



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - GEINC

DEMONSTRATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA TENDÊNCIA DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Em cumprimento ao artigo 13 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a Diretoria de Contabilidade Geral, disponibiliza mensalmente o Demonstrativo de Acompanhamento das Metas Bimestrais de Arrecadação e o Demonstrativo da Tendência de Excesso de Arrecadação.

Valores até o mês de Dezembro de 2012

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Nelson Antônio Serpa

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

Adriano de Souza Pereira

ASSESSOR DO DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

Flávio George Rocha

GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Tatiana Borges

GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

Graziela Luiza Meincheim

GERENTE DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

Arleney Jaqueline Mangrich Pacheco

GERENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO FISCAL

Vera Lucia Hawerroth Santana

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Michele Patricia Roncalio

ELABORAÇÃO:

Gerência de Informações Contábeis

EQUIPE:

Heber Lima da Costa

Janice Vilsélia Pacífico da Silveira

Paulo Rodrigo Capre

Rafael Almeida Pinheiro da Costa

Rogério Felipe Pereira

Tatiana Borges

Rosangela Della Vechia

Informações:

Telefones: (48) 3665-2773, 3665-2710,

3665-2633, 3665-2727

E-mail: geinc@sefaz.sc.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Centro Administrativo do Governo – Rodovia SC 401 – Km 5, nº 4.600

Saco Grande II – Florianópolis – SC



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - GEINC

DEMONSTRATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - FIXADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

Artigo 13 da LRF

R\$ 1,00

FONTES	TÍTULOS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0100	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	1.630.198.027,89	1.645.065.460,27	1.709.080.773,22	1.652.950.447,24	1.759.679.055,68	1.923.026.235,69	10.320.000.000,00
0101	Recursos do Tesouro - Diversos	12.339.312,50	12.339.312,50	12.339.312,50	12.339.312,50	12.339.312,50	12.339.312,50	74.035.875,00
0110	Recursos do Tesouro - Taxa Judiciária	391.970,83	604.072,74	656.701,09	719.436,54	672.102,90	621.582,90	3.665.867,00
0111	Rec. Tesouro - Tx Seg. Pública e Defesa do Cidadão	48.355.358,14	62.640.666,59	61.995.904,01	64.096.971,44	61.650.949,65	59.864.810,17	358.604.660,00
0119	Recursos do Tesouro - Outras - Vinculadas	1.954.824,34	2.036.591,65	1.847.474,30	2.619.426,76	3.221.274,18	2.610.788,78	14.290.380,00
0120	Rec. Tesouro - Cota Parte Salário-Educação	33.630.739,15	22.195.942,76	21.952.991,51	23.203.396,63	24.769.243,05	23.733.745,89	149.486.059,00
0121	Recursos do Tesouro - Cide Estadual	15.293.674,61	10.220.292,48	280.710,90	14.931.013,29	19.391.128,13	18.252,59	60.135.072,00
0122	Rec. Tesouro - Cota Parte Comp. Fin. Rec. Hídricos	3.626.448,97	5.243.663,36	5.350.310,12	5.715.889,96	7.371.643,46	5.959.227,13	33.267.183,00
0124	Recursos do Tesouro - Convênio Prog. de Educação	4.491.016,70	7.240.883,89	27.633.160,11	9.135.940,35	11.938.971,24	36.691.629,71	97.131.602,00
0128	Rec. Tesouro - Out.Conv.Ajustes Ac.Administrativos	2.819.074,69	3.873.814,04	7.813.846,47	1.737.483,61	7.067.438,33	5.441.559,86	28.753.217,00
0129	Recursos do Tesouro - Outras Transferência	754.253,56	2.236.149,92	791.267,11	918.887,57	891.515,53	857.118,31	6.449.192,00
0131	Rec. Tesouro - Recursos Fundeb - Transf. União	288.550.774,92	295.686.359,49	318.008.087,02	297.843.579,22	318.188.911,67	341.722.287,68	1.860.000.000,00
0180	Recursos do Tesouro - Outros Recursos Primários	19.262.913,95	21.355.415,47	24.698.913,60	23.887.471,42	21.009.240,19	21.855.774,36	132.069.729,00
0181	Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Bancária Legislativo	1.059.667,10	1.229.501,92	1.367.931,77	1.429.024,03	1.436.613,18	1.459.115,99	7.981.854,00
0182	Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Bancária Judiciário	1.297.748,35	1.503.152,14	781.555,14	1.505.702,61	1.988.275,03	1.477.363,72	8.553.797,00
0183	Rec.Tesouro - Rem.Disp.Banc.Conta Única Judiciário	14.468.941,09	9.883.310,97	11.482.453,41	10.508.258,86	26.385.917,83	13.271.117,84	86.000.000,00
0184	Recursos do Tesouro - Rem. Disp.Bancária Min. Público	1.052.999,52	1.126.551,25	1.175.785,15	1.397.292,49	1.410.286,97	1.238.334,63	7.401.250,00
0185	Rec. Tesouro - Remun. Executivo - Rec. Vinculados	104.467,35	105.068,41	138.037,46	147.002,64	143.356,77	156.458,36	794.391,00
0186	Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Bancária - Fundeb	2.059.271,84	2.722.863,56	2.836.893,84	2.528.570,02	2.370.234,23	2.127.938,51	14.645.772,00
0187	Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Banc. Sal. Educação	523.745,49	624.631,64	631.191,32	681.873,33	591.555,95	567.111,27	3.620.109,00
0191	Recursos do Tesouro - Operações Crédito Internas	22.865,54	0,00	0,00	52.114.201,13	51.725.353,30	52.548.780,03	156.411.200,00
0192	Recursos do Tesouro - Operações Crédito Externas	25.830.892,13	10.502.416,94	3.387.183,83	5.444.471,58	17.497.970,47	38.274.106,05	100.937.041,00
0193	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Especiais - Reembolso SWAP	2.831.110,67	2.831.110,67	2.831.110,67	2.831.110,67	2.831.110,67	2.831.110,67	16.986.664,00
0223	Recursos de Outras Fontes - Convênio SUS	81.766.405,27	171.313.502,23	102.651.173,79	61.929.075,37	61.217.601,99	114.914.498,34	593.792.257,00
0224	Rec. Outras Fontes - Convênio Educação	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	315.000,00
0225	Rec. Outras Fontes - Convênios Assistência Social	183.905,58	106.473,37	104.893,94	64.727,25	16.967,36	121.775,50	598.743,00
0228	Rec. Outras Fontes - Out.Conv.Ajus. Ac.Administrativos	16.752.663,38	13.225.112,67	28.641.750,59	22.263.825,27	18.730.771,02	25.315.806,07	124.929.929,00
0229	Rec. Outras Fontes - Outras Transferências	503.450,77	435.127,55	876.905,15	543.642,79	595.281,19	645.592,55	3.600.000,00
0240	Rec. Outras Fontes - Serv. Administrativos	25.561.953,99	37.544.941,29	37.515.790,57	35.082.131,51	35.886.977,78	35.949.551,86	207.541.347,00
0250	Rec. Outras Fontes - Contribuição Previdenciária	173.481.978,87	191.043.875,51	184.881.861,03	194.565.599,97	201.388.658,39	305.076.222,22	1.250.438.196,00
0259	Recursos Outras Fontes - Outras Contribuições	24.067.244,13	43.844.754,99	46.050.793,07	46.254.296,15	53.368.011,31	62.314.322,36	275.899.422,00
0260	Rec. Outras Fontes - Rec. Patrimoniais-Primários	4.473.465,61	2.376.625,07	2.439.632,67	1.739.627,07	2.240.010,83	2.482.956,75	15.752.318,00
0261	Rec. Outras Fontes - FUNDOSOCIAL	52.608.811,91	49.289.088,51	50.174.571,63	56.970.816,64	56.621.070,63	80.798.039,68	346.462.399,00
0262	Rec. Outras Fontes - SEITEC	23.279.108,37	25.912.469,32	63.455.360,44	32.868.933,91	49.536.453,39	50.670.174,57	245.722.500,00
0263	Rec. Outras Fontes - Fundo Pró-Emprego	3.455.895,62	3.476.817,38	3.811.023,87	4.126.360,69	4.742.894,38	5.004.873,05	24.617.865,00
0265	Rec. Outras Fontes - Manutenção do Ensino Superior	2.782.559,90	2.824.525,21	3.082.077,19	3.313.155,67	3.835.484,79	4.112.285,24	19.950.088,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - GEINC

DEMONSTRATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - FIXADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

Artigo 13 da LRF

R\$ 1,00

FONTES	TÍTULOS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0266	Rec. Outras Fontes - Transf. Agroindustria FDR	656.603,85	3.607.348,99	3.452.904,97	5.243.160,37	6.114.568,73	2.771.872,10	21.846.459,00
0269	Rec. Outras Fontes - Outros Recursos Primários	37.566.505,61	45.827.762,50	58.581.792,54	57.152.382,11	55.448.696,45	60.683.858,79	315.260.998,00
0280	Rec. Outras Fontes - Rem. Disp. Bancária Executivo	287.486,11	414.798,66	411.402,73	478.663,59	1.504.243,92	502.193,99	3.598.789,00
0282	Rec. Outras Fontes - Ren.Disp. Bancária Judiciário	1.620.807,45	1.966.415,81	1.712.514,02	1.682.164,20	2.239.461,51	1.978.637,02	11.200.000,00
0284	Rec. Outras Fontes - Rem.Disp.Bancária Min. Público	566.326,49	560.533,09	712.628,45	734.343,41	699.303,76	669.774,81	3.942.910,00
0285	Rec. Outras Fontes - Rem.Executivo - Rec. Vinculados	9.049.568,14	9.141.107,23	8.305.715,52	10.165.669,28	8.629.625,99	8.139.999,85	53.431.686,00
0289	Rec. Outras Fontes - Remun de disp banc - recursos vinculados - Fundos IPREV	793.042,83	793.042,83	793.042,83	793.042,83	793.042,83	793.042,83	4.758.257,00
0298	Rec. Outras Fontes - Receita da Alienação de Bens	1.610.635,14	5.354.572,90	5.761.263,55	2.372.160,16	10.376.348,77	3.227.997,49	28.702.978,00
0299	Rec. Outras Fontes - Outras Rec. Não Primárias	6.266.112,44	7.659.570,65	7.626.724,72	7.478.800,83	8.429.713,27	10.038.437,09	47.499.359,00
RESUMO								
FONTES DE RECURSOS DO TESOURO		2.110.920.099,32	2.121.267.232,68	2.217.081.594,55	2.188.686.763,91	2.354.571.460,91	2.548.693.762,63	13.541.220.914,00
DEMAIS FONTES		467.387.031,46	616.770.965,76	611.096.323,27	545.875.079,06	582.467.688,29	776.264.412,16	3.599.861.500,00
TOTAL GERAL DAS FONTES		2.578.307.130,78	2.738.038.198,44	2.828.177.917,82	2.734.561.842,97	2.937.039.149,20	3.324.958.174,79	17.141.082.414,00

Fonte: Anexo II do Decreto nº 789, de 27 de janeiro de 2012, que aprova a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2012.

Nota explicativa: As metas bimestrais de arrecadação tomaram por base o montante orçado no exercício para a fonte, distribuído para cada um dos bimestres segundo os percentuais de ingressos mensais dos anos de 2009, 2010 e 2011.

Foram efetuados ajustes de ingressos e estornos de receitas sazonais.

Florianópolis, 16 de janeiro de 2013

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC Nº 025.111/O-7

TATIANA BORGES
GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
CONTADORA CRCSC Nº 022.809/O-3



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - GEINC

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
Artigo 13 da LRF
EXERCÍCIO DE 2012

FONTES	TÍTULOS		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0100	Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	META	1.630.198.027,89	1.645.065.460,27	1.709.080.773,22	1.652.950.447,24	1.759.679.055,68	1.923.026.235,69	10.320.000.000,00
		ARRECADADO	1.534.752.072,64	1.603.688.871,99	1.586.125.509,59	1.542.949.046,95	1.716.869.134,96	1.814.991.260,61	9.799.375.896,74
		DIFERENÇA	(95.445.955,25)	(41.376.588,28)	(122.955.263,63)	(110.001.400,29)	(42.809.920,72)	(108.034.975,08)	(520.624.103,26)
0101	Recursos ordinários - diversos	META	12.339.312,50	12.339.312,50	12.339.312,50	12.339.312,50	12.339.312,50	12.339.312,50	74.035.875,00
		ARRECADADO	1.454.962,81	3.116.321,52	2.584.414,41	7.748.081,05	8.656.988,97	3.262.949,52	26.823.718,28
		DIFERENÇA	(10.884.349,69)	(9.222.990,98)	(9.754.898,09)	(4.591.231,45)	(3.682.323,53)	(9.076.362,98)	(47.212.156,72)
0102	Recursos do tesouro - exercício corrente - Programa Revigorar III	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	17.729.409,55	3.877.451,68	119.427,62	20.007,94	(15.558,79)	0,00	21.730.738,00
		DIFERENÇA	17.729.409,55	3.877.451,68	119.427,62	20.007,94	(15.558,79)	0,00	21.730.738,00
0110	Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente	META	391.970,83	604.072,74	656.701,09	719.436,54	672.102,90	621.582,90	3.665.867,00
		ARRECADADO	489.567,22	1.216.254,60	859.222,47	1.055.791,33	960.708,30	913.522,27	5.495.066,19
		DIFERENÇA	97.596,39	612.181,86	202.521,38	336.354,79	288.605,40	291.939,37	1.829.199,19
0111	Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente	META	48.355.358,14	62.640.666,59	61.995.904,01	64.096.971,44	61.650.949,65	59.864.810,17	358.604.660,00
		ARRECADADO	49.933.785,45	64.972.170,09	69.386.665,48	75.149.537,54	70.515.009,18	61.052.201,46	391.009.369,20
		DIFERENÇA	1.578.427,31	2.331.503,50	7.390.761,47	11.052.566,10	8.864.059,53	1.187.391,29	32.404.709,20
0119	Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente	META	1.954.824,34	2.036.591,65	1.847.474,30	2.619.426,76	3.221.274,18	2.610.788,78	14.290.380,00
		ARRECADADO	3.236.861,98	3.090.547,80	2.359.244,67	3.409.064,30	3.597.869,32	1.862.631,10	17.556.219,17
		DIFERENÇA	1.282.037,64	1.053.956,15	511.770,37	789.637,54	376.595,14	(748.157,68)	3.265.839,17
0120	Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	META	33.630.739,15	22.195.942,76	21.952.991,51	23.203.396,63	24.769.243,05	23.733.745,89	149.486.059,00
		ARRECADADO	34.926.908,94	25.300.871,78	24.164.312,95	25.785.292,16	26.733.775,44	26.955.343,43	163.866.504,70
		DIFERENÇA	1.296.169,79	3.104.929,02	2.211.321,44	2.581.895,53	1.964.532,39	3.221.597,54	14.380.445,70
0121	Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente	META	15.293.674,61	10.220.292,48	280.710,90	14.931.013,29	19.391.128,13	18.252,59	60.135.072,00
		ARRECADADO	12.332.498,30	8.028.568,03	10.611,01	8.852.882,46	1.566.448,48	254.188,18	31.045.196,46
		DIFERENÇA	(2.961.176,31)	(2.191.724,45)	(270.099,89)	(6.078.130,83)	(17.824.679,65)	235.935,59	(29.089.875,54)
0122	Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente	META	3.626.448,97	5.243.663,36	5.350.310,12	5.715.889,96	7.371.643,46	5.959.227,13	33.267.183,00
		ARRECADADO	6.408.601,38	5.317.166,50	1.765.549,30	2.493.949,04	4.562.802,14	1.937.495,99	22.485.564,35
		DIFERENÇA	2.782.152,41	73.503,14	(3.584.760,82)	(3.221.940,92)	(2.808.841,32)	(4.021.731,14)	(10.781.618,65)
0124	Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	META	4.491.016,70	7.240.883,89	27.633.160,11	9.135.940,35	11.938.971,24	36.691.629,71	97.131.602,00
		ARRECADADO	5.877.174,32	12.593.857,93	48.792.560,15	47.095.024,60	7.734.770,64	9.687.234,51	131.780.622,15
		DIFERENÇA	1.386.157,62	5.352.974,04	21.159.400,04	37.959.084,25	(4.204.200,60)	(27.004.395,20)	34.649.020,15
0128	Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro exercício corrente	META	2.819.074,69	3.873.814,04	7.813.846,47	1.737.483,61	7.067.438,33	5.441.559,86	28.753.217,00
		ARRECADADO	5.199.505,29	10.671.042,24	8.128.467,42	8.390.574,08	1.130.046,00	3.501.054,80	37.020.689,83
		DIFERENÇA	2.380.430,60	6.797.228,20	314.620,95	6.653.090,47	(5.937.392,33)	(1.940.505,06)	8.267.472,83
0129	Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente	META	754.253,56	2.236.149,92	791.267,11	918.887,57	891.515,53	857.118,31	6.449.192,00
		ARRECADADO	1.085.784,49	1.169.297,89	1.128.772,71	1.064.482,94	1.107.664,89	1.139.701,84	6.695.704,76
		DIFERENÇA	331.530,93	(1.066.852,03)	337.505,60	145.595,37	216.149,36	282.583,53	246.512,76
0131	Recursos do FUNDEB - transferências da União	META	288.550.774,92	295.686.359,49	318.008.087,02	297.843.579,22	318.188.911,67	341.722.287,68	1.860.000.000,00
		ARRECADADO	277.659.547,07	288.554.111,01	285.201.636,97	265.935.980,02	294.400.506,47	295.269.839,89	1.707.021.621,43
		DIFERENÇA	(10.891.227,85)	(7.132.248,48)	(32.806.450,05)	(31.907.599,20)	(23.788.405,20)	(46.452.447,79)	(152.978.378,57)
0132	Transferências da União - sit de emergência e calamidade	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	0,00	18.125.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	21.125.000,00
		DIFERENÇA	0,00	18.125.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	21.125.000,00
0140	Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	1.644.910,00	1.135.090,00	(100,00)	2.779.900,00
		DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00	1.644.910,00	1.135.090,00	(100,00)	2.779.900,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - GEINC

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
Artigo 13 da LRF
EXERCÍCIO DE 2012

