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - ORCAMENTARIO			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
13/11/2017	2 - DECRETO	238	13/11/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	6.764,59	
							<u>Valor Recurso</u>	
					2 - EXCESSO ARRECADACAO		6.764,59	
					Total da Dotação		6.764,59	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
410	3.1.90.13.02	10.301.0012.2.032	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
13/11/2017	2 - DECRETO	238	13/11/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	1.537,31	
							<u>Valor Recurso</u>	
					2 - EXCESSO ARRECADACAO		1.537,31	
					Total da Dotação		1.537,31	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
412	3.1.90.13.02	10.301.0012.2.034	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
13/11/2017	2 - DECRETO	238	13/11/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	571,37	
							<u>Valor Recurso</u>	
					2 - EXCESSO ARRECADACAO		571,37	
					Total da Dotação		571,37	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
413	3.1.90.13.02	10.301.0016.2.045	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
13/11/2017	2 - DECRETO	238	13/11/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	11.407,10	
							<u>Valor Recurso</u>	
					2 - EXCESSO ARRECADACAO		11.407,10	
					Total da Dotação		11.407,10	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
414	3.1.90.13.02	10.302.0014.2.039	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - ORCAMENTARIO				



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
13/11/2017	2 - DECRETO	238	13/11/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	10.765,49	
								<u>Valor Recurso</u>
					2 - EXCESSO ARRECADACAO			10.765,49
								Total da Dotação
								10.765,49
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
415	3.1.90.13.02	10.304.0015.2.042	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
13/11/2017	2 - DECRETO	238	13/11/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	338,02	
								<u>Valor Recurso</u>
					2 - EXCESSO ARRECADACAO			338,02
								Total da Dotação
								338,02
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
416	3.1.90.13.02	10.305.0015.2.041	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
13/11/2017	2 - DECRETO	238	13/11/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	1.180,04	
								<u>Valor Recurso</u>
					2 - EXCESSO ARRECADACAO			1.180,04
								Total da Dotação
								1.180,04
								Total do Elemento de Despesa
								46.637,70
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
453	3.3.90.30.16	10.305.0015.2.041	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
03/05/2017	2 - DECRETO	135	03/05/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	2.000,00	
								<u>Valor Recurso</u>
					2 - EXCESSO ARRECADACAO			2.000,00
								Total da Dotação
								2.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
469	3.3.90.30.23	10.305.0015.2.041	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1 - ORÇAMENTARIO		
<u>Vínculo</u>						
1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE						
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u> <u>Valor Alteração</u>
03/05/2017	2 - DECRETO	135	03/05/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM 2.675,05
<u>Recurso</u>						
2 - EXCESSO ARRECADACAO						<u>Valor Recurso</u>
						2.675,05
Total da Dotação						2.675,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
477	3.3.90.30.36	10.305.0015.2.041	MATERIAL HOSPITALAR	1 - ORÇAMENTARIO		
<u>Vínculo</u>						
1.203.0011 - VS - VIGILANCIA EM SAÚDE						
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u> <u>Valor Alteração</u>
03/05/2017	2 - DECRETO	135	03/05/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM 7.000,00
<u>Recurso</u>						
2 - EXCESSO ARRECADACAO						<u>Valor Recurso</u>
						7.000,00
Total da Dotação						7.000,00
Total do Elemento de Despesa						11.675,05
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
550	3.3.90.39.99	10.302.0014.2.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 - ORÇAMENTARIO		
<u>Vínculo</u>						
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS						
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u> <u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM 263.157,00
<u>Recurso</u>						
2 - EXCESSO ARRECADACAO						<u>Valor Recurso</u>
						263.157,00
Total da Dotação						263.157,00
Total do Elemento de Despesa						263.157,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>
559	3.3.90.46.03	10.301.0016.2.045	AUXILIO ALIMENTACAO - SAUDE	1 - ORÇAMENTARIO		
<u>Vínculo</u>						
1.201.0001 - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS						
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u> <u>Valor Alteração</u>
11/12/2017	2 - DECRETO	250	11/12/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM 48.422,40
<u>Recurso</u>						
						<u>Valor Recurso</u>



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Movimento de Alterações Orçamentárias

