

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---------------------|-------------------|
| | | ATÉ O BIMESTRE (b) | % b/a |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | | | |
| Receitas de impostos | | | |
| 1112.02.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA | 120.000,00 | 61.438,38 51 |
| 1112.04.21.00.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS | 60.000,00 | 0,00 0 |
| 1112.04.31.01.00 | IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL | 180.000,00 | 696,19 0 |
| 1112.04.31.02.00 | IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 60.000,00 | 29.065,38 48 |
| 1112.08.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 600.000,00 | 469.605,20 78 |
| 1113.05.01.01.00 | ISS DE PESSOAS FÍSICAS RETIDO NA FONTE | 90.000,00 | 28.927,74 32 |
| 1113.05.01.02.00 | ISS DE PESSOAS FÍSICAS ARRECAÇÃO NORMAL | 120.000,00 | 87.086,15 73 |
| 1113.05.02.01.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS RETIDO NA FONTE | 120.000,00 | 13.408,16 11 |
| 1113.05.02.02.00 | ISS DE PESSOAS JURÍDICAS ARRECAÇÃO NORMAL | 3.800.000,00 | 1.874.425,21 49 |
| 1911.38.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 12.000,00 | 0,00 0 |
| 1911.39.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 3.000,00 | 0,00 0 |
| 1911.40.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 3.000,00 | 0,00 0 |
| 1913.11.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 96.000,00 | 0,00 0 |
| 1931.11.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.P.T.U. | 60.000,00 | 51.314,53 86 |
| 1931.12.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.T.B.I. | 60.000,00 | 0,00 0 |
| 1931.13.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.S.S. | 120.000,00 | 0,00 0 |
| Receitas de transferências legais e constitucionais | | | |
| 1721.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 14.000.000,00 | 8.664.272,51 62 |
| 1721.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 240.000,00 | 157.993,66 66 |
| 1721.36.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96 | 240.000,00 | 121.965,68 51 |
| 1722.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 12.000.000,00 | 5.924.997,76 49 |
| 1722.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 200.000,00 | 160.005,84 80 |
| 1722.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 460.000,00 | 188.601,33 41 |
| TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I) | | - - - - - | 17.833.803,72 - |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | | | |
| 1325.01.03.00.00 | RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC.DE RECUR.VIN. - FUNDO DE SAUDE | 12.000,00 | 82,74 1 |
| 1721.33.00.01.00 | TRANSFERÊNCIA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE | 2.316.000,00 | 1.947.111,86 84 |
| 1721.33.00.03.00 | TRANSFERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 723.600,00 | 727.860,64 101 |
| 1721.33.00.05.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | 1.126.000,00 | 662.340,00 59 |
| 1721.33.00.06.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | 600.000,00 | 460.800,00 77 |
| 1721.33.00.08.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | 252.000,00 | 161.917,20 64 |
| 1721.33.00.09.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 18.000,00 | 23.707,04 132 |
| 1721.33.00.12.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | 96.000,00 | 72.000,00 75 |
| 1721.33.00.14.00 | FAEC SIA-TRASFER. DO PROGRAMA DE COMBATE AO CÂNCER DE COLO UTERI | 4.600,00 | 137,00 3 |
| 1721.33.00.18.00 | FAEC AIH-ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL | 500,00 | 1.830,00 366 |
| 1721.33.00.47.00 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO (INFLUENZA) | 10.000,00 | 7.868,60 79 |
| 1721.33.00.54.00 | TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SADE - TFVS | 408.000,00 | 253.344,56 62 |
| 1722.33.00.03.00 | TRANSF.DE RECURSOS P/ PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA | | |

| | | | | | |
|------------------|--|------------------------|-----------|--------------|----|
| 1722.33.00.07.00 | TRANSF. RECURSOS P/PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA | FARMACÊUTICA BÁSICA | 0,00 | 51.833,25 | 0 |
| 2471.01.00.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE | EPIDEMIOLÓGICA | 60.000,00 | 19.000,86 | 32 |
| | | | 0,00 | 135.000,00 | 0 |
| | TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | | - - - - - | 4.524.833,75 | - |
| | RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III) | | | | |
| | RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE | | - - - - - | 0,00 | - |
| | OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | - |
| 1121.21.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | 12.908,15 | |
| 1121.25.00.00.00 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABELEC. COMERC. INDUST. E | | | | |
| | | PRES. SERVI | | 111.536,65 | |
| 1122.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | 62.246,14 | |
| 1210.37.03.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP-OPERAÇÕES | | | | |
| | | INTRAORÇAMENTÁRIAS | | 215.226,16 | |
| 1220.29.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO | | | | |
| | | PÚBLICA | | 27.974,67 | |
| 1220.99.01.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL | | | 37.767,00 | |
| 1321.99.00.00.00 | OUTROS RENDIMENTOS DE TÍTULOS | | | 17.251,97 | |
| 1325.01.02.00.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCAR. DE RECUR. VINCUL. - | | | | |
| | | FUNDEB | | 10.192,08 | |
| 1721.01.13.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO | | | | |
| | | ECONÔMICO | | 36.727,51 | |
| 1721.22.20.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS | | | 24.166,04 | |
| 1721.22.70.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | | 91.826,07 | |
| 1721.34.00.01.00 | TRANSFERÊNCIA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. | | | | |
| | | INFANTIL - PETI | | 46.040,00 | |
| 1721.34.00.03.00 | TRANSF. PROGR. COMB. AO ABUSO E EXPLOR. SEXUAL DE CRIANÇA E | | | | |
| | | ADOLESC. | | 36.000,00 | |
| 1721.34.00.06.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PROJETOS PARA A JUVENTUDE | | | 157.162,58 | |
| 1721.34.00.99.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTROS PROGRAMAS E AÇÕES DA ASSISTÊNCIA | | | | |
| | | SOCIAL | | 61.964,00 | |
| 1721.35.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | | 331.068,85 | |
| 1721.35.03.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETA DO FNDE-PROG. NACIONAL ALIMENTAÇÃO | | | | |
| | | ESCOLAR | | 451.836,00 | |
| 1721.35.04.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRET. FNDE REF. PROG. NAC. APOIO | | | | |
| | | TRANSP. ESCOL. - PNATE | | 122.739,65 | |
| 1721.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | 309.058,94 | |
| 1722.99.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | | | 202.929,80 | |
| 1724.01.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DA CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO AO FUNDEB | | | 3.108.310,46 | |
| 1724.01.00.02.00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO ÂMBITO | | | | |
| | | ESTADUAL | | 5.168.283,17 | |
| 1724.02.00.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO | | | | |
| | | FUNDEB | | 4.117.898,31 | |
| 1762.99.00.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE OUTROS PROGRAMAS/AÇÕES DO | | | | |
| | | ESTADO | | 225.000,00 | |
| 1913.99.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | 711,12 | |
| 1919.99.00.00.00 | OUTRAS MULTAS | | | 1.291,62 | |
| 1922.07.00.00.00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 5.142,62 | |
| 1922.99.00.00.00 | OUTRAS RÉSTITUIÇÕES | | | 19,20 | |
| 1931.99.01.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | | 424,31 | |

| | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|---------------|---|
| 2219.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | | 100.546,46 | |
| 2471.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTIN. PROG. SANEAM. BÁSICO | | 480.000,00 | |
| | TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | - - - - - | 15.574.249,53 | - |
| (-) | DEDUÇÃO PARA O FUNDEF | - - - - - | -3.108.310,46 | - |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 34.824.576,54 | |

| DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|------------------------------|---------------------|----------|
| | | ATÉ O BIMESTRE (d) | % d/c |
| DESPESAS CORRENTES | 13.373.811,00 | 8.232.540,02 | 62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.599.681,00 | 4.324.530,43 | 57 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 7.599.681,00 | 4.324.530,43 | 57 |
| VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL | * 5.537.942,00 | 3.555.662,22 | 64 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | * 1.387.939,00 | 690.216,98 | 50 |
| OUTRAS DESP. VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL | * 520.000,00 | 0,00 | 0 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | * 88.300,00 | 13.216,51 | 15 |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | * 65.500,00 | 65.434,72 | 100 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.774.130,00 | 3.908.009,59 | 68 |
| TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUCRATIVO | 129.881,28 | 129.881,28 | 100 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | * 61.000,00 | 60.808,00 | 100 |
| CONTRIBUIÇÕES | * 69.073,28 | 69.073,28 | 100 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 5.713.130,00 | 3.778.128,31 | 66 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | * 1.921.530,00 | 1.292.242,02 | 67 |
| DIÁRIAS - CIVIL | * 137.000,00 | 111.860,24 | 82 |
| MATERIAL DE CONSUMO | * 1.733.110,00 | 1.178.548,79 | 68 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | * 39.000,00 | 38.797,09 | 99 |
| OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | * 722.400,00 | 452.479,05 | 63 |
| OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA | * 1.123.900,00 | 685.237,45 | 61 |
| OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICAS | * 36.000,00 | 18.775,00 | 52 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | * 190,00 | 188,67 | 99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 484.302,00 | 131.451,62 | 27 |
| INVESTIMENTOS | 484.302,00 | 131.451,62 | 27 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 484.302,00 | 131.451,62 | 27 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | * 33.302,00 | 0,00 | 0 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | * 451.000,00 | 131.451,62 | 29 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA) | 13.927.186,28 | 8.363.991,64 | |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE | LIQUIDADADA |
|---|--------------|
| DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV) | 8.363.991,64 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 4.524.833,75 |
| (-) RESTOS A PAGAR CANCELADOS - VINCULADOS À SAÚDE | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V) | 3.839.157,89 |
|--|--------------|

| | |
|---|--------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V / I) | 21,53% |
|---|--------|

| EVOLUÇÃO PERCENTUAL MÍNIMO DA DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE / RECEITA DE IMPOSTOS | ANO | APLICADO | MÍNIMO A APLICAR |
|---|------|----------|------------------|
| | 2000 | 0,00% | 0,00% |
| | 2001 | 0,00% | 0,00% |
| | 2002 | 0,00% | 0,00% |
| | 2003 | 0,00% | 0,00% |
| | 2004 | 0,00% | 15,00% |

| DESPESAS COM SAÚDE POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|------------------------------|---------------------|----------|
| | | ATÉ O BIMESTRE (f) | % f/e |
| 10-SAÚDE | | | |
| 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.412.839,00 | 1.994.690,77 | |
| 301-ATENÇÃO BÁSICA | 2.654.981,00 | 1.210.823,43 | |
| 302-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 7.356.877,00 | 4.408.922,62 | |
| 303-SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 507.556,00 | 381.839,12 | |
| 304-VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 18.000,00 | 918,32 | |
| 305-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 907.860,00 | 297.384,10 | |
| 20-AGRICULTURA | | | |
| 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | 340,00 | 340,00 | |
| 28-ENCARGOS ESPECIAIS | | | |
| 846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 69.073,28 | 69.073,28 | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 13.927.526,28 | 8.363.991,64 | |