FONTES	TÍTULOS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0160	Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	0,00	0,00	499,90	499,90	10.381.477,25	10.382.477,05
		DIFERENÇA	0,00	0,00	499,90	499,90	10.381.477,25	10.382.477,05
0169	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	1.444.946,63	1.030.658,21	1.319.290,99	14.405.174,54	5.058.223,73	2.392.714,07
		DIFERENÇA	1.444.946,63	1.030.658,21	1.319.290,99	14.405.174,54	5.058.223,73	2.392.714,07
0180	Recursos do Tesouro - Recursos Ordinários	META	19.262.913,95	21.355.415,47	24.698.913,60	23.887.471,42	21.009.240,19	21.855.774,36
		ARRECADADO	26.167.368,21	24.908.941,32	21.888.605,26	17.673.120,96	13.882.604,67	12.646.667,33
		DIFERENÇA	6.904.454,26	3.553.525,85	(2.810.308,34)	(6.214.350,46)	(7.126.635,52)	(9.209.107,03)
0181	Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo - rec tesouro - exercício corrente	META	1.059.667,10	1.229.501,92	1.367.931,77	1.429.024,03	1.436.613,18	1.459.115,99
		ARRECADADO	1.358.779,46	1.162.474,69	1.878.239,87	1.570.510,85	1.353.705,71	1.009.855,43
		DIFERENÇA	299.112,36	(67.027,23)	510.308,10	141.486,82	(82.907,47)	(449.260,56)
0182	Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente	META	1.297.748,35	1.503.152,14	781.555,14	1.505.702,61	1.988.275,03	1.477.363,72
		ARRECADADO	777.048,51	912.370,38	742.802,45	1.005.868,65	1.016.411,16	934.949,58
		DIFERENÇA	(520.699,84)	(590.781,76)	(38.752,69)	(499.833,96)	(971.863,87)	(542.414,14)
0183	Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente	META	14.468.941,09	9.883.310,97	11.482.453,41	10.508.258,86	26.385.917,83	13.271.117,84
		ARRECADADO	7.289.617,21	12.972.210,70	9.915.740,43	6.212.233,90	6.545.285,68	5.221.116,20
		DIFERENÇA	(7.179.323,88)	3.088.899,73	(1.566.712,98)	(4.296.024,96)	(19.840.632,15)	(8.050.001,64)
0184	Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente	META	1.052.999,52	1.126.551,25	1.175.785,15	1.397.292,49	1.410.286,97	1.238.334,63
		ARRECADADO	857.682,29	827.224,56	739.997,17	642.153,03	635.579,92	539.420,15
		DIFERENÇA	(195.317,23)	(299.326,69)	(435.787,98)	(755.139,46)	(774.707,05)	(698.914,48)
0185	Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente	META	104.467,35	105.068,41	138.037,46	147.002,64	143.356,77	156.458,36
		ARRECADADO	1.350.550,23	1.475.468,64	1.451.401,88	2.023.488,32	1.886.345,58	1.060.356,73
		DIFERENÇA	1.246.082,88	1.370.400,23	1.313.364,42	1.876.485,68	1.742.988,81	903.898,37
0186	Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB	META	2.059.271,84	2.722.863,56	2.836.893,84	2.528.570,02	2.370.234,23	2.127.938,51
		ARRECADADO	2.503.473,17	2.839.876,63	2.479.860,33	1.747.675,83	1.146.848,54	912.722,94
		DIFERENÇA	444.201,33	117.013,07	(357.033,51)	(780.894,19)	(1.223.385,69)	(1.215.215,57)
0187	Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação	META	523.745,49	624.631,64	631.191,32	681.873,33	591.555,95	567.111,27
		ARRECADADO	1.149.385,76	946.232,78	915.675,00	899.744,48	720.555,12	471.545,04
		DIFERENÇA	625.640,27	321.601,14	284.483,68	217.871,15	128.999,17	(95.566,23)
0188	Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	384.402,64	170.818,61	(36.077,39)	200.023,76	115.793,27	101.110,88
		DIFERENÇA	384.402,64	170.818,61	(36.077,39)	200.023,76	115.793,27	101.110,88
0191	Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente	META	22.865,54	0,00	0,00	52.114.201,13	51.725.353,30	52.548.780,03
		ARRECADADO	10.000.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.027.156,00	110.840.957,88
		DIFERENÇA	9.977.134,46	0,00	2.200.000,00	(52.114.201,13)	(49.698.197,30)	58.292.177,85
0192	Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente	META	25.830.892,13	10.502.416,94	3.387.183,83	5.444.471,58	17.497.970,47	38.274.106,05
		ARRECADADO	6.736.632,64	6.503.984,11	9.140.950,20	16.136.374,83	0,00	1.484.894.176,41
		DIFERENÇA	(19.094.259,49)	(3.998.432,83)	5.753.766,37	10.691.903,25	(17.497.970,47)	1.446.620.070,36
0193	Recursos do tesouro - operações de crédito especiais - reembolso SWAP	META	2.831.110,67	2.831.110,67	2.831.110,67	2.831.110,67	2.831.110,67	2.831.110,67
		ARRECADADO	12.684.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.684.592,60
		DIFERENÇA	9.853.481,93	(2.831.110,67)	(2.831.110,67)	(2.831.110,67)	(2.831.110,67)	(4.302.071,40)
0198	Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		DIFERENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - GEINC

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
Artigo 13 da LRF
EXERCÍCIO DE 2012

FONTES	TÍTULOS		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0199	Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercício corrente	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	3.360.943,35	2.625.866,47	2.584.283,73	2.538.051,91	3.949.396,90	2.551.753,33	17.610.295,69
		DIFERENÇA	3.360.943,35	2.625.866,47	2.584.283,73	2.538.051,91	3.949.396,90	2.551.753,33	17.610.295,69
0223	Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	81.766.405,27	171.313.502,23	102.651.173,79	61.929.075,37	61.217.601,99	114.914.498,34	593.792.257,00
		ARRECADADO	78.168.096,23	69.843.965,38	74.549.010,14	68.931.889,39	97.300.323,90	73.919.220,51	462.712.505,55
		DIFERENÇA	(3.598.309,04)	(101.469.536,85)	(28.102.163,65)	7.002.814,02	36.082.721,91	(40.995.277,83)	(131.079.751,45)
0224	Convênio - Programas de Educação - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	315.000,00
		ARRECADADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DIFERENÇA	(52.500,00)	(52.500,00)	(52.500,00)	(52.500,00)	(52.500,00)	(52.500,00)	(315.000,00)
0225	Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	183.905,58	106.473,37	104.893,94	64.727,25	16.967,36	121.775,50	598.743,00
		ARRECADADO	71.773,78	26.248,23	146.518,17	840.902,09	32.507,72	114.549,76	1.232.499,75
		DIFERENÇA	(112.131,80)	(80.225,14)	41.624,23	776.174,84	15.540,36	(7.225,74)	633.756,75



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG
GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS - GEINC

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
Artigo 13 da LRF
EXERCÍCIO DE 2012

FONTES	TÍTULOS		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0228	Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	META	16.752.663,38	13.225.112,67	28.641.750,59	22.263.825,27	18.730.771,02	25.315.806,07	124.929.929,00
		ARRECADADO	21.841.669,87	14.195.817,98	13.010.913,64	9.584.213,46	14.596.404,67	10.991.906,52	84.220.926,14
		DIFERENÇA	5.089.006,49	970.705,31	(15.630.836,95)	(12.679.611,81)	(4.134.366,35)	(14.323.899,55)	(40.709.002,86)
0229	Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	503.450,77	435.127,55	876.905,15	543.642,79	595.281,19	645.592,55	3.600.000,00
		ARRECADADO	5.050.312,68	4.175.740,37	4.839.931,90	4.891.834,85	5.016.205,97	5.605.579,37	29.579.605,14
		DIFERENÇA	4.546.861,91	3.740.612,82	3.963.026,75	4.348.192,06	4.420.924,78	4.959.986,82	25.979.605,14
0232	Transferências da União - situação de emergência e calamidade	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	0,00	3.178.000,00	6.822.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
		DIFERENÇA	0,00	3.178.000,00	6.822.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
0240	Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	25.561.953,99	37.544.941,29	37.515.790,57	35.082.131,51	35.886.977,78	35.949.551,86	207.541.347,00
		ARRECADADO	30.211.139,28	35.550.936,32	34.758.148,20	42.101.291,51	36.872.063,94	40.232.391,77	219.725.971,02
		DIFERENÇA	4.649.185,29	(1.994.004,97)	(2.757.642,37)	7.019.160,00	985.086,16	4.282.839,91	12.184.624,02
0250	Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	173.481.978,87	191.043.875,51	184.881.861,03	194.565.599,97	201.388.658,39	305.076.222,22	1.250.438.196,00
		ARRECADADO	177.397.471,88	185.414.959,53	194.379.677,60	201.814.299,80	202.139.933,66	294.843.578,15	1.255.989.920,62
		DIFERENÇA	3.915.493,01	(5.628.915,98)	9.497.816,57	7.248.699,83	751.275,27	(10.232.644,07)	5.551.724,62
0259	Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	24.067.244,13	43.844.754,99	46.050.793,07	46.254.296,15	53.368.011,31	62.314.322,36	275.899.422,00
		ARRECADADO	32.142.638,03	48.274.349,53	48.480.451,04	48.532.851,66	48.682.195,19	64.396.864,57	290.509.350,02
		DIFERENÇA	8.075.393,90	4.429.594,54	2.429.657,97	2.278.555,51	(4.685.816,12)	2.082.542,21	14.609.928,02
0260	Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	4.473.465,61	2.376.625,07	2.439.632,67	2.739.627,07	2.240.010,83	2.482.956,75	15.752.318,00
		ARRECADADO	3.138.276,03	1.885.408,24	1.583.879,01	1.619.826,05	4.421.389,42	1.174.951,52	13.823.730,27
		DIFERENÇA	(1.335.189,58)	(491.216,83)	(855.753,66)	(119.801,02)	2.181.378,59	(1.308.005,23)	(1.928.587,73)
0261	Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	52.608.811,91	49.289.088,51	50.174.571,63	56.970.816,64	56.621.070,63	80.798.039,68	346.462.399,00
		ARRECADADO	57.791.937,98	57.272.029,26	59.008.584,22	57.344.428,02	60.247.951,08	65.340.414,16	357.005.344,72
		DIFERENÇA	5.183.126,07	7.982.940,75	8.834.012,59	373.611,38	3.626.880,45	(15.457.625,52)	10.542.945,72
0262	Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	23.279.108,37	25.912.469,32	63.455.360,44	32.868.933,91	49.536.453,39	50.670.174,57	245.722.500,00
		ARRECADADO	40.732.725,46	13.807.249,18	40.079.731,71	7.800.804,41	44.247.048,17	16.710.990,70	163.378.549,63
		DIFERENÇA	17.453.617,09	(12.105.220,14)	(23.375.628,73)	(25.068.129,50)	(5.289.405,22)	(33.959.183,87)	(82.343.950,37)
0263	Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	META	3.455.895,62	3.476.817,38	3.811.023,87	4.126.360,69	4.742.894,38	5.004.873,05	24.617.865,00
		ARRECADADO	4.427.351,79	5.696.261,31	5.159.481,98	6.364.546,88	7.375.363,67	6.311.922,21	35.334.927,84
		DIFERENÇA	971.456,17	2.219.443,93	1.348.458,11	2.238.186,19	2.632.469,29	1.307.049,16	10.717.062,84
0265	Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior	META	2.782.559,90	2.824.525,21	3.082.077,19	3.313.155,67	3.835.484,79	4.112.285,24	19.950.088,00
		ARRECADADO	5.675.764,65	8.720.841,61	8.190.799,93	8.867.343,76	10.188.875,94	10.224.665,31	51.868.291,20
		DIFERENÇA	2.893.204,75	5.896.316,40	5.108.722,74	5.554.188,09	6.353.391,15	6.112.380,07	31.918.203,20
0266	Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR	META	656.603,85	3.607.348,99	3.452.904,97	5.243.160,37	6.114.568,73	2.771.872,10	21.846.459,00
		ARRECADADO	109.066,09	2.828.279,96	3.268.912,54	2.450.348,69	2.347.179,59	1.532.656,38	12.536.443,25
		DIFERENÇA	(547.537,76)	(779.069,03)	(183.992,43)	(2.792.811,68)	(3.767.389,14)	(1.239.215,72)	(9.310.015,75)
0269	Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	37.566.505,61	45.827.762,50	58.581.792,54	57.152.382,11	55.448.696,45	60.683.858,79	315.260.998,00
		ARRECADADO	25.932.619,84	57.632.200,89	49.126.533,78	51.625.681,99	53.296.933,25	56.722.535,43	294.336.505,18
		DIFERENÇA	(11.633.885,77)	11.804.438,39	(9.455.258,76)	(5.526.700,12)	(2.151.763,20)	(3.961.323,36)	(20.924.492,82)
0280	Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente	META	287.486,11	414.798,66	414.402,73	478.663,59	1.504.243,92	502.193,99	3.598.789,00
		ARRECADADO	568.334,56	596.790,19	586.868,51	680.543,06	512.462,05	494.254,74	3.439.253,11
		DIFERENÇA	280.848,45	181.991,53	175.465,78	201.879,47	(991.781,87)	(7.939,25)	(159.535,89)
0282	Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec outras fontes-exercício corrente	META	1.620.807,45	1.966.415,81	1.712.514,02	1.682.164,20	2.239.461,51	1.978.637,02	11.200.000,00
		ARRECADADO	1.407.420,39	1.382.253,08	1.276.340,04	1.247.637,45	992.286,75	932.518,88	7.242.456,59
		DIFERENÇA	(213.387,06)	(584.162,73)	(436.173,98)	(434.526,75)	(1.243.174,76)	(1.046.118,14)	(3.957.543,41)



DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
Artigo 13 da LRF
EXERCÍCIO DE 2012

FONTES	TÍTULOS		1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0284	Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente	META	566.326,49	560.533,09	712.628,45	734.343,41	699.303,76	669.774,81	3.942.910,00
		ARRECADADO	555.598,31	580.028,67	412.170,64	624.547,70	480.504,28	495.041,93	3.147.891,53
		DIFERENÇA	(10.728,18)	19.495,58	(300.457,81)	(109.795,71)	(218.799,48)	(174.732,88)	(795.018,47)
0285	Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	META	9.049.568,14	9.141.107,23	8.305.715,52	10.165.669,28	8.629.625,99	8.139.999,85	53.431.686,00
		ARRECADADO	8.090.123,60	8.571.914,14	8.193.874,07	8.022.952,86	7.123.217,46	6.511.503,36	46.513.585,49
		DIFERENÇA	(959.444,54)	(569.193,09)	(111.841,45)	(2.142.716,42)	(1.506.408,53)	(1.628.496,49)	(6.918.100,51)
0289	Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	META	793.042,83	793.042,83	793.042,83	793.042,83	793.042,83	793.042,83	4.758.257,00
		ARRECADADO	3.300.302,34	5.007.214,98	2.991.453,30	3.135.453,08	3.460.159,76	2.523.545,03	20.418.128,49
		DIFERENÇA	2.507.259,51	4.214.172,15	2.198.410,47	2.342.410,25	2.667.116,93	1.730.502,20	15.659.871,49
0298	Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	1.610.635,14	5.354.572,90	5.761.263,55	2.372.160,16	10.376.348,77	3.227.997,49	28.702.978,00
		ARRECADADO	20.000,00	404.970,00	673.090,15	3.014.890,20	1.061.156,68	588.139,00	5.762.246,03
		DIFERENÇA	(1.590.635,14)	(4.949.602,90)	(5.088.173,40)	642.730,04	(9.315.192,09)	(2.639.858,49)	(22.940.731,97)
0299	Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente	META	6.266.112,44	7.659.570,65	7.626.724,72	7.478.800,83	8.429.713,27	10.038.437,09	47.499.359,00
		ARRECADADO	7.783.522,82	10.146.425,50	6.486.601,93	8.366.858,39	22.341.876,71	13.070.004,70	68.195.290,05
		DIFERENÇA	1.517.410,38	2.486.854,85	(1.140.122,79)	888.057,56	13.912.163,44	3.031.567,61	20.695.931,05
0650	Contribuição previdenciária	META	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ARRECADADO	756,00	0,00	0,00	(756,00)	0,00	0,00	0,00
		DIFERENÇA	756,00	0,00	0,00	(756,00)	0,00	0,00	0,00
RESUMO									
RECURSOS DO TESOURO	META	2.110.920.099,32	2.121.267.232,68	2.217.081.594,55	2.188.686.763,91	2.354.571.460,91	2.548.693.762,63	13.541.220.914,00	
	ARRECADADO	2.027.152.102,14	2.106.097.660,16	2.085.847.164,67	2.059.649.545,37	2.177.293.662,18	3.854.786.146,82	14.310.847.881,34	
	DIFERENÇA	(83.767.997,18)	(15.169.572,52)	(131.234.429,88)	(129.037.218,54)	(177.277.798,73)	1.306.092.384,19	769.626.967,34	
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	META	467.387.031,46	616.770.965,76	611.096.323,27	545.875.079,06	582.467.688,29	776.264.412,16	3.599.861.500,00	
	ARRECADADO	504.416.901,61	535.191.884,35	564.024.972,50	537.862.389,30	622.740.039,86	672.737.234,00	3.436.973.421,62	
	DIFERENÇA	37.029.870,15	(81.579.081,41)	(47.071.350,77)	(8.012.689,76)	40.272.351,57	(103.527.178,16)	(162.888.078,38)	
TOTAL GERAL	META	2.578.307.130,78	2.738.038.198,44	2.828.177.917,82	2.734.561.842,97	2.937.039.149,20	3.324.958.174,79	17.141.082.414,00	
	ARRECADADO	2.531.569.003,75	2.641.289.544,51	2.649.872.137,17	2.597.511.934,67	2.800.033.702,04	4.527.523.380,82	17.747.821.302,96	
	DIFERENÇA	(46.738.127,03)	(96.748.653,93)	(178.305.780,65)	(137.049.908,30)	(137.005.447,16)	1.202.565.206,03	606.738.888,96	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Nota explicativa: As metas bimestrais de arrecadação tomaram por base o montante orçado no exercício para a fonte, distribuído para cada um dos bimestres segundo os percentuais de ingressos mensais dos anos de 2009, 2010 e 2011.

Florianópolis, 16 de janeiro de 2013

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CRCSC Nº 025.111/O-7

TATIANA BORGES
GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
CRCSC Nº 022.809/O-3

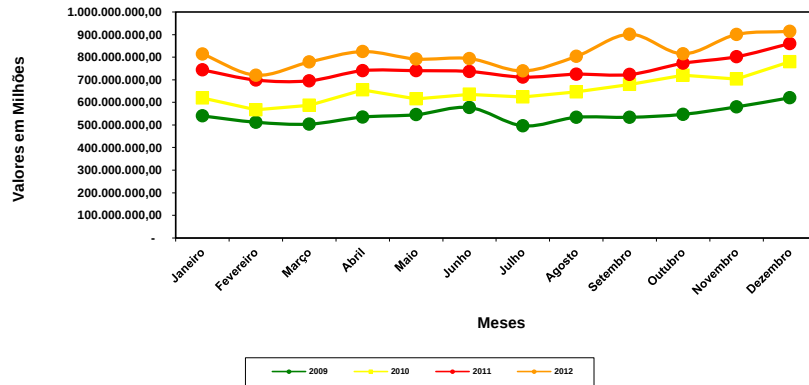


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

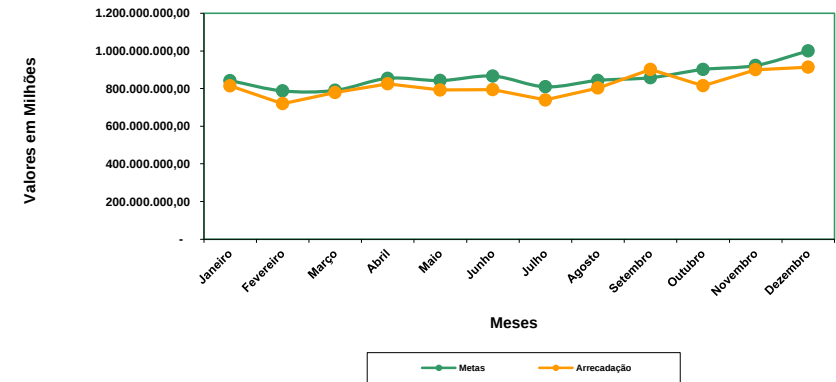
Fonte: 0100

Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	540.052.012,72	619.502.926,96	743.770.062,02	8,16%
Fevereiro	512.217.102,89	567.290.823,79	699.049.848,25	7,63%
Março	503.840.484,79	586.968.888,66	695.578.914,14	7,66%
Abril	535.038.107,02	655.777.202,57	740.373.927,13	8,28%
Maio	545.529.259,55	615.982.651,83	740.423.201,38	8,16%
Junho	577.133.688,91	635.843.080,87	736.807.457,81	8,40%
Julho	496.334.429,58	624.509.493,26	711.898.453,16	7,84%
Agosto	533.953.326,26	645.952.206,64	724.693.129,84	8,17%
Setembro	533.911.211,15	679.862.851,39	723.356.218,53	8,31%
Outubro	547.109.815,16	720.369.151,84	773.115.252,50	8,74%
Novembro	580.131.213,79	703.066.693,63	802.153.462,61	8,94%
Dezembro	620.452.827,22	780.218.873,18	860.487.901,58	9,69%
Total	6.525.703.479,04	7.835.344.844,62	8.951.707.828,95	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
10.320.000.000,00	9.799.375.896,74	(520.624.103,26)	-5,31%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(520.624.103,26)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(548.283.972,60)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(520.624.103,26)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(529.844.059,71)
---	---------------------	------------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	842.489.685,54	814.307.565,53	(28.182.120,01)	-3,35%
Fevereiro	787.708.342,35	720.444.507,11	(67.263.835,24)	-8,54%
Março	790.598.197,25	778.656.489,96	(11.941.707,29)	-1,51%
Abril	854.467.263,02	825.032.382,03	(29.434.880,99)	-3,44%
Maio	842.545.321,66	792.136.896,02	(50.408.425,64)	-5,98%
Junho	866.535.451,56	793.988.613,57	(72.546.837,99)	-8,37%
Julho	809.394.434,01	739.355.475,37	(70.038.958,64)	-8,65%
Agosto	843.556.013,24	803.593.571,58	(39.962.441,66)	-4,74%
Setembro	857.908.059,00	901.795.946,85	43.887.887,85	5,12%
Outubro	901.770.996,68	815.073.188,11	(86.697.808,57)	-9,61%
Novembro	922.740.622,82	900.630.865,87	(22.109.756,95)	-2,40%
Dezembro	1.000.285.612,87	914.360.394,74	(85.925.218,13)	-8,59%
Total	10.320.000.000,00	9.799.375.896,74	(520.624.103,26)	-5,04%