Período= 03/05/2017 à 11/12/2017

Anexo II

2 - EXCESSO ARRECADACAO							48.422,40	
Total da Dotação							48.422,40	
Total do Elemento de Despesa							48.422,40	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
575	4.4.90.52.04	10.301.0012.1.014	APAR. EQUIP. UTENS. MED, ODONT, LABOR, HOSPIT.	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
01/06/2017	2 - DECRETO	154	01/06/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	53.000,00	
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>	
2 - EXCESSO ARRECADACAO							53.000,00	
Total da Dotação							53.000,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
582	4.4.90.52.19	10.301.0012.1.014	EQUIP DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
01/06/2017	2 - DECRETO	154	01/06/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	37.000,00	
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>	
2 - EXCESSO ARRECADACAO							37.000,00	
Total da Dotação							37.000,00	
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Descrição da Dotação</u>	<u>Tipo de Crédito</u>	<u>Nro Decreto</u>	<u>Data Decreto</u>		
907	4.4.90.52.27	10.301.0012.1.014	VEÍCULOS DIVERSOS	1 - ORCAMENTARIO				
<u>Vínculo</u>								
1.203.0012 - BLINV - EQ MAT PERMANENTE								
<u>Data</u>	<u>Tipo da Autorização</u>	<u>Nro da Autorização</u>	<u>Data da Autorização</u>	<u>Número Processo</u>	<u>Tipo de Movimento</u>	<u>Diretrizes</u>	<u>Valor Alteração</u>	
01/06/2017	2 - DECRETO	154	01/06/2017		5 - SUPLEMENTACAO	SIM	40.000,00	
<u>Recurso</u>							<u>Valor Recurso</u>	
2 - EXCESSO ARRECADACAO							40.000,00	
Total da Dotação							40.000,00	
Total do Elemento de Despesa							130.000,00	
Total UNIDADE							720.128,15	
Total ÓRGÃO							720.128,15	
Total Geral							720.128,15	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Balancete da Receita

Dezembro/2017

Anexo III - 1.203.0007

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.3.2.5.01.06	26	REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL				0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>	
1.7.2.1.33.11	39	ATENÇÃO BÁSICA		8.920,00	107.040,00	40.002,00	0,00	67.038,00	
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			98.120,00	8.920,00	107.040,00	40.002,00	0,00	67.038,00	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			98.120,00	8.920,00	107.040,00	41.002,00	0,00	66.038,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			98.120,00	8.920,00	107.040,00	41.002,00	0,00	66.038,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Balancete da Receita

Dezembro/2017

Anexo III 1.203.0011

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.06	26	REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE						
			2.463,28	87,78	2.551,06	5.000,00	0,00	-2.448,94
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			2.463,28	87,78	2.551,06	5.000,00	0,00	-2.448,94
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.7.2.1.33.13	41	VIGILANCIA EM SAUDE						
			89.355,98	7.819,96	97.175,94	78.733,00	0,00	18.442,94
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			89.355,98	7.819,96	97.175,94	78.733,00	0,00	18.442,94
TOTAL RECEITAS CORRENTES			91.819,26	7.907,74	99.727,00	83.733,00	0,00	15.994,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			91.819,26	7.907,74	99.727,00	83.733,00	0,00	15.994,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Balancete da Receita

Dezembro/2017

Anexo III 1.203.0012

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.5.01.06	26	REC. REMUN.DEP. BANC.VINC. AÇÕES SERV.SAUDE						
			16.497,54	1.199,03	17.696,57	1.000,00	0,00	16.696,57
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			16.497,54	1.199,03	17.696,57	1.000,00	0,00	16.696,57
1.7.2.1.33.14	42	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
			0,00	0,00	0,00	95.761,85	0,00	-95.761,85
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	95.761,85	0,00	-95.761,85
TOTAL RECEITAS CORRENTES			16.497,54	1.199,03	17.696,57	96.761,85	0,00	-79.065,28
2.4.2.1.01.00	74	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS						
			695.185,00	0,00	695.185,00	475.000,00	0,00	220.185,00
TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL			695.185,00	0,00	695.185,00	475.000,00	0,00	220.185,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			695.185,00	0,00	695.185,00	475.000,00	0,00	220.185,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			711.682,54	1.199,03	712.881,57	571.761,85	0,00	141.119,72