RECEITA PROJETADA DIRETA	9.799.375.896,74
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	9.771.716.027,40
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	9.799.375.896,74

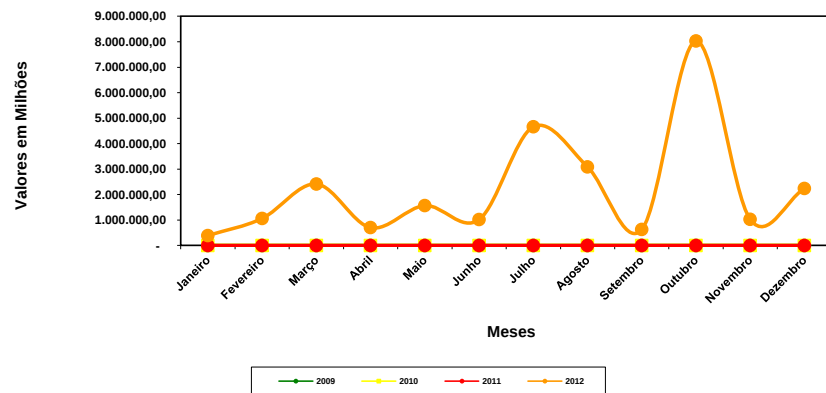
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	9.790.155.940,29
--------------------------------	------------------



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

Fonte: 0101
Recursos ordinários - diversos

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Mai	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	-	-	0,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
74.035.875,00	26.823.718,28	(47.212.156,72)	-176,01%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(47.212.156,72)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(130.309.798,85)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(0,64)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	(59.173.985,40)
---	--------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	6.169.656,25	392.005,78	(5.777.650,47)	-93,65%
Fevereiro	6.169.656,25	1.062.957,03	(5.106.699,22)	-82,77%
Março	6.169.656,25	2.415.660,33	(3.753.995,92)	-60,85%
Abril	6.169.656,25	700.661,19	(5.468.995,06)	-88,64%
Mai	6.169.656,25	1.567.471,76	(4.602.184,49)	-74,59%
Junho	6.169.656,25	1.016.942,65	(5.152.713,60)	-83,52%
Julho	6.169.656,25	4.662.841,92	(1.506.814,33)	-24,42%
Agosto	6.169.656,25	3.085.239,13	(3.084.417,12)	-49,99%
Setembro	6.169.656,25	629.575,79	(5.540.080,46)	-89,80%
Outubro	6.169.656,25	8.027.413,18	1.857.756,93	30,11%
Novembro	6.169.656,25	1.023.293,05	(5.146.363,20)	-83,41%
Dezembro	6.169.656,25	2.239.656,47	(3.929.999,78)	-63,70%
Total	74.035.875,00	26.823.718,28	(47.212.156,72)	-63,77%

RECEITA PROJETADA DIRETA	26.823.718,28
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	(56.273.923,85)
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	0,36

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	(9.816.735,07)
--------------------------------	----------------

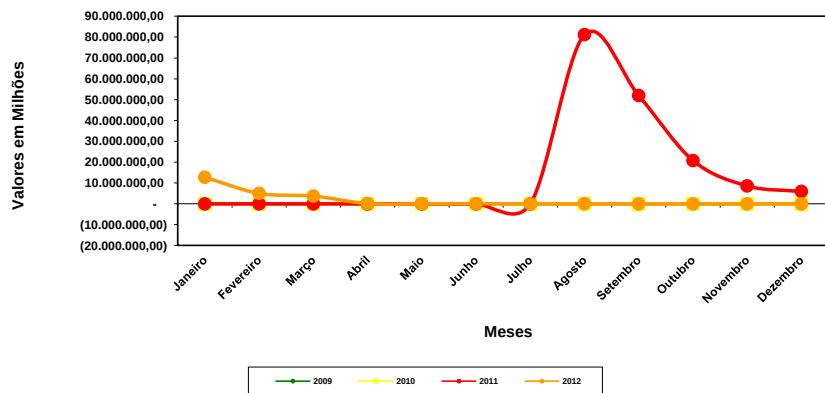


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

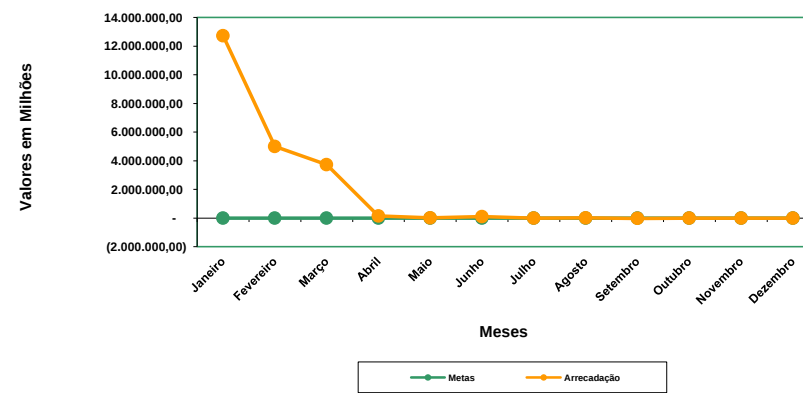
Fonte: 0102

Recursos do tesouro - exercício corrente - Programa Revigorar III

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	81.223.887,78	48,22%
Setembro	-	-	51.930.668,80	30,83%
Outubro	-	-	20.787.831,75	12,34%
Novembro	-	-	8.601.003,12	5,11%
Dezembro	-	-	5.890.409,98	3,50%
Total	-	-	168.433.801,43	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	21.730.738,00	21.730.738,00	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	21.730.738,00
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	27.488.288,07

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	16.406.342,02
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	12.725.945,40	12.725.945,40	#DIV/0!
Fevereiro	-	5.003.464,15	5.003.464,15	#DIV/0!
Março	-	3.732.525,37	3.732.525,37	#DIV/0!
Abril	-	144.926,31	144.926,31	#DIV/0!
Maio	-	19.343,66	19.343,66	#DIV/0!
Junho	-	100.083,96	100.083,96	#DIV/0!
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	20.007,94	20.007,94	#DIV/0!
Setembro	-	(15.558,79)	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	21.730.738,00	21.746.296,79	#DIV/0!

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PROJETADA DIRETA	21.730.738,00
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	27.488.288,07

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	16.406.342,02
--------------------------------	---------------

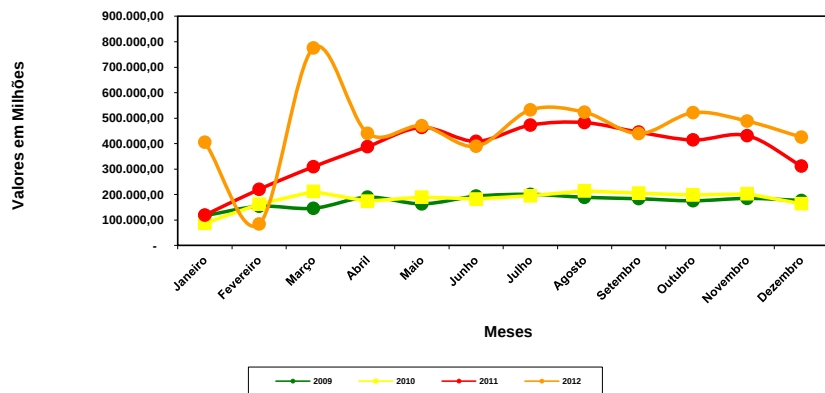


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

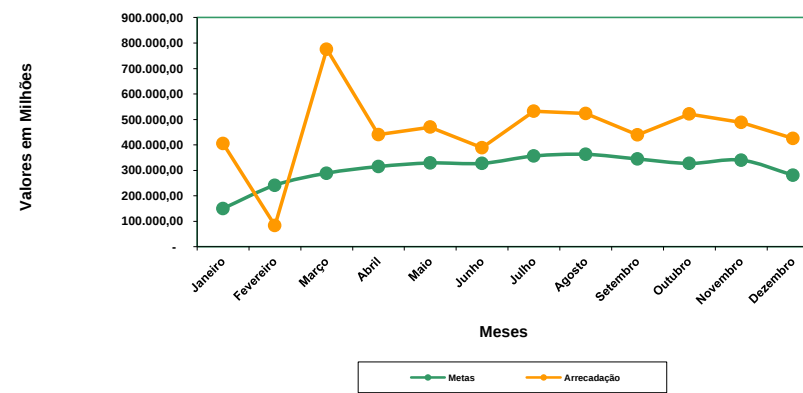
Fonte: 0110

Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	117.305,45	86.999,45	119.365,74	4,10%
Fevereiro	153.859,97	162.441,11	220.588,69	6,59%
Março	146.161,54	211.922,70	309.129,07	7,88%
Abril	189.607,38	174.071,47	388.354,08	8,60%
Maio	163.588,05	189.853,08	463.424,36	8,98%
Junho	193.605,20	182.154,25	408.932,99	8,94%
Julho	200.898,41	194.937,78	472.597,88	9,72%
Agosto	189.285,21	214.009,78	482.671,78	9,90%
Setembro	183.656,06	205.739,05	445.067,27	9,41%
Outubro	175.683,55	197.944,73	414.284,12	8,93%
Novembro	184.942,24	203.100,98	431.352,12	9,28%
Dezembro	176.903,96	164.260,24	312.075,84	7,67%
Total	2.075.497,02	2.187.434,62	4.467.843,94	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
3.665.867,00	5.495.066,19	1.829.199,19	33,29%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	1.829.199,19
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	1.220.294,85
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	1.829.199,19

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	1.626.231,08
---	---------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	150.310,57	405.519,97	255.209,40	169,79%
Fevereiro	241.660,25	84.047,25	(157.613,00)	-65,22%
Março	288.985,23	775.612,68	486.627,45	168,39%
Abril	315.087,51	440.641,92	125.554,41	39,85%
Maio	329.116,28	469.867,48	140.751,20	42,77%
Junho	327.584,82	389.354,99	61.770,17	18,86%
Julho	356.432,27	532.428,06	175.995,79	49,38%
Agosto	363.004,27	523.363,27	160.359,00	44,18%
Setembro	344.785,02	439.258,83	94.473,81	27,40%
Outubro	327.317,88	521.449,47	194.131,59	59,31%
Novembro	340.317,47	488.370,00	148.052,53	43,50%
Dezembro	281.265,43	425.152,27	143.886,84	51,16%
Total	3.665.867,00	5.495.066,19	1.829.199,19	49,90%

RECEITA PROJETADA DIRETA	5.495.066,19
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	4.886.161,85
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	5.495.066,19

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	5.292.098,08
--------------------------------	--------------

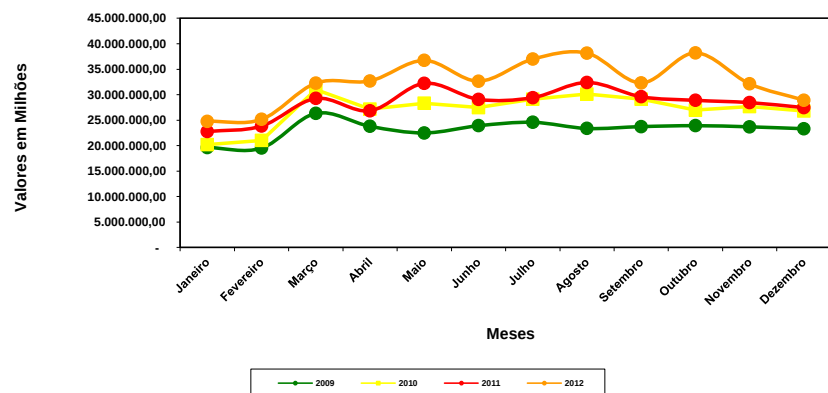


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

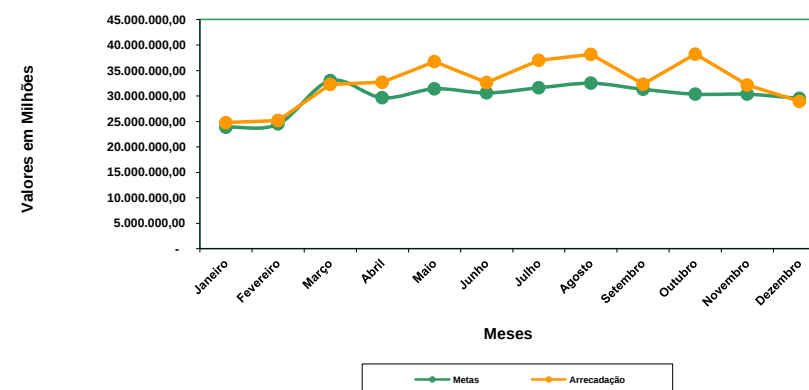
Fonte: 0111

Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	19.630.888,03	20.202.330,88	22.765.047,84	6,65%
Fevereiro	19.516.506,47	21.011.245,96	23.843.073,15	6,83%
Março	26.338.019,83	30.998.415,59	29.262.619,99	9,20%
Abril	23.785.412,57	27.155.508,81	26.844.205,60	8,27%
Maio	22.491.555,65	28.303.861,75	32.236.700,47	8,76%
Junho	23.909.516,67	27.465.718,02	29.083.300,04	8,53%
Julho	24.576.610,37	29.100.069,37	29.417.466,54	8,81%
Agosto	23.370.430,26	30.100.215,64	32.399.568,80	9,06%
Setembro	23.737.503,67	29.105.968,47	29.593.018,23	8,73%
Outubro	23.920.320,17	26.965.847,19	28.892.002,67	8,46%
Novembro	23.686.878,17	27.648.724,90	28.445.905,59	8,46%
Dezembro	23.318.922,79	26.794.918,47	27.457.589,37	8,23%
Total	278.282.564,65	324.852.825,05	340.240.498,29	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
358.604.660,00	391.009.369,20	32.404.709,20	8,29%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	32.404.709,20
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	29.719.184,86
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	32.404.709,20

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	31.509.534,42
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	23.864.049,89	24.775.018,50	910.968,61	3,82%
Fevereiro	24.491.308,25	25.158.766,95	667.458,70	2,73%
Março	33.000.417,55	32.274.284,58	(726.132,97)	-2,20%
Abril	29.640.249,04	32.697.885,51	3.057.636,47	10,32%
Maio	31.401.550,99	36.730.549,25	5.328.998,26	16,97%
Junho	30.594.353,02	32.656.116,23	2.061.763,21	6,74%
Julho	31.599.686,92	36.984.796,11	5.385.109,19	17,04%
Agosto	32.497.284,52	38.164.741,43	5.667.456,91	17,44%
Setembro	31.303.099,14	32.304.574,02	1.001.474,88	3,20%
Outubro	30.347.850,51	38.210.435,16	7.862.584,65	25,91%
Novembro	30.342.127,72	32.129.815,36	1.787.687,64	5,89%
Dezembro	29.522.682,45	28.922.386,10	(600.296,35)	-2,03%
Total	358.604.660,00	391.009.369,20	32.404.709,20	9,04%

RECEITA PROJETADA DIRETA	391.009.369,20
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	388.323.844,86
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	391.009.369,20

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	390.114.194,42
--------------------------------	----------------

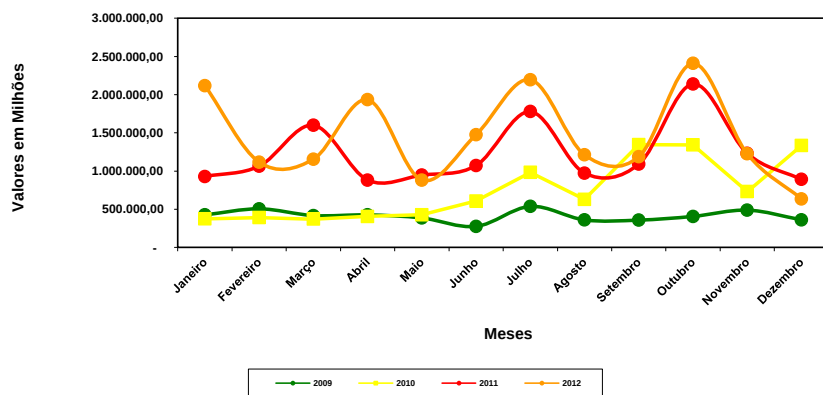


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

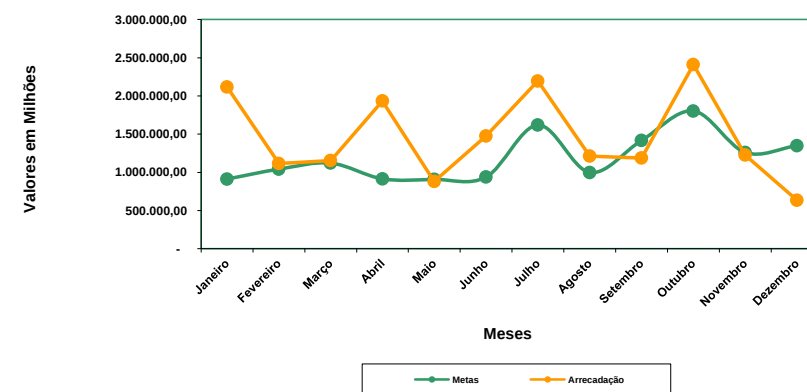
Fonte: 0119

Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	426.933,33	374.250,54	929.816,25	6,39%
Fevereiro	506.235,31	392.587,19	1.064.386,67	7,29%
Março	418.183,34	371.547,42	1.600.697,59	7,85%
Abril	427.383,56	407.159,28	882.953,05	6,40%
Maio	386.663,30	428.065,27	947.645,68	6,36%
Junho	276.422,37	608.201,98	1.073.399,14	6,57%
Julho	538.242,37	982.703,47	1.779.070,37	11,34%
Agosto	361.056,50	629.592,77	973.416,40	6,99%
Setembro	358.472,56	1.347.387,70	1.092.004,92	9,92%
Outubro	406.995,57	1.343.569,76	2.140.295,50	12,62%
Novembro	489.056,13	731.846,28	1.232.296,32	8,82%
Dezembro	362.749,51	1.335.385,18	891.306,58	9,44%
Total	4.958.393,85	8.952.296,84	14.607.288,47	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
14.290.380,00	17.556.219,17	3.265.839,17	18,60%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	3.265.839,17
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	2.658.321,95
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	3.265.839,17

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	3.063.333,43
---	---------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	912.499,79	2.119.068,57	1.206.568,78	132,23%
Fevereiro	1.042.324,54	1.117.793,41	75.468,87	7,24%
Março	1.121.430,96	1.155.946,73	34.515,77	3,08%
Abril	915.160,69	1.934.601,07	1.019.440,38	111,39%
Maio	908.261,61	882.176,71	(26.084,90)	-2,87%
Junho	939.212,68	1.477.067,96	537.855,28	57,27%
Julho	1.620.129,88	2.196.460,09	576.330,21	35,57%
Agosto	999.296,89	1.212.604,21	213.307,32	21,35%
Setembro	1.417.420,54	1.187.818,92	(229.601,62)	-16,20%
Outubro	1.803.853,64	2.410.050,40	606.196,76	33,61%
Novembro	1.261.093,94	1.226.388,14	(34.705,80)	-2,75%
Dezembro	1.349.694,83	636.242,96	(713.451,87)	-52,86%
Total	14.290.380,00	17.556.219,17	3.265.839,17	22,85%

RECEITA PROJETADA DIRETA	17.556.219,17
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	16.948.701,95
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	17.556.219,17

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	17.353.713,43
--------------------------------	---------------

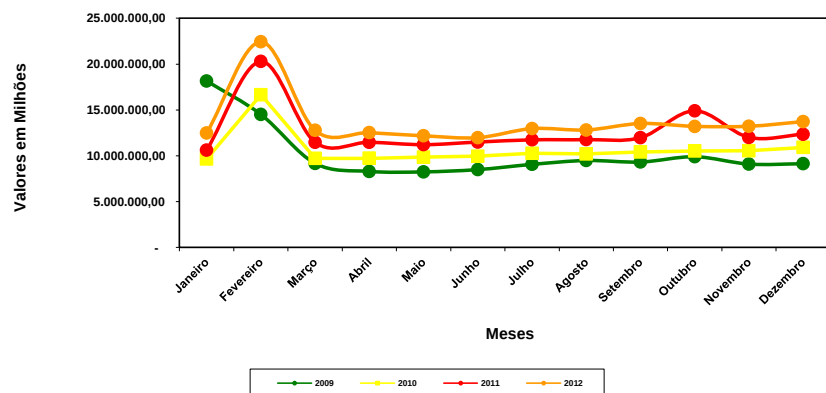


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

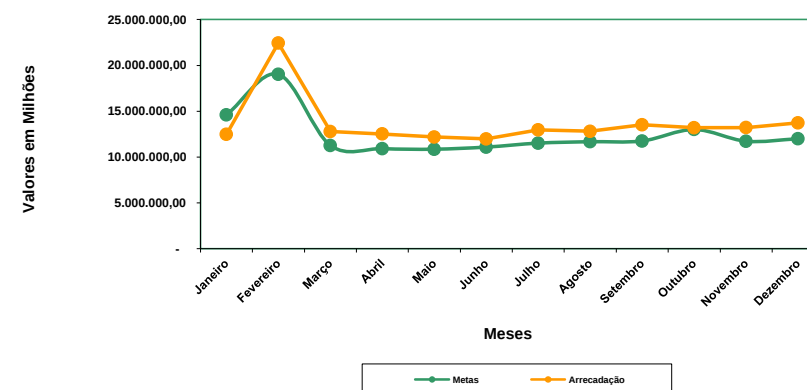
Fonte: 0120

Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	18.159.295,79	9.657.954,43	10.614.434,87	9,77%
Fevereiro	14.511.624,76	16.665.864,44	20.287.417,73	12,73%
Março	9.176.881,03	9.728.222,00	11.481.675,59	7,54%
Abril	8.300.881,45	9.736.299,99	11.479.692,07	7,31%
Maio	8.247.446,03	9.861.002,87	11.216.869,86	7,27%
Junho	8.496.298,39	9.950.537,06	11.501.666,65	7,42%
Julho	9.066.327,68	10.267.919,37	11.743.864,10	7,71%
Agosto	9.488.735,29	10.201.677,57	11.766.741,85	7,81%
Setembro	9.322.633,25	10.410.040,20	11.975.488,76	7,87%
Outubro	9.898.056,94	10.536.690,35	14.909.145,97	8,70%
Novembro	9.097.621,77	10.542.605,02	12.009.499,42	7,85%
Dezembro	9.136.005,73	10.908.194,95	12.351.787,31	8,03%
Total	122.901.808,11	128.467.008,25	151.338.284,18	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
149.486.059,00	163.866.504,70	14.380.445,70	8,78%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	14.380.445,70
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	13.118.459,80
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	14.380.445,70

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	13.959.783,73
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	14.603.299,47	12.491.651,49	(2.111.647,98)	-14,46%
Fevereiro	19.027.439,68	22.435.257,45	3.407.817,77	17,91%
Março	11.274.311,73	12.776.937,50	1.502.625,77	13,33%
Abril	10.921.631,04	12.523.934,28	1.602.303,24	14,67%
Maio	10.861.799,96	12.183.409,27	1.321.609,31	12,17%
Junho	11.091.191,55	11.980.903,68	889.712,13	8,02%
Julho	11.525.149,28	12.966.970,48	1.441.821,20	12,51%
Agosto	11.678.247,36	12.818.321,68	1.140.074,32	9,76%
Setembro	11.760.452,39	13.522.501,86	1.762.049,47	14,98%
Outubro	13.008.790,66	13.211.273,58	202.482,92	1,56%
Novembro	11.731.841,12	13.224.800,63	1.492.959,51	12,73%
Dezembro	12.001.904,77	13.730.542,80	1.728.638,03	14,40%
Total	149.486.059,00	163.866.504,70	14.380.445,70	9,62%

RECEITA PROJETADA DIRETA	163.866.504,70
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	162.604.518,80
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	163.866.504,70

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	163.445.842,73
--------------------------------	----------------

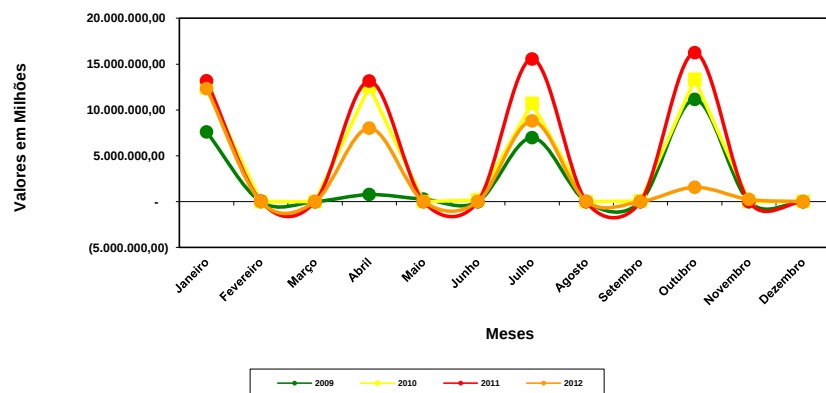


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

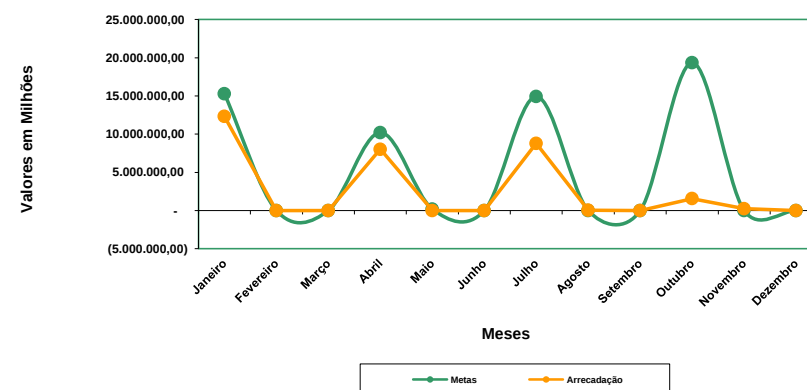
Fonte: 0121

Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	7.606.997,91	12.421.319,26	13.175.485,76	25,41%
Fevereiro	-	23,15	36.510,79	0,02%
Março	6.004,50	6.918,30	1.982,50	0,01%
Abril	772.837,81	12.559.422,43	13.147.480,81	16,98%
Maio	269.902,37	7.753,78	-	0,34%
Junho	1.148,76	183.859,68	-	0,13%
Julho	6.967.743,03	10.714.919,74	15.556.213,36	24,83%
Agosto	1.187,41	-	-	0,00%
Setembro	4.765,27	92.556,74	681,74	0,07%
Outubro	11.141.684,53	13.331.072,28	16.231.547,99	32,18%
Novembro	4.304,36	8.145,48	-	0,01%
Dezembro	4.462,92	20.633,99	-	0,02%
Total	26.781.038,87	49.346.624,83	58.149.902,95	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
60.018.127,74	31.045.196,46	(28.972.931,28)	-93,33%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(28.972.931,28)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(56.121.059,21)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(29.029.384,53)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(38.041.125,01)
---	---------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	15.281.079,46	12.331.044,79	(2.950.034,67)	-19,31%
Fevereiro	12.595,15	1.453,51	(11.141,64)	-88,46%
Março	7.987,90	1.422,59	(6.565,31)	-82,19%
Abril	10.212.304,58	8.027.145,44	(2.185.159,14)	-21,40%
Maio	205.165,69	10.611,01	(194.554,68)	-94,83%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	14.930.124,54	8.808.794,08	(6.121.330,46)	-41,00%
Agosto	888,75	44.088,38	43.199,63	4860,72%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	19.349.729,08	1.566.448,48	(17.783.280,60)	-91,90%
Novembro	6.530,48	250.000,00	243.469,52	3728,20%
Dezembro	11.722,10	4.188,18	(7.533,92)	-64,27%
Total	60.135.072,00	31.045.196,46	(28.972.931,28)	-48,27%

RECEITA PROJETADA DIRETA	31.162.140,72
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	4.014.012,79
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	31.105.687,47

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	22.093.946,99
--------------------------------	---------------

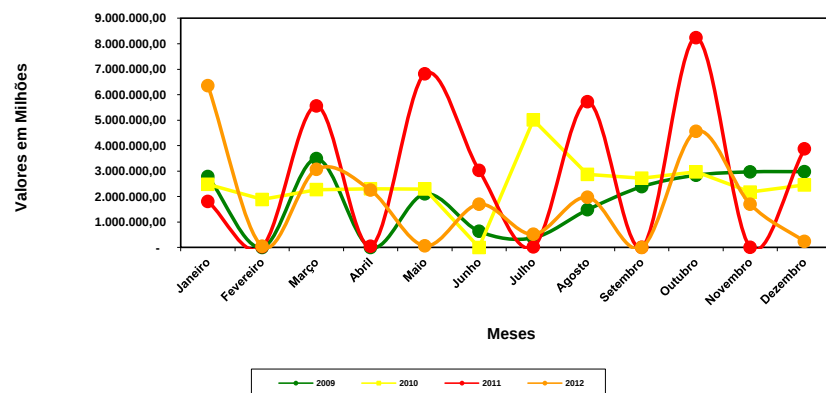


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

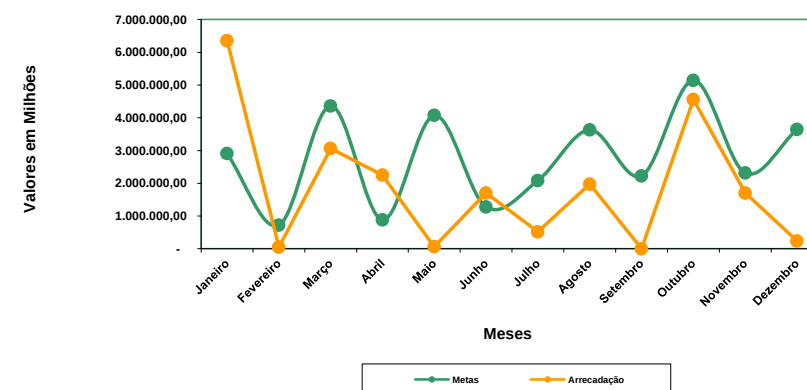
Fonte: 0122

Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	2.788.795,56	2.479.634,95	1.804.577,00	8,74%
Fevereiro	-	1.884.374,85	32.232,74	2,17%
Março	3.488.171,86	2.268.616,36	5.558.804,03	13,11%
Abril	-	2.301.201,73	44.300,04	2,65%
Maio	2.102.190,86	2.297.620,09	6.821.356,85	12,25%
Junho	637.327,77	1.437,02	3.026.631,33	3,83%
Julho	379.459,58	5.007.579,95	25.386,97	6,27%
Agosto	1.482.131,81	2.867.102,73	5.718.872,39	10,91%
Setembro	2.388.236,42	2.718.736,31	5.661,60	6,70%
Outubro	2.837.700,46	2.967.027,03	8.240.181,62	15,46%
Novembro	2.969.842,71	2.173.730,08	9.389,06	6,96%
Dezembro	2.979.445,37	2.454.868,24	3.868.691,19	10,95%
Total	22.053.302,40	29.421.929,34	35.156.084,82	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
33.267.183,00	22.485.564,35	(10.781.618,65)	-47,95%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(10.781.618,65)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(15.951.304,36)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(10.781.618,65)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(12.504.847,22)
---	---------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	2.906.065,23	6.356.945,67	3.450.880,44	118,75%
Fevereiro	720.383,74	51.655,71	(668.728,03)	-92,83%
Março	4.362.372,17	3.066.013,53	(1.296.358,64)	-29,72%
Abril	881.291,19	2.251.152,97	1.369.861,78	155,44%
Maio	4.074.629,89	64.306,28	(4.010.323,61)	-98,42%
Junho	1.275.680,24	1.701.243,02	425.562,78	33,36%
Julho	2.086.157,26	518.108,05	(1.568.049,21)	-75,16%
Agosto	3.629.732,70	1.975.840,99	(1.653.891,71)	-45,57%
Setembro	2.227.348,39	429,98	(2.226.918,41)	-99,98%
Outubro	5.144.295,06	4.562.372,16	(581.922,90)	-11,31%
Novembro	2.315.561,53	1.701.455,21	(614.106,32)	-26,52%
Dezembro	3.643.665,60	236.040,78	(3.407.624,82)	-93,52%
Total	33.267.183,00	22.485.564,35	(10.781.618,65)	-32,41%

RECEITA PROJETADA DIRETA	22.485.564,35
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	17.315.878,64
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	22.485.564,35

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	20.762.335,78
--------------------------------	---------------

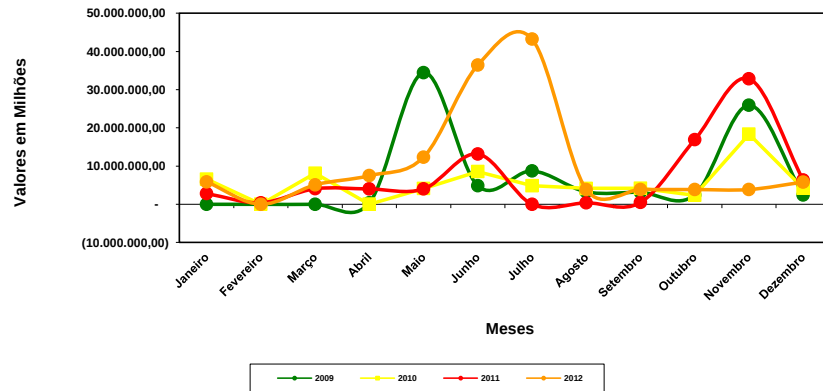


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

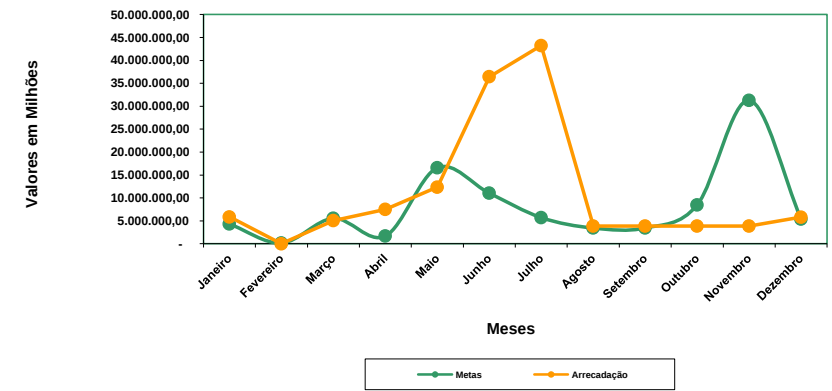
Fonte: 0124

Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	840,00	6.607.229,97	2.806.233,32	4,45%
Fevereiro	-	37.116,35	404.623,88	0,18%
Março	-	8.138.681,60	4.066.302,30	5,72%
Abril	379.319,42	46.091,76	4.022.818,10	1,74%
Maio	34.480.308,41	4.127.225,39	4.022.842,74	17,08%
Junho	4.845.007,20	8.554.578,70	13.180.507,07	11,37%
Julho	8.724.298,40	4.882.879,20	1.800,00	5,87%
Agosto	3.260.342,80	4.165.534,60	382.484,51	3,53%
Setembro	3.137.944,40	4.217.490,00	478.196,87	3,55%
Outubro	2.459.346,00	2.357.442,00	16.901.664,00	8,74%
Novembro	25.928.110,75	18.342.948,44	32.879.789,02	32,22%
Dezembro	2.424.241,50	4.217.490,00	6.339.557,47	5,56%
Total	85.639.758,88	65.694.708,01	85.486.819,28	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
97.131.602,00	131.780.622,15	34.649.020,15	26,29%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	34.649.020,15
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	25.538.768,75
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	34.649.020,15

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	31.612.269,68
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	4.319.477,27	5.863.155,88	1.543.678,61	35,74%
Fevereiro	171.539,43	14.018,44	(157.520,99)	-91,83%
Março	5.551.162,85	5.086.771,88	(464.390,97)	-8,37%
Abril	1.689.721,04	7.507.086,05	5.817.365,01	344,28%
Maio	16.593.402,83	12.355.474,86	(4.237.927,97)	-25,54%
Junho	11.039.757,28	36.437.085,29	25.397.328,01	230,05%
Julho	5.705.508,36	43.229.744,60	37.524.236,24	657,68%
Agosto	3.430.431,99	3.865.280,00	434.848,01	12,68%
Setembro	3.446.013,61	3.865.280,00	419.266,39	12,17%
Outubro	8.492.957,64	3.869.490,64	(4.623.467,00)	-54,44%
Novembro	31.295.514,15	3.865.280,00	(27.430.234,15)	-87,65%
Dezembro	5.396.115,56	5.821.954,51	425.838,95	7,89%
Total	97.131.602,00	131.780.622,15	34.649.020,15	35,67%

RECEITA PROJETADA DIRETA	131.780.622,15
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	122.670.370,75
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	131.780.622,15

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	128.743.871,68
--------------------------------	----------------

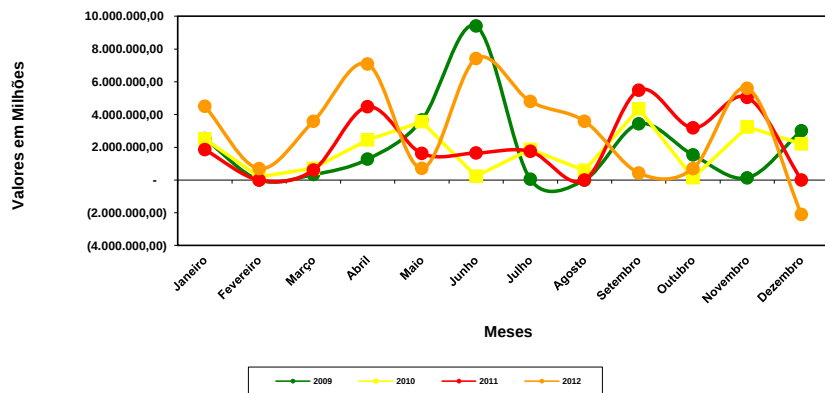


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

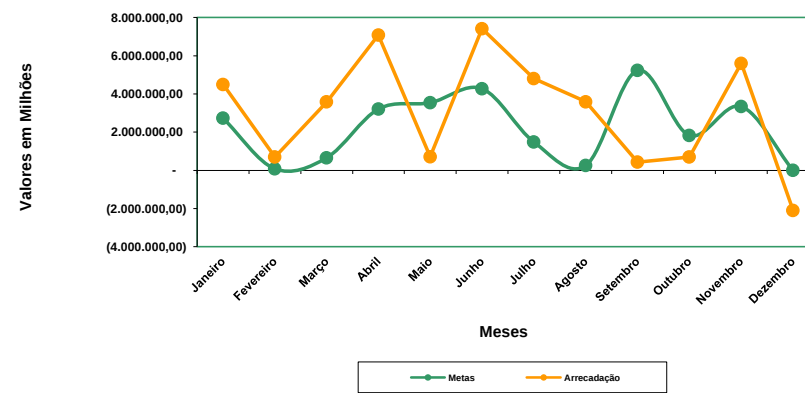
Fonte: 0128

Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	2.526.765,37	2.501.526,93	1.850.115,11	9,51%
Fevereiro	2.820,00	190.785,00	-	0,29%
Março	328.256,40	711.188,08	602.914,18	2,29%
Abril	1.269.491,62	2.448.257,11	4.470.726,78	11,18%
Maio	3.667.841,62	3.559.289,34	1.620.797,07	12,32%
Junho	9.399.941,24	233.000,00	1.648.957,98	14,86%
Julho	44.260,00	1.864.930,05	1.750.115,08	5,15%
Agosto	210,00	587.720,24	-	0,89%
Setembro	3.427.446,84	4.349.734,24	5.486.360,00	18,22%
Outubro	1.531.890,00	139.835,00	3.184.273,49	6,36%
Novembro	133.500,00	3.237.163,19	5.046.330,99	11,63%
Dezembro	3.006.815,24	2.207.700,33	624,26	7,30%
Total	25.339.238,33	22.031.129,51	25.661.214,94	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
26.655.238,85	37.020.689,83	10.365.450,98	28,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	10.365.450,98
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	8.050.635,00
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	10.365.450,98

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	9.593.845,65
---	---------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	2.735.009,08	4.499.155,25	1.764.146,17	64,50%
Fevereiro	84.065,61	700.350,04	616.284,43	733,10%
Março	658.742,69	3.586.467,06	2.927.724,37	444,44%
Abril	3.215.071,35	7.084.575,18	3.869.503,83	120,36%
Maio	3.541.132,29	711.658,67	(2.829.473,62)	-79,90%
Junho	4.272.714,18	7.416.808,75	3.144.094,57	73,59%
Julho	1.481.722,82	4.800.000,00	3.318.277,18	223,95%
Agosto	255.760,79	3.590.574,08	3.334.813,29	1303,88%
Setembro	5.237.858,04	430.000,00	(4.807.858,04)	-91,79%
Outubro	1.829.580,29	700.046,00	(1.129.534,29)	-61,74%
Novembro	3.343.581,71	5.605.092,00	2.261.510,29	67,64%
Dezembro	-	(2.104.037,20)	-	0,00%
Total	28.753.217,00	37.020.689,83	12.469.488,18	46,78%

RECEITA PROJETADA DIRETA	39.118.667,98
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	36.803.852,00
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	37.020.689,83

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	37.647.736,60
--------------------------------	---------------

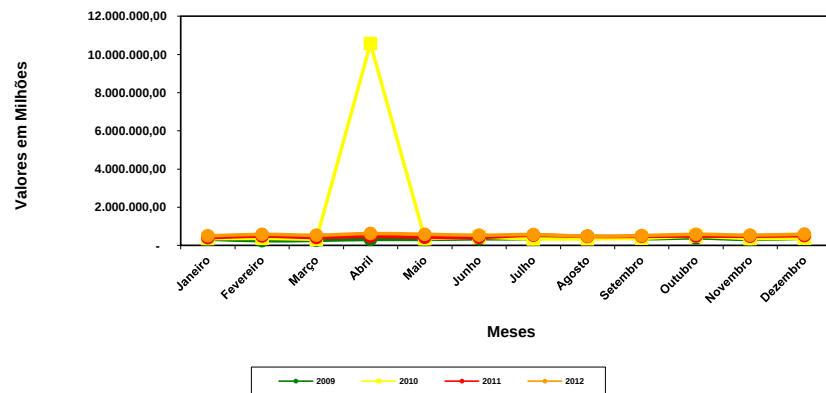


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

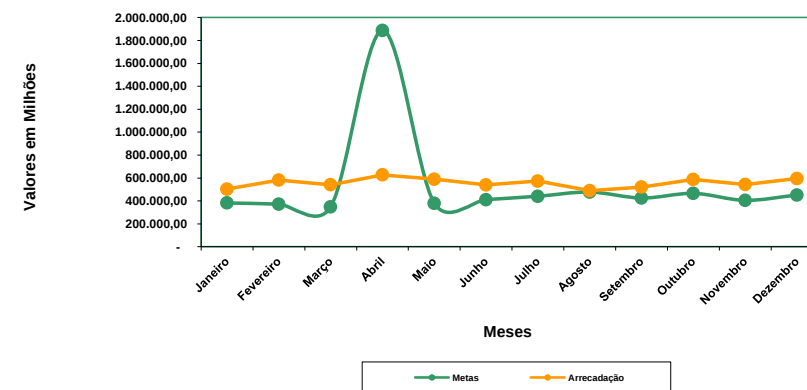
Fonte: 0129

Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	333.079,99	364.589,13	407.309,38	5,93%
Fevereiro	248.040,29	378.695,44	490.201,10	5,77%
Março	271.183,99	322.193,16	419.629,04	5,41%
Abril	319.847,80	10.571.633,63	470.663,86	29,27%
Maio	316.436,63	356.071,11	426.448,41	5,89%
Junho	352.432,64	446.808,57	425.631,58	6,38%
Julho	359.188,35	340.371,89	534.862,62	6,84%
Agosto	472.353,66	348.884,59	472.681,46	7,41%
Setembro	358.233,58	380.094,27	479.936,33	6,60%
Outubro	393.320,32	497.014,70	493.374,49	7,23%
Novembro	320.967,82	365.956,59	483.690,14	6,29%
Dezembro	382.441,52	376.597,11	516.526,03	7,00%
Total	4.127.526,59	14.748.910,19	5.620.954,44	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
6.449.192,00	6.695.704,76	246.512,76	3,68%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	246.512,76
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	237.437,01
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	246.512,76

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	243.487,51
---	---------------------	------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	382.393,32	502.881,03	120.487,71	31,51%
Fevereiro	371.860,24	582.903,46	211.043,22	56,75%
Março	348.688,38	541.085,22	192.396,84	55,18%
Abril	1.887.461,54	628.212,67	(1.259.248,87)	-66,72%
Maio	379.803,16	589.197,60	209.394,44	55,13%
Junho	411.463,95	539.575,11	128.111,16	31,14%
Julho	441.244,15	573.919,30	132.675,15	30,07%
Agosto	477.643,42	490.563,64	12.920,22	2,70%
Setembro	425.530,10	520.594,72	95.064,62	22,34%
Outubro	465.985,43	587.070,17	121.084,74	25,98%
Novembro	405.496,06	543.739,27	138.243,21	34,09%
Dezembro	451.622,25	595.962,57	144.340,32	31,96%
Total	6.449.192,00	6.695.704,76	246.512,76	3,82%

RECEITA PROJETADA DIRETA	6.695.704,76
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	6.686.629,01
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	6.695.704,76

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	6.692.679,51
--------------------------------	--------------

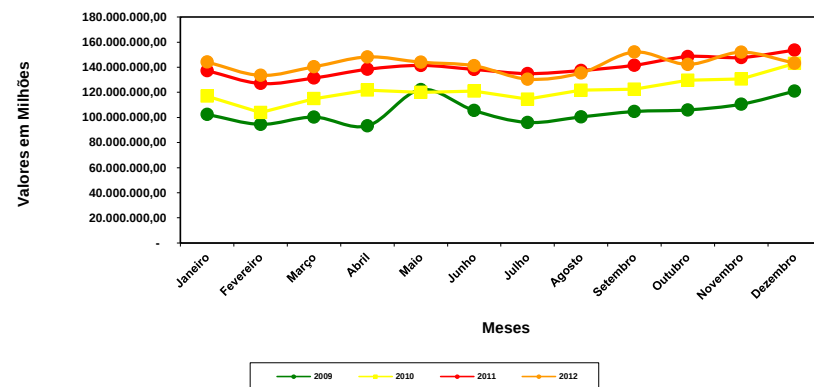


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

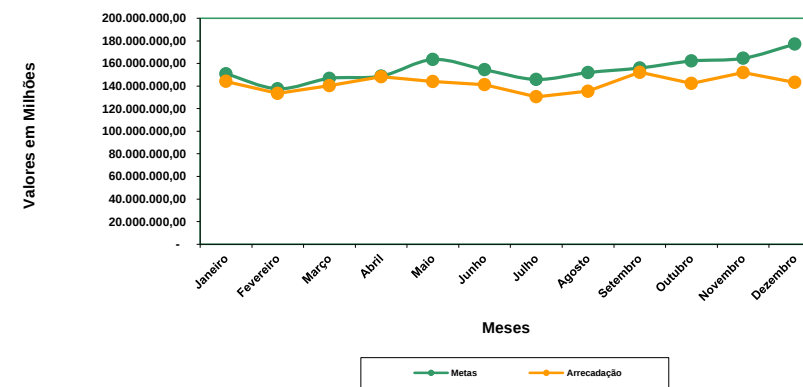
Fonte: 0131

Recursos do FUNDEB - transferências da União

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	102.389.493,46	116.986.685,45	137.252.082,31	8,11%
Fevereiro	94.493.148,26	103.818.854,05	127.037.400,78	7,40%
Março	100.265.228,80	114.969.498,52	131.407.613,88	7,89%
Abril	93.262.512,38	121.783.666,10	138.350.526,91	8,00%
Mai	122.205.046,91	119.997.980,08	141.455.989,02	8,79%
Junho	105.473.688,35	120.988.387,64	138.245.516,61	8,31%
Julho	96.013.880,91	114.581.155,14	134.923.043,95	7,84%
Agosto	100.392.184,53	121.698.723,92	137.372.975,12	8,17%
Setembro	104.708.536,12	122.502.054,47	141.542.146,27	8,39%
Outubro	105.967.336,43	129.660.572,96	148.510.100,71	8,72%
Novembro	110.528.062,48	130.567.533,68	147.751.708,60	8,85%
Dezembro	120.916.017,92	143.010.919,65	153.652.638,46	9,52%
Total	1.256.615.136,55	1.460.566.031,66	1.677.501.742,62	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
1.860.000.000,00	1.707.021.621,43	(152.978.378,57)	-8,96%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	(152.978.378,57)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(166.687.861,81)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(152.978.378,57)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(157.548.206,32)
---	---------------------	------------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	150.905.857,00	144.138.960,14	(6.766.896,86)	-4,48%
Fevereiro	137.644.917,92	133.520.586,93	(4.124.330,99)	-3,00%
Março	146.841.387,33	140.353.567,13	(6.487.820,20)	-4,42%
Abril	148.844.972,16	148.200.543,88	(644.428,28)	-0,43%
Mai	163.514.657,41	144.021.076,53	(19.493.580,88)	-11,92%
Junho	154.493.429,61	141.180.560,44	(13.312.869,17)	-8,62%
Julho	145.878.263,52	130.511.702,75	(15.366.560,77)	-10,53%
Agosto	151.965.315,70	135.424.277,27	(16.541.038,43)	-10,88%
Setembro	155.976.878,08	152.134.020,99	(3.842.857,09)	-2,46%
Outubro	162.212.033,60	142.266.485,48	(19.945.548,12)	-12,30%
Novembro	164.566.944,17	152.004.970,99	(12.561.973,18)	-7,63%
Dezembro	177.155.343,51	143.264.868,90	(33.890.474,61)	-19,13%
Total	1.860.000.000,00	1.707.021.621,43	(152.978.378,57)	-8,22%

RECEITA PROJETADA DIRETA	1.707.021.621,43
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	1.693.312.138,19
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	1.707.021.621,43

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	1.702.451.793,68
--------------------------------	------------------

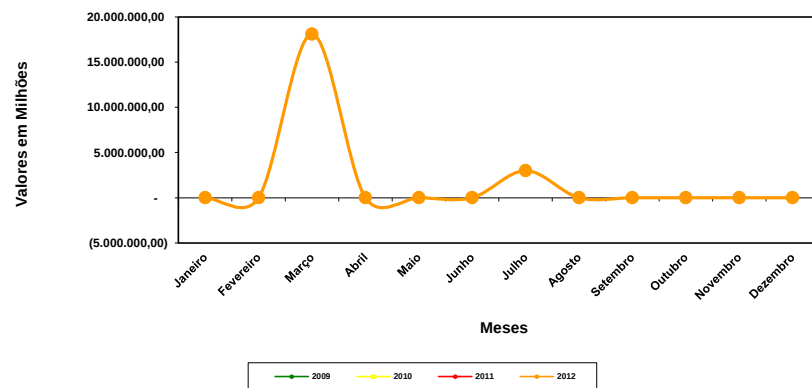


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

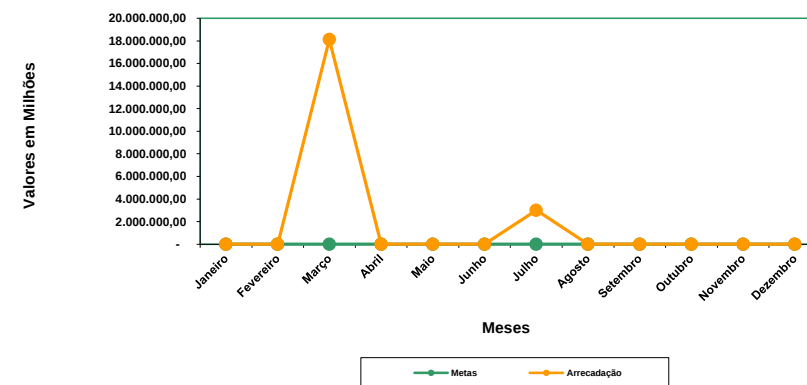
Fonte: 0132

Transferências da União - sit de emergência e calamidade

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total	-	-	-	0,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	21.125.000,00	21.125.000,00	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	21.125.000,00
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	#DIV/0!
RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3
		#DIV/0!

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	18.125.000,00	18.125.000,00	#DIV/0!
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	3.000.000,00	3.000.000,00	#DIV/0!
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	21.125.000,00	21.125.000,00	#DIV/0!

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PROJETADA DIRETA	21.125.000,00
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	#DIV/0!
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	

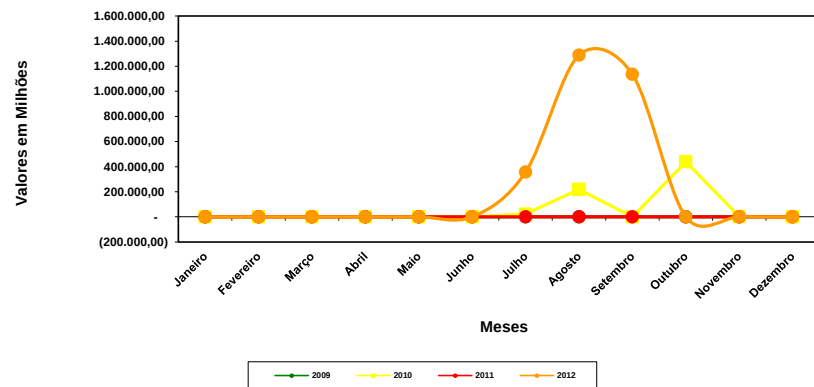


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

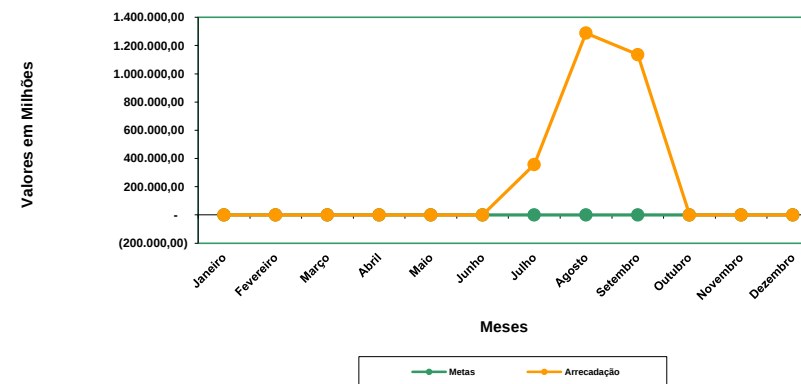
Fonte: 0140

Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	21.692,00	-	3,19%
Agosto	-	218.520,00	-	32,11%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	439.400,00	-	64,56%
Novembro	-	1.000,00	-	0,15%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	680.612,00	-	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	2.779.900,00	2.779.900,00	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	2.779.900,00
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	#DIV/0!

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	#DIV/0!
---	--------------------	---------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	357.120,00	357.120,00	#DIV/0!
Agosto	-	1.287.790,00	1.287.790,00	#DIV/0!
Setembro	-	1.135.040,00	1.135.040,00	#DIV/0!
Outubro	-	50,00	50,00	#DIV/0!
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	(100,00)	-	0,00%
Total	-	2.779.900,00	2.780.000,00	#DIV/0!

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PROJETADA DIRETA	2.779.900,00
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	#DIV/0!

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	#DIV/0!
--------------------------------	---------

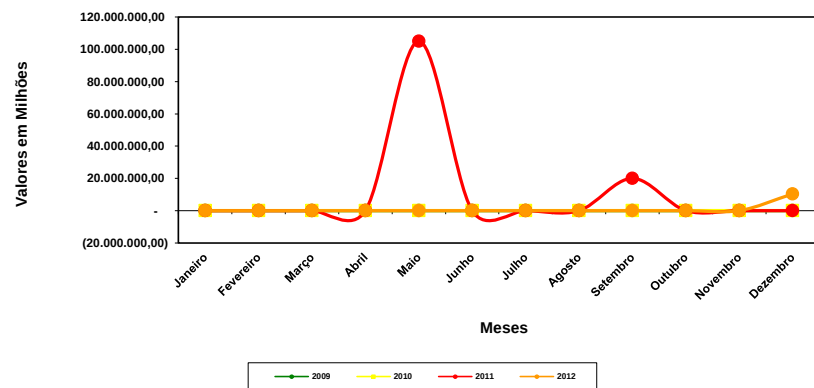


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

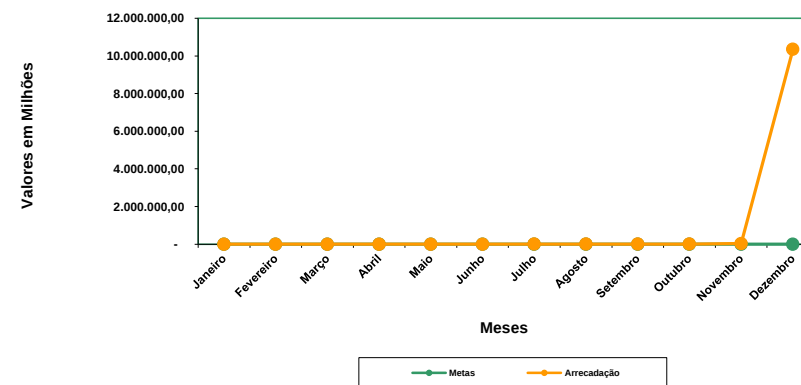
Fonte: 0160

Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	105.000.000,00	83,98%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	-	20.000.000,00	16,00%
Outubro	-	-	27.081,91	0,02%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	175,71	0,00%
Total	-	-	125.027.257,62	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	10.382.477,05	10.382.477,05	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	10.382.477,05
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	#DIV/0!
RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3
		#DIV/0!

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	249,95	249,95	#DIV/0!
Agosto	-	249,95	249,95	#DIV/0!
Setembro	-	249,95	249,95	#DIV/0!
Outubro	-	249,95	249,95	#DIV/0!
Novembro	-	28.942,05	28.942,05	#DIV/0!
Dezembro	-	10.352.535,20	10.352.535,20	#DIV/0!
Total	-	10.382.477,05	10.382.477,05	#DIV/0!

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PROJETADA DIRETA	10.382.477,05
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	#DIV/0!
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	
	#DIV/0!

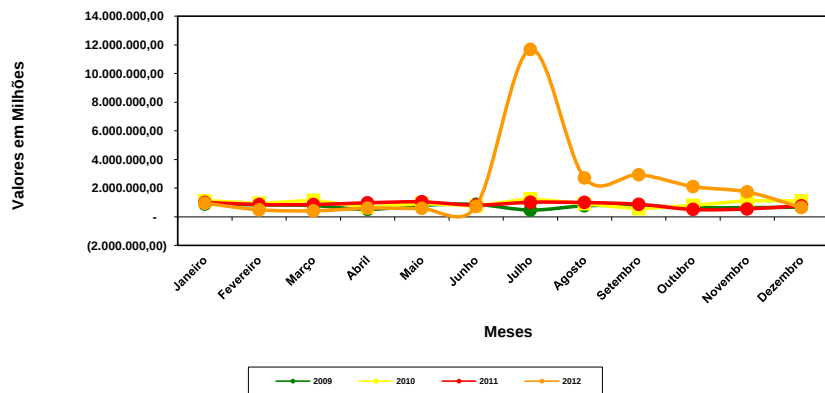


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

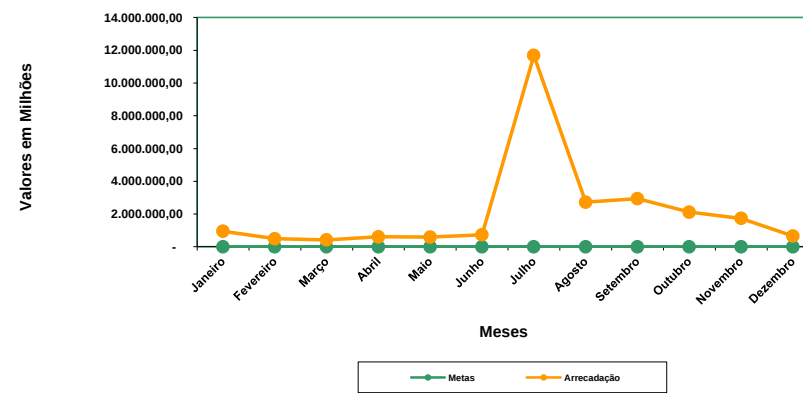
Fonte: 0169

Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	891.858,34	1.129.188,84	1.013.161,63	9,99%
Fevereiro	838.468,15	942.396,15	860.787,36	8,74%
Março	788.121,22	1.160.530,79	859.117,27	9,18%
Abril	519.030,12	662.751,66	982.346,48	7,10%
Mai	804.194,38	938.128,43	1.045.990,59	9,20%
Junho	874.840,69	765.450,23	818.743,78	8,23%
Julho	474.476,88	1.262.895,57	1.017.105,32	8,79%
Agosto	774.076,77	915.025,63	1.002.029,72	8,87%
Setembro	772.990,07	556.283,25	877.319,04	7,42%
Outubro	658.572,61	797.901,20	512.139,00	6,51%
Novembro	643.176,55	1.144.583,06	555.186,32	7,60%
Dezembro	680.814,02	1.115.169,93	775.760,42	8,37%
Total	8.720.619,80	11.390.304,74	10.319.686,93	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	25.651.008,17	25.651.008,17	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	25.651.008,17
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	25.651.008,17

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	17.100.672,11
---	--------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	953.790,67	953.790,67	#DIV/0!
Fevereiro	-	491.155,96	491.155,96	#DIV/0!
Março	-	421.919,70	421.919,70	#DIV/0!
Abril	-	608.738,51	608.738,51	#DIV/0!
Mai	-	588.619,37	588.619,37	#DIV/0!
Junho	-	730.671,62	730.671,62	#DIV/0!
Julho	-	11.686.509,53	11.686.509,53	#DIV/0!
Agosto	-	2.718.665,01	2.718.665,01	#DIV/0!
Setembro	-	2.943.248,33	2.943.248,33	#DIV/0!
Outubro	-	2.114.975,40	2.114.975,40	#DIV/0!
Novembro	-	1.737.422,72	1.737.422,72	#DIV/0!
Dezembro	-	655.291,35	655.291,35	#DIV/0!
Total	-	25.651.008,17	25.651.008,17	#DIV/0!

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PROJETADA DIRETA	25.651.008,17
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	25.651.008,17

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	17.100.672,11
--------------------------------	---------------

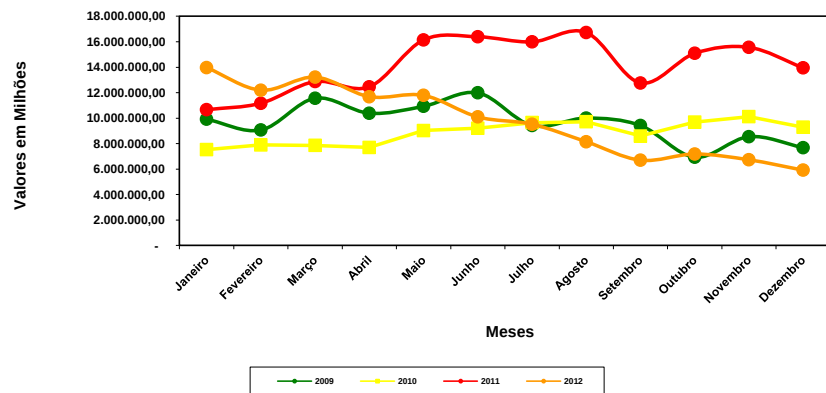


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

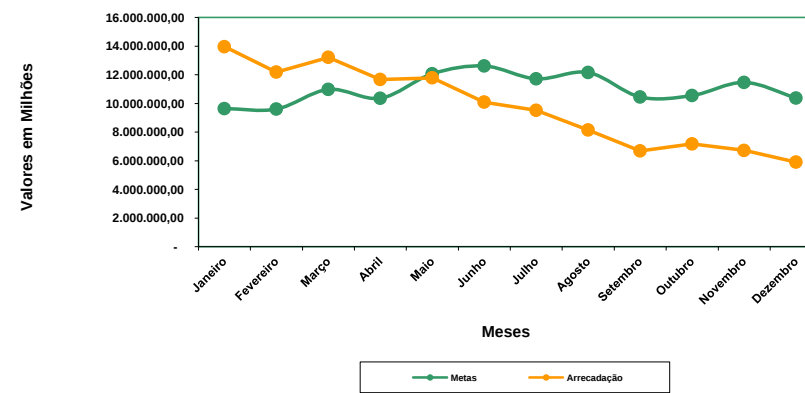
Fonte: 0180

Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	9.916.773,47	7.525.989,65	10.662.024,34	7,31%
Fevereiro	9.067.522,65	7.896.021,15	11.171.159,98	7,28%
Março	11.565.506,96	7.855.880,40	12.875.927,59	8,32%
Abril	10.385.703,31	7.701.957,38	12.463.131,54	7,85%
Maio	10.931.947,15	9.023.043,47	16.145.901,46	9,15%
Junho	11.989.112,76	9.210.965,89	16.391.236,59	9,56%
Julho	9.421.704,04	9.648.583,05	15.989.404,45	8,88%
Agosto	10.007.089,14	9.717.155,51	16.727.181,74	9,21%
Setembro	9.422.132,30	8.599.435,83	12.763.859,38	7,91%
Outubro	6.931.595,39	9.681.853,59	15.090.656,06	7,99%
Novembro	8.544.908,40	10.115.132,85	15.561.671,06	8,69%
Dezembro	7.686.100,23	9.284.621,53	13.950.477,08	7,86%
Total	115.870.095,80	106.260.640,30	169.792.631,27	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
132.069.729,00	117.167.307,75	(14.902.421,25)	-12,72%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(14.902.421,25)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(16.797.848,94)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(14.902.421,25)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(15.534.230,48)
---	---------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	9.650.132,99	13.971.631,21	4.321.498,22	44,78%
Fevereiro	9.612.780,96	12.195.737,00	2.582.956,04	26,87%
Março	10.987.231,71	13.224.241,31	2.237.009,60	20,36%
Abril	10.368.183,76	11.684.700,01	1.316.516,25	12,70%
Maio	12.077.896,59	11.790.438,98	(287.457,61)	-2,38%
Junho	12.621.017,01	10.098.166,28	(2.522.850,73)	-19,99%
Julho	11.722.682,44	9.523.735,70	(2.198.946,74)	-18,76%
Agosto	12.164.788,98	8.149.385,26	(4.015.403,72)	-33,01%
Setembro	10.451.880,69	6.698.988,86	(3.752.891,83)	-35,91%
Outubro	10.557.359,50	7.183.615,81	(3.373.743,69)	-31,96%
Novembro	11.471.944,03	6.729.823,82	(4.742.120,21)	-41,34%
Dezembro	10.383.830,33	5.916.843,51	(4.466.986,82)	-43,02%
Total	132.069.729,00	117.167.307,75	(14.902.421,25)	-11,28%

RECEITA PROJETADA DIRETA	117.167.307,75
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	115.271.880,06
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	117.167.307,75

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	116.535.498,52
--------------------------------	----------------

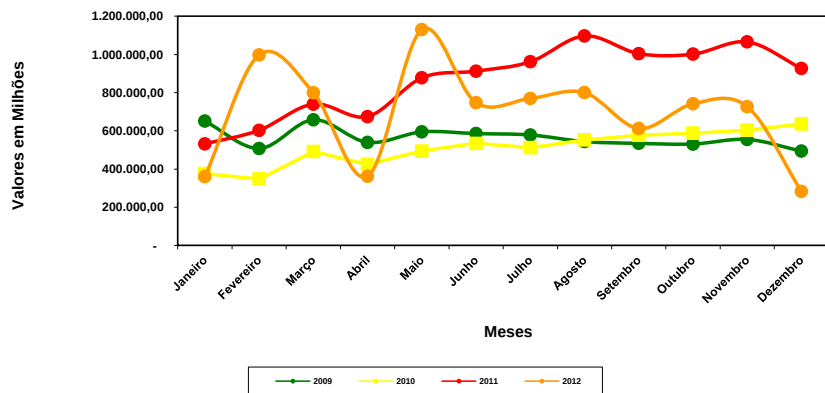


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

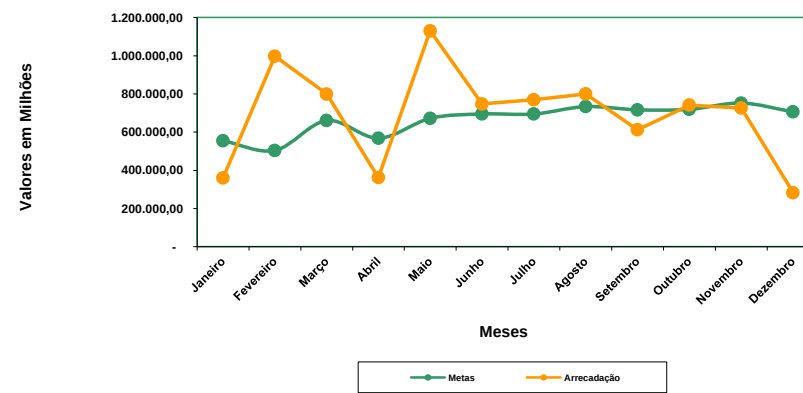
Fonte: 0181

Remuneração de disponibilidade bancária - Lesiglativo - rec tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	650.852,78	376.922,88	532.169,08	6,95%
Fevereiro	508.012,95	347.968,08	603.174,66	6,32%
Março	658.332,02	491.653,65	740.292,77	8,28%
Abril	539.802,61	424.245,99	675.034,42	7,12%
Maio	595.005,69	494.737,98	877.906,57	8,43%
Junho	585.909,97	534.537,59	912.851,70	8,71%
Julho	578.679,20	511.833,40	961.634,50	8,71%
Agosto	544.001,31	552.809,94	1.097.365,62	9,20%
Setembro	534.671,09	577.165,46	1.004.348,05	8,98%
Outubro	531.284,10	587.712,28	1.001.579,06	9,02%
Novembro	555.312,09	603.774,32	1.065.779,76	9,43%
Dezembro	494.243,77	635.670,60	926.956,11	8,85%
Total	6.776.107,58	6.139.032,17	10.399.092,30	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
7.981.854,00	8.333.566,01	351.712,01	4,22%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	351.712,01
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	336.868,26
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	351.712,01

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	346.764,09
---	---------------------	------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	555.067,35	360.752,63	(194.314,72)	-35,01%
Fevereiro	504.599,75	998.026,83	493.427,08	97,79%
Março	660.976,30	799.975,88	138.999,58	21,03%
Abril	568.525,62	362.498,81	(206.026,81)	-36,24%
Maio	672.656,77	1.130.505,15	457.848,38	68,07%
Junho	695.275,01	747.734,72	52.459,71	7,55%
Julho	695.077,14	769.959,22	74.882,08	10,77%
Agosto	733.946,89	800.551,63	66.604,74	9,07%
Setembro	717.040,30	612.133,89	(104.906,41)	-14,63%
Outubro	719.572,88	741.571,82	21.998,94	3,06%
Novembro	752.394,40	726.743,41	(25.650,99)	-3,41%
Dezembro	706.721,59	283.112,02	(423.609,57)	-59,94%
Total	7.981.854,00	8.333.566,01	351.712,01	4,41%

RECEITA PROJETADA DIRETA	8.333.566,01
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	8.318.722,26
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	8.333.566,01

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	8.328.618,09
--------------------------------	--------------

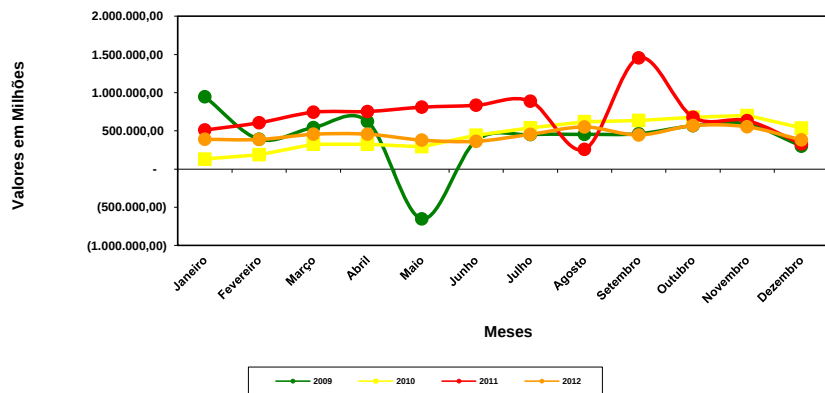


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

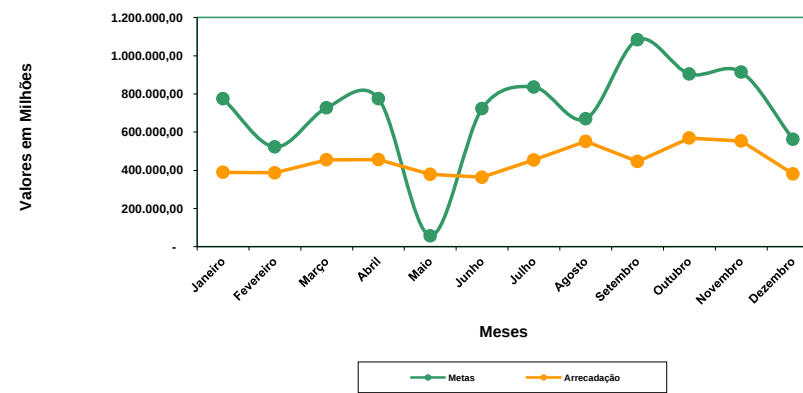
Fonte: 0182

Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	946.768,82	131.364,51	511.093,23	9,06%
Fevereiro	390.580,28	188.369,56	606.463,62	6,11%
Março	543.783,69	325.665,24	744.379,36	8,51%
Abril	621.564,98	326.930,12	753.557,39	9,07%
Mai	(651.280,22)	293.047,26	809.906,33	0,68%
Junho	372.676,91	444.227,98	834.471,41	8,46%
Julho	450.154,22	539.999,59	888.723,39	9,77%
Agosto	454.604,74	620.690,79	258.837,17	7,83%
Setembro	462.706,17	636.311,64	1.455.177,41	12,67%
Outubro	567.659,07	678.052,92	679.391,23	10,58%
Novembro	590.659,62	700.914,87	634.017,81	10,69%
Dezembro	300.486,17	537.790,45	329.579,08	6,58%
Total	5.050.364,45	5.423.364,93	8.505.597,43	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
8.553.797,00	5.389.450,73	(3.164.346,27)	-58,71%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(3.164.346,27)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(5.022.251,24)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(3.164.346,27)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(3.783.647,93)
---	---------------------	----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	774.906,85	389.878,04	(385.028,81)	-49,69%
Fevereiro	522.841,50	387.170,47	(135.671,03)	-25,95%
Março	727.748,88	455.445,14	(272.303,74)	-37,42%
Abril	775.403,26	456.925,24	(318.478,02)	-41,07%
Mai	57.873,66	379.246,16	321.372,50	555,30%
Junho	723.681,48	363.556,29	(360.125,19)	-49,76%
Julho	835.959,75	454.504,19	(381.455,56)	-45,63%
Agosto	669.742,86	551.364,46	(118.378,40)	-17,68%
Setembro	1.083.569,01	446.938,03	(636.630,98)	-58,75%
Outubro	904.706,03	569.473,13	(335.232,90)	-37,05%
Novembro	914.500,56	553.661,36	(360.839,20)	-39,46%
Dezembro	562.863,16	381.288,22	(181.574,94)	-32,26%
Total	8.553.797,00	5.389.450,73	(3.164.346,27)	-36,99%

RECEITA PROJETADA DIRETA	5.389.450,73
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	3.531.545,76
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	5.389.450,73

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	4.770.149,07
--------------------------------	--------------

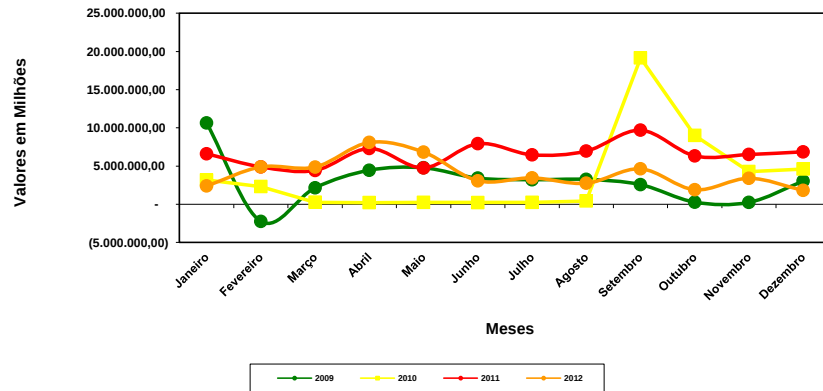


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

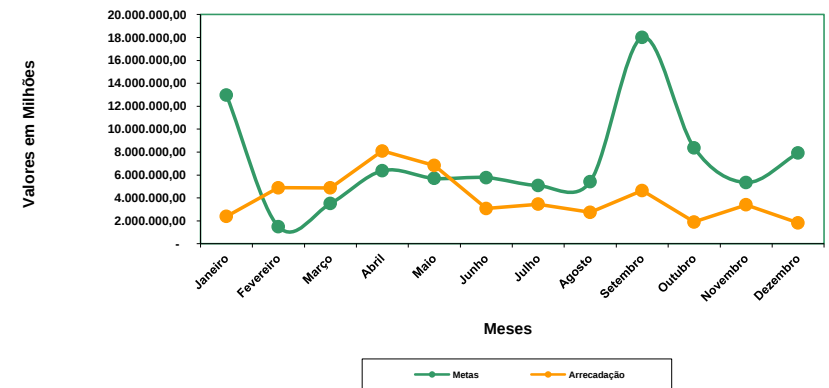
Fonte: 0183

Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	10.632.950,68	3.176.793,49	6.618.297,83	15,08%
Fevereiro	(2.239.287,82)	2.324.911,11	4.898.162,72	1,74%
Março	2.161.729,88	263.123,02	4.428.589,09	4,08%
Abril	4.458.509,20	232.014,34	7.306.624,27	7,41%
Maio	4.777.492,28	236.585,22	4.767.355,24	6,64%
Junho	3.425.793,35	233.877,03	7.928.501,20	6,72%
Julho	3.218.454,26	238.216,72	6.473.527,55	5,91%
Agosto	3.261.706,49	439.606,00	6.961.705,86	6,31%
Setembro	2.577.956,88	19.154.437,17	9.696.623,73	20,94%
Outubro	284.223,79	9.007.334,69	6.333.086,58	9,74%
Novembro	258.586,45	4.273.846,57	6.517.661,24	6,22%
Dezembro	3.036.816,60	4.616.110,45	6.869.828,12	9,21%
Total	35.854.932,04	44.196.855,81	78.799.963,43	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
86.000.000,00	48.156.204,12	(37.843.795,88)	-78,59%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(37.843.795,88)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(67.583.533,73)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(37.843.795,88)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	(47.757.041,83)
---	--------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	12.969.419,68	2.397.872,98	(10.571.546,70)	-81,51%
Fevereiro	1.499.521,41	4.891.744,23	3.392.222,82	226,22%
Março	3.510.085,21	4.874.133,41	1.364.048,20	38,86%
Abril	6.373.225,76	8.098.077,29	1.724.851,53	27,06%
Maio	5.707.461,65	6.834.237,50	1.126.775,85	19,74%
Junho	5.774.991,75	3.081.502,93	(2.693.488,82)	-46,64%
Julho	5.082.729,80	3.459.156,98	(1.623.572,82)	-31,94%
Agosto	5.425.529,06	2.753.076,92	(2.672.452,14)	-49,26%
Setembro	18.012.483,25	4.643.426,07	(13.369.057,18)	-74,22%
Outubro	8.373.434,58	1.901.859,61	(6.471.574,97)	-77,29%
Novembro	5.349.880,39	3.404.400,95	(1.945.479,44)	-36,36%
Dezembro	7.921.237,45	1.816.715,25	(6.104.522,20)	-77,07%
Total	86.000.000,00	48.156.204,12	(37.843.795,88)	-44,00%

RECEITA PROJETADA DIRETA	48.156.204,12
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	18.416.466,27
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	48.156.204,12

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	38.242.958,17
--------------------------------	---------------

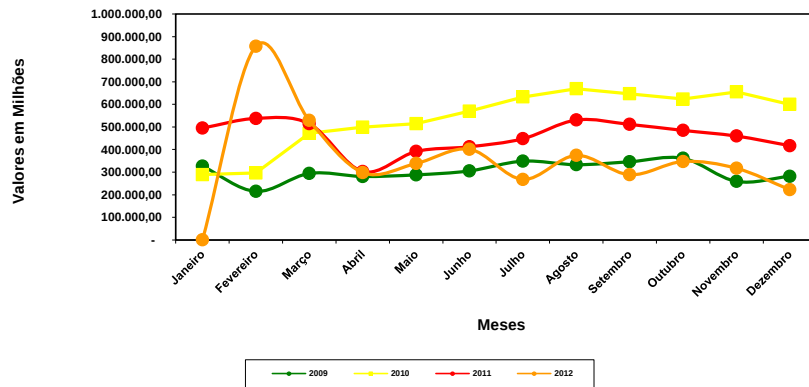


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

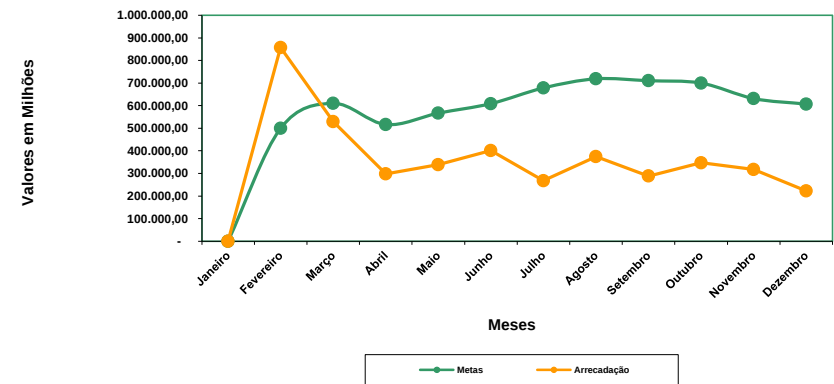
Fonte: 0184

Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	326.311,09	288.808,06	495.199,92	7,47%
Fevereiro	214.918,66	296.547,80	537.920,74	6,75%
Março	294.390,84	472.446,25	514.271,32	8,24%
Abril	280.907,95	498.798,08	303.011,22	6,98%
Maior	288.010,56	514.386,71	391.587,82	7,66%
Junho	305.456,84	569.366,42	412.327,44	8,23%
Julho	348.695,35	633.068,78	447.839,54	9,17%
Agosto	332.966,37	669.586,01	530.700,78	9,71%
Setembro	345.982,09	647.022,98	511.362,05	9,60%
Outubro	361.326,28	623.435,95	484.787,40	9,46%
Novembro	259.046,79	655.061,27	459.732,47	8,53%
Dezembro	281.840,04	600.282,18	417.267,45	8,20%
Total	3.639.852,86	6.468.810,49	5.506.008,15	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
6.848.046,36	4.242.057,12	(2.605.989,24)	-61,43%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	(2.605.989,24)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(4.546.751,10)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(2.816.508,07)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(3.323.082,80)
---	---------------------	----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	499.795,88	857.682,29	357.886,41	71,61%
Março	610.149,69	529.096,14	(81.053,55)	-13,28%
Abril	516.401,56	298.128,42	(218.273,14)	-42,27%
Maior	566.849,52	338.361,88	(228.487,64)	-40,31%
Junho	608.935,62	401.635,29	(207.300,33)	-34,04%
Julho	678.449,42	267.933,51	(410.515,91)	-60,51%
Agosto	718.843,07	374.219,52	(344.623,55)	-47,94%
Setembro	710.394,85	288.457,30	(421.937,55)	-59,39%
Outubro	699.892,12	347.122,62	(352.769,50)	-50,40%
Novembro	631.402,25	317.070,12	(314.332,13)	-49,78%
Dezembro	606.932,38	222.350,03	(384.582,35)	-63,36%
Total	7.401.250,00	4.242.057,12	(2.605.989,24)	-38,05%

RECEITA PROJETADA DIRETA	4.795.260,76
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	2.854.498,90
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	4.584.741,93

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	4.078.167,20
--------------------------------	--------------

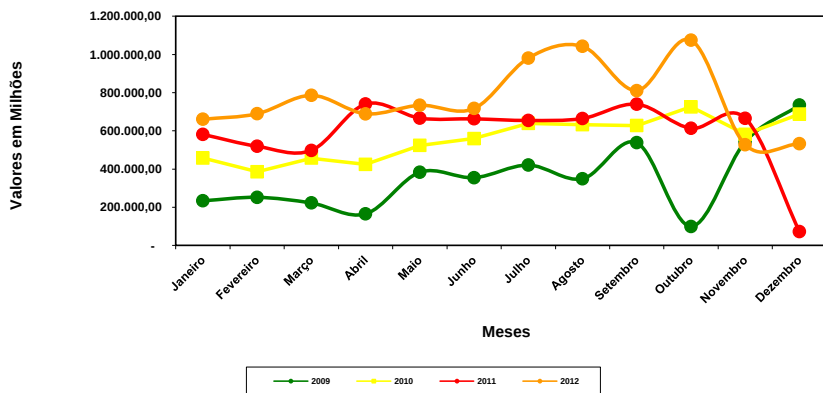


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

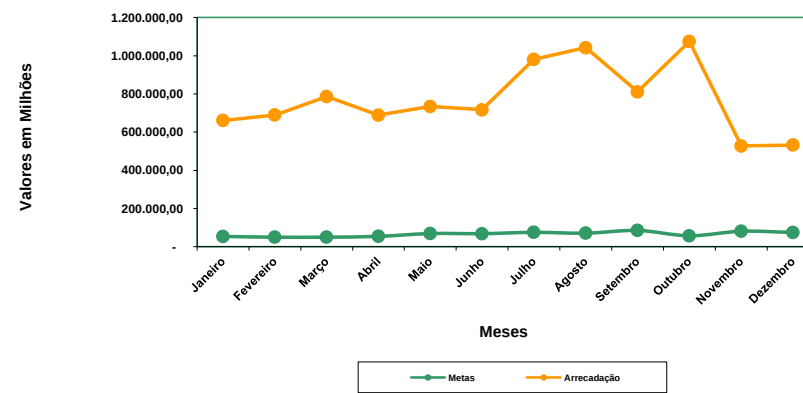
Fonte: 0185

Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	234.041,60	458.017,85	581.647,77	6,83%
Fevereiro	252.276,59	386.261,40	519.551,79	6,32%
Março	222.722,66	457.216,50	498.031,40	6,34%
Abril	165.557,53	424.932,47	740.676,14	6,88%
Maio	383.689,26	524.342,76	666.674,64	8,72%
Junho	355.164,47	559.847,30	663.045,83	8,66%
Julho	421.123,77	638.933,01	654.519,74	9,52%
Agosto	349.387,34	632.649,96	664.922,16	8,98%
Setembro	538.239,49	627.843,53	739.757,17	10,78%
Outubro	99.837,52	725.690,82	613.713,34	7,27%
Novembro	543.373,35	581.631,05	665.938,17	10,24%
Dezembro	734.940,93	687.972,21	72.316,15	9,46%
Total	4.300.354,51	6.705.338,86	7.080.794,30	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
794.391,00	9.247.611,38	8.453.220,38	91,41%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	8.453.220,38
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	726.150,99
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	8.453.220,38

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	5.877.530,58
---	---------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	54.250,20	660.916,40	606.666,20	1118,27%
Fevereiro	50.217,16	689.633,83	639.416,67	1273,30%
Março	50.394,62	786.037,32	735.642,70	1459,76%
Abril	54.673,79	689.431,32	634.757,53	1160,99%
Maio	69.263,75	734.227,37	664.963,62	960,05%
Junho	68.773,71	717.174,51	648.400,80	942,80%
Julho	75.639,48	981.123,28	905.483,80	1197,10%
Agosto	71.363,16	1.042.365,04	971.001,88	1360,65%
Setembro	85.600,61	811.100,24	725.499,63	847,54%
Outubro	57.756,17	1.075.245,34	1.017.489,17	1761,70%
Novembro	81.331,20	527.876,69	446.545,49	549,05%
Dezembro	75.127,16	532.480,04	457.352,88	608,77%
Total	794.391,00	9.247.611,38	8.453.220,38	1064,11%

RECEITA PROJETADA DIRETA	9.247.611,38
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	1.520.541,99
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	9.247.611,38

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	6.671.921,58
--------------------------------	--------------

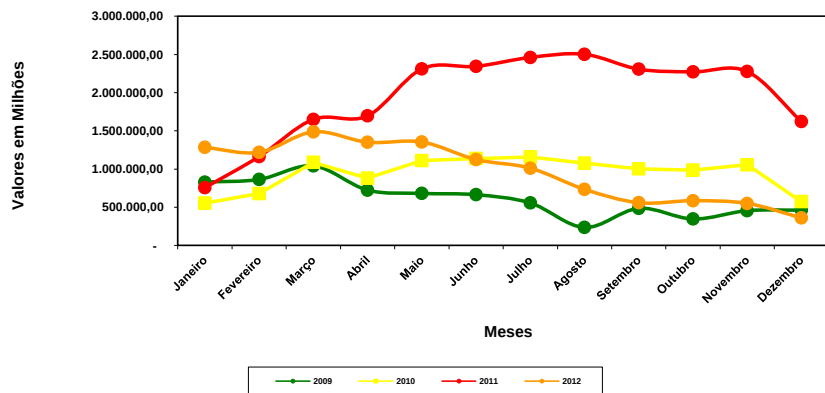


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

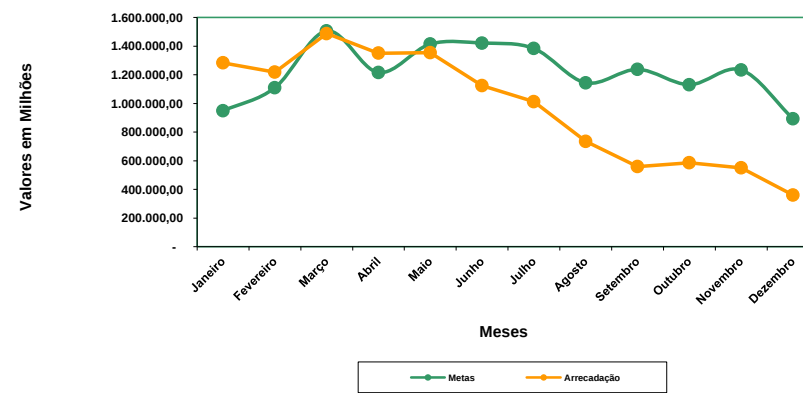
Fonte: 0186

Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	830.425,86	555.511,37	757.290,55	6,48%
Fevereiro	864.475,79	679.425,92	1.164.156,23	7,58%
Março	1.042.225,24	1.088.426,15	1.651.352,49	10,29%
Abril	724.848,00	882.734,46	1.696.608,64	8,31%
Maio	681.993,82	1.110.970,01	2.311.514,04	9,66%
Junho	664.660,00	1.137.919,40	2.344.401,42	9,71%
Julho	556.802,58	1.159.080,68	2.461.749,69	9,45%
Agosto	236.400,05	1.077.409,00	2.502.341,60	7,82%
Setembro	486.717,75	1.004.570,08	2.307.548,55	8,46%
Outubro	347.403,37	988.017,66	2.272.385,49	7,73%
Novembro	456.041,37	1.056.702,74	2.277.306,74	8,43%
Dezembro	463.018,60	573.499,91	1.621.433,78	6,10%
Total	7.355.012,43	11.314.267,38	23.368.089,22	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
14.645.772,00	11.630.457,44	(3.015.314,56)	-25,93%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(3.015.314,56)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(3.797.065,57)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(3.015.314,56)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(3.275.898,23)
---	---------------------	----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	949.101,96	1.284.152,98	335.051,02	35,30%
Fevereiro	1.110.169,88	1.219.320,19	109.150,31	9,83%
Março	1.506.411,10	1.488.173,05	(18.238,05)	-1,21%
Abril	1.216.452,47	1.351.703,58	135.251,11	11,12%
Maio	1.414.950,19	1.354.676,76	(60.273,43)	-4,26%
Junho	1.421.943,65	1.125.183,57	(296.760,08)	-20,87%
Julho	1.383.999,25	1.012.385,57	(371.613,68)	-26,85%
Agosto	1.144.570,77	735.290,26	(409.280,51)	-35,76%
Setembro	1.238.596,48	559.939,77	(678.656,71)	-54,79%
Outubro	1.131.637,75	586.908,77	(544.728,98)	-48,14%
Novembro	1.234.411,35	551.136,97	(683.274,38)	-55,35%
Dezembro	893.527,16	361.585,97	(531.941,19)	-59,53%
Total	14.645.772,00	11.630.457,44	(3.015.314,56)	-20,59%

RECEITA PROJETADA DIRETA	11.630.457,44
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	10.848.706,43
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	11.630.457,44

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	11.369.873,77
--------------------------------	---------------

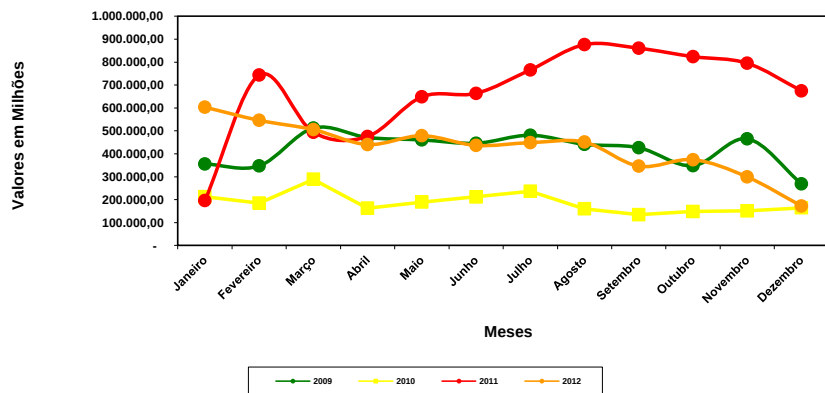


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

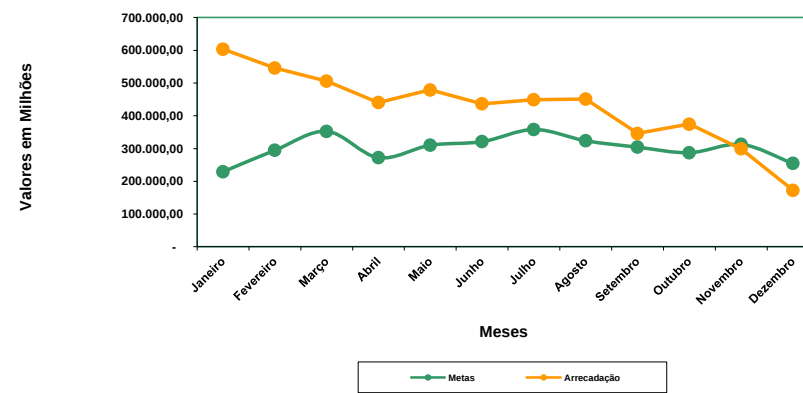
Fonte: 0187

Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	355.869,65	212.372,84	196.247,29	6,33%
Fevereiro	347.239,93	185.042,11	743.376,79	8,14%
Março	512.229,34	288.890,81	493.982,81	9,74%
Abril	471.092,73	162.617,97	475.770,43	7,52%
Maio	460.701,77	189.721,68	648.720,57	8,57%
Junho	446.129,68	212.196,51	663.730,60	8,87%
Julho	480.990,29	237.007,13	766.249,25	9,89%
Agosto	441.438,06	159.776,31	876.441,33	8,94%
Setembro	426.711,73	134.543,80	860.537,91	8,40%
Outubro	348.111,28	148.415,89	823.873,07	7,94%
Novembro	465.380,97	151.117,27	794.985,26	8,63%
Dezembro	268.984,64	164.483,17	675.018,38	7,03%
Total	5.024.880,07	2.246.185,49	8.018.933,69	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
3.620.109,00	5.103.138,18	1.483.029,18	29,06%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	1.483.029,18
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	1.052.044,27
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	1.483.029,18

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	1.339.367,54
---	---------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	229.083,79	603.350,92	374.267,13	163,38%
Fevereiro	294.661,69	546.034,84	251.373,15	85,31%
Março	352.543,88	505.679,51	153.135,63	43,44%
Abril	272.087,77	440.553,27	168.465,50	61,92%
Maio	310.179,00	478.973,45	168.794,45	54,42%
Junho	321.012,31	436.701,55	115.689,24	36,04%
Julho	358.139,96	448.692,23	90.552,27	25,28%
Agosto	323.733,37	451.052,25	127.318,88	39,33%
Setembro	304.248,24	346.077,35	41.829,11	13,75%
Outubro	287.307,71	374.477,77	87.170,06	30,34%
Novembro	312.573,67	299.062,81	(13.510,86)	-4,32%
Dezembro	254.537,60	172.482,23	(82.055,37)	-32,24%
Total	3.620.109,00	5.103.138,18	1.483.029,18	40,97%

RECEITA PROJETADA DIRETA	5.103.138,18
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	4.672.153,27
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	5.103.138,18

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	4.959.476,54
--------------------------------	--------------

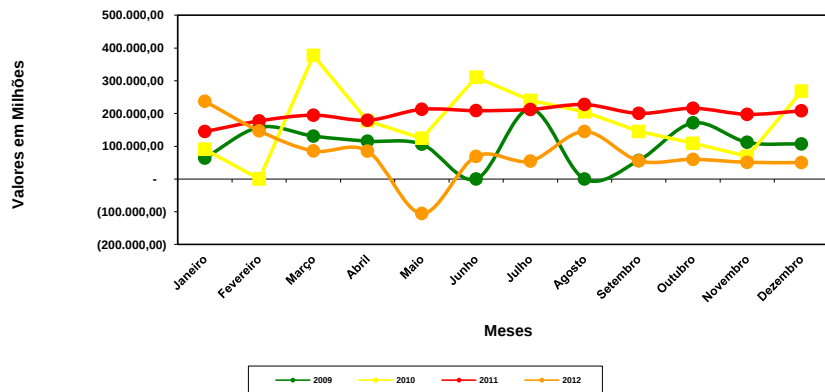


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

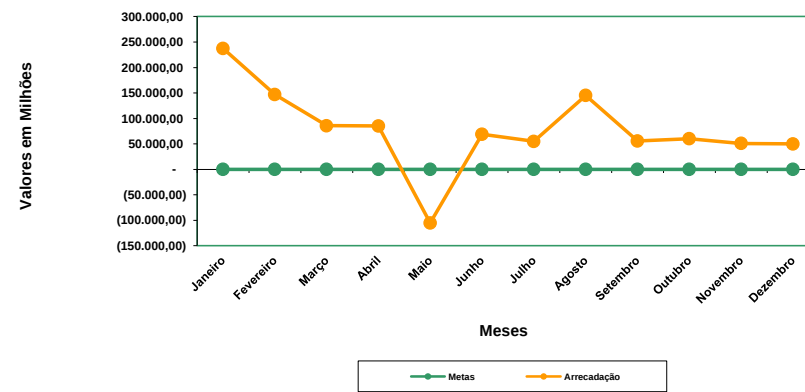
Fonte: 0188

Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	64.029,67	90.827,17	144.857,49	5,18%
Fevereiro	158.002,99	-	177.307,12	6,75%
Março	131.176,05	377.471,81	194.946,24	12,21%
Abril	115.539,91	178.090,41	179.505,75	8,43%
Maio	106.091,98	124.479,87	212.776,92	7,80%
Junho	-	310.878,90	208.653,60	7,81%
Julho	213.975,44	240.217,16	212.407,18	12,53%
Agosto	(50,00)	205.276,81	227.409,23	6,41%
Setembro	56.592,71	145.048,42	200.485,66	6,62%
Outubro	171.269,03	109.152,03	216.004,48	9,36%
Novembro	111.949,28	69.505,06	197.556,88	6,88%
Dezembro	107.093,55	268.091,68	208.016,02	10,02%
Total	1.235.670,61	2.119.039,32	2.379.926,57	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	936.071,77	936.071,77	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	936.071,77
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	936.071,77

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	624.047,85
---	---------------------	------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	237.426,02	237.426,02	#DIV/0!
Fevereiro	-	146.976,62	146.976,62	#DIV/0!
Março	-	85.633,12	85.633,12	#DIV/0!
Abril	-	85.185,49	85.185,49	#DIV/0!
Maio	-	(105.218,46)	-	0,00%
Junho	-	69.141,07	69.141,07	#DIV/0!
Julho	-	54.850,54	54.850,54	#DIV/0!
Agosto	-	145.173,22	145.173,22	#DIV/0!
Setembro	-	55.562,51	55.562,51	#DIV/0!
Outubro	-	60.230,76	60.230,76	#DIV/0!
Novembro	-	51.028,67	51.028,67	#DIV/0!
Dezembro	-	50.082,21	50.082,21	#DIV/0!
Total	-	936.071,77	1.041.290,23	#DIV/0!

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PROJETADA DIRETA	936.071,77
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	936.071,77

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	624.047,85
--------------------------------	------------

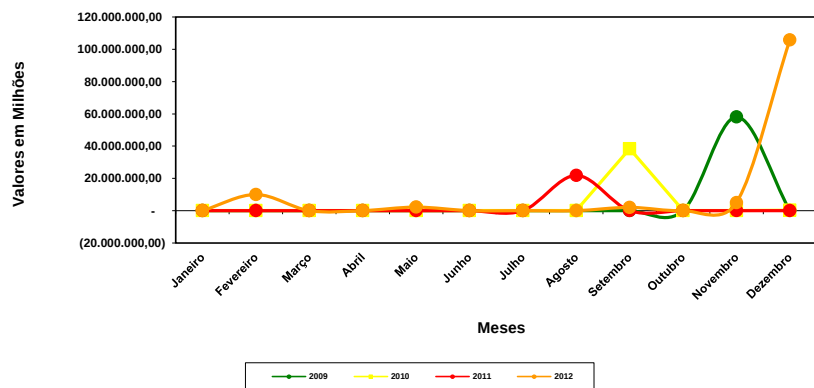


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

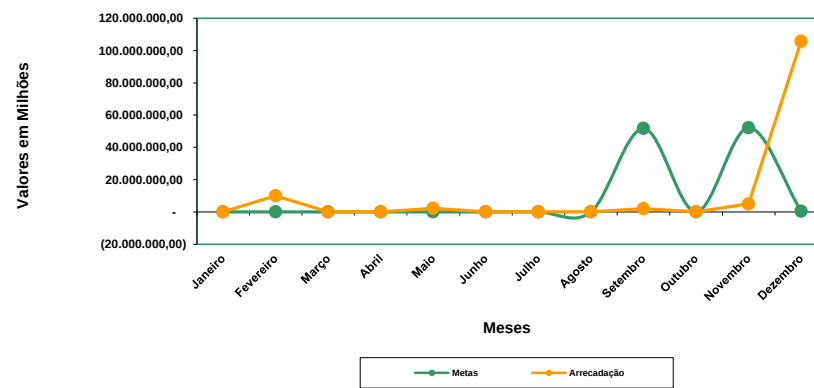
Fonte: 0191

Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	9.581,77	0,01%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maiο	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	21.838.379,12	33,32%
Setembro	-	38.355.900,00	-	33,07%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	58.112.734,38	-	-	33,33%
Dezembro	-	305.297,80	-	0,26%
Total	58.112.734,38	38.661.197,80	21.847.960,89	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
104.274.133,33	125.068.113,88	20.793.980,55	16,63%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	20.793.980,55
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	26.005.121,12
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	31.190.970,82

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	25.996.690,83
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	10.000.000,00	10.000.000,00	#DIV/0!
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maiο	-	2.200.000,00	2.200.000,00	#DIV/0!
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	51.725.353,30	2.027.156,00	(49.698.197,30)	-96,08%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	52.137.066,67	5.000.000,00	(47.137.066,67)	-90,41%
Dezembro	411.713,36	105.840.957,88	105.429.244,52	25607,44%
Total	156.411.200,00	125.068.113,88	20.793.980,55	19,94%

RECEITA PROJETADA DIRETA	177.205.180,55
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	182.416.321,12
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	187.602.170,82

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	182.407.890,83
--------------------------------	----------------

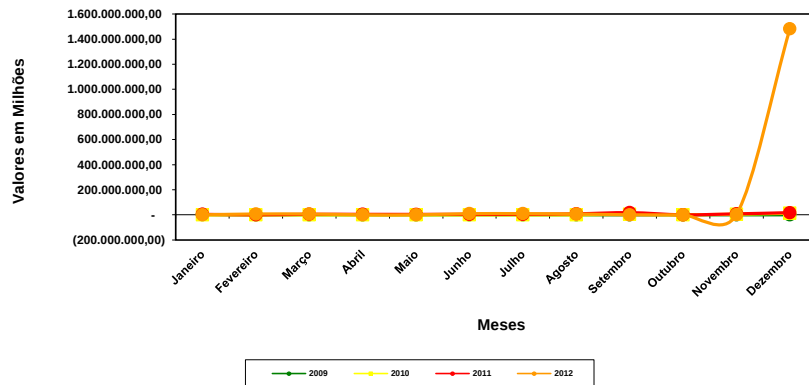


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

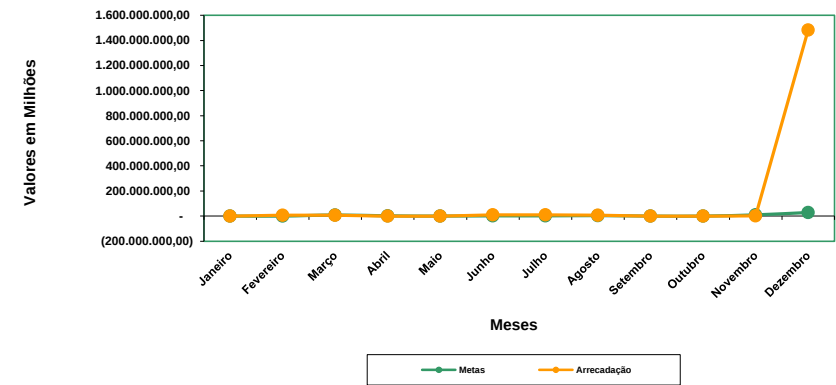
Fonte: 0192

Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	1.715.773,21	-	3.999.179,62	25,59%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	485.585,53	-	4.144.076,61	8,61%
Abril	-	-	3.957.010,95	1,80%
Maiο	-	-	3.495.625,22	1,59%
Junho	-	-	3.899.920,89	1,77%
Julho	-	-	3.842.441,66	1,74%
Agosto	-	-	8.044.967,66	3,65%
Setembro	-	4.290.000,00	17.204.997,92	14,51%
Outubro	204.064,13	-	-	2,83%
Novembro	-	3.973.252,53	7.734.539,81	9,72%
Dezembro	-	13.077.152,88	17.138.909,55	28,20%
Total	2.405.422,87	21.340.405,41	73.461.669,89	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
56.007.170,84	1.523.412.118,19	1.467.404.947,35	96,32%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	1.467.404.947,35
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	97.226.161,96
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	2.644.581.240,49

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	1.403.070.783,27
---	---------------------	------------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	6.736.632,64	6.736.632,64	#DIV/0!
Março	8.690.093,24	6.273.223,47	(2.416.869,77)	-27,81%
Abril	1.812.323,70	230.760,64	(1.581.563,06)	-87,27%
Maiο	-	-	-	0,00%
Junho	1.786.176,27	9.140.950,20	7.354.773,93	411,76%
Julho	1.759.850,60	9.166.459,26	7.406.608,66	420,87%
Agosto	3.684.620,98	6.969.915,57	3.285.294,59	89,16%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	9.806.747,92	2.235.200,00	(7.571.547,92)	-77,21%
Dezembro	28.467.358,13	1.482.658.976,41	1.454.191.618,28	5108,28%
Total	100.937.041,00	1.523.412.118,19	1.467.404.947,35	2620,03%

RECEITA PROJETADA DIRETA	1.568.341.988,35
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	198.163.202,96
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	2.745.518.281,49

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	1.504.007.824,27
--------------------------------	------------------

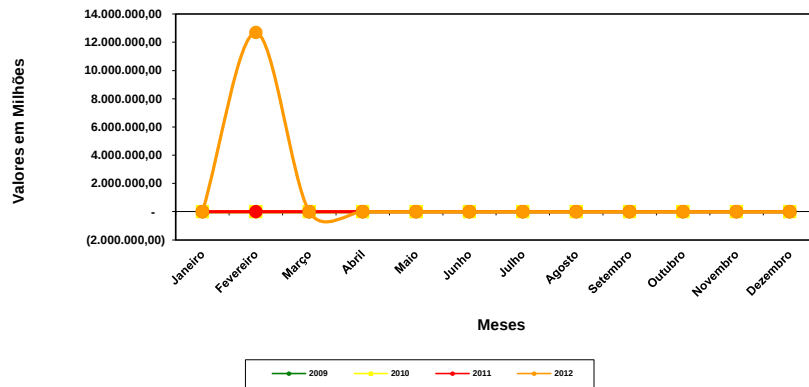


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

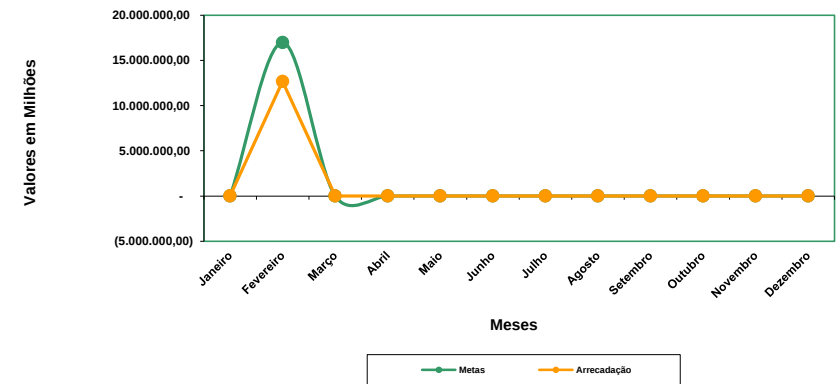
Fonte: 0193

Recursos do tesouro - operações de crédito especiais - reembolso SWAP

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	#DIV/0!
Março	-	-	-	#DIV/0!
Abril	-	-	-	#DIV/0!
Maior	-	-	-	#DIV/0!
Junho	-	-	-	#DIV/0!
Julho	-	-	-	#DIV/0!
Agosto	-	-	-	#DIV/0!
Setembro	-	-	-	#DIV/0!
Outubro	-	-	-	#DIV/0!
Novembro	-	-	-	#DIV/0!
Dezembro	-	-	-	#DIV/0!
Total	-	-	-	#DIV/0!

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
16.986.664,00	12.684.592,60	(4.302.071,40)	-33,92%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	(4.302.071,40)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(5.761.150,06)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(0,25)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	(3.354.407,24)
---	--------------------	----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	16.986.664,00	12.684.592,60	(4.302.071,40)	-25,33%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maior	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	16.986.664,00	12.684.592,60	(4.302.071,40)	-25,33%

RECEITA PROJETADA DIRETA	12.684.592,60
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	11.225.513,94
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	0,75

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	7.970.035,76
--------------------------------	--------------

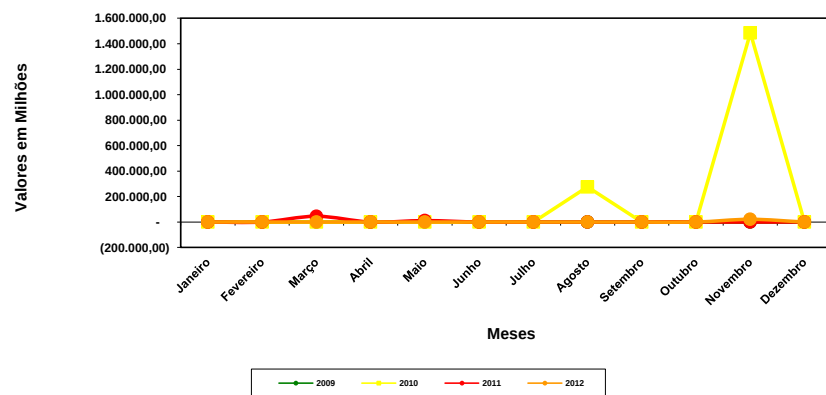


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

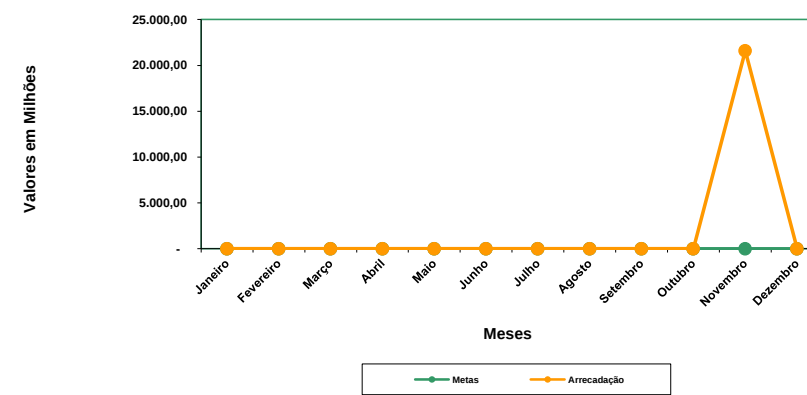
Fonte: 0198

Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	45.450,00	79,95%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	11.400,00	20,05%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	275.447,28	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	1.485.014,59	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	1.760.461,87	56.850,00	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	21.600,00	21.600,00	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	21.600,00
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	#DIV/0!

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	#DIV/0!
---	---------------------	---------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	21.600,00	21.600,00	#DIV/0!
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	21.600,00	21.600,00	#DIV/0!

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PROJETADA DIRETA	21.600,00
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	#DIV/0!

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	#DIV/0!
--------------------------------	---------

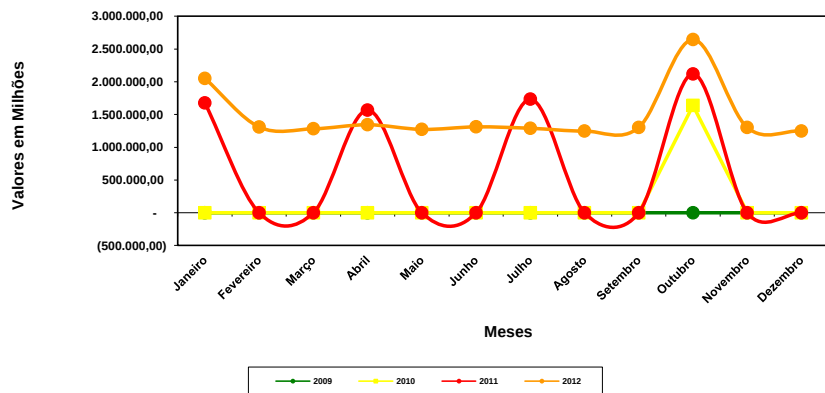


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

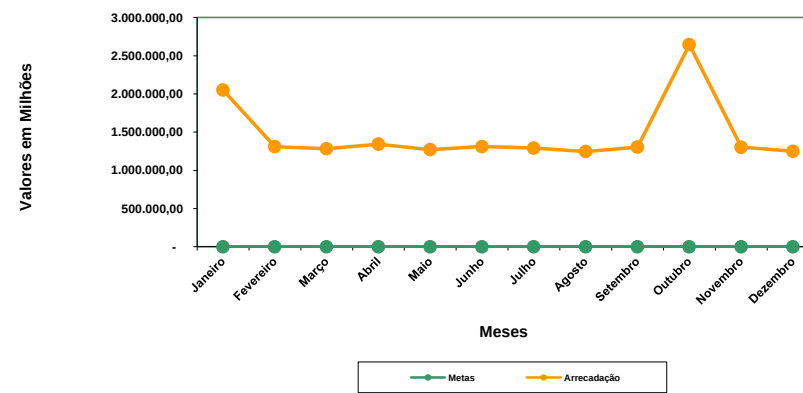
Fonte: 0199

Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	1.675.606,80	23,61%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	1.567.462,73	22,09%
Maio	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	1.733.972,20	24,43%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	1.639.489,19	2.120.205,27	29,87%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	1.639.489,19	7.097.247,00	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	17.610.295,69	17.610.295,69	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	17.610.295,69
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	17.610.295,69

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	11.740.197,13
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	2.051.697,92	2.051.697,92	#DIV/0!
Fevereiro	-	1.309.245,43	1.309.245,43	#DIV/0!
Março	-	1.282.090,45	1.282.090,45	#DIV/0!
Abril	-	1.343.776,02	1.343.776,02	#DIV/0!
Maio	-	1.272.688,89	1.272.688,89	#DIV/0!
Junho	-	1.311.594,84	1.311.594,84	#DIV/0!
Julho	-	1.290.330,64	1.290.330,64	#DIV/0!
Agosto	-	1.247.721,27	1.247.721,27	#DIV/0!
Setembro	-	1.303.872,10	1.303.872,10	#DIV/0!
Outubro	-	2.645.524,80	2.645.524,80	#DIV/0!
Novembro	-	1.302.740,57	1.302.740,57	#DIV/0!
Dezembro	-	1.249.012,76	1.249.012,76	#DIV/0!
Total	-	17.610.295,69	17.610.295,69	#DIV/0!

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA PROJETADA DIRETA	17.610.295,69
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	17.610.295,69

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	11.740.197,13
--------------------------------	---------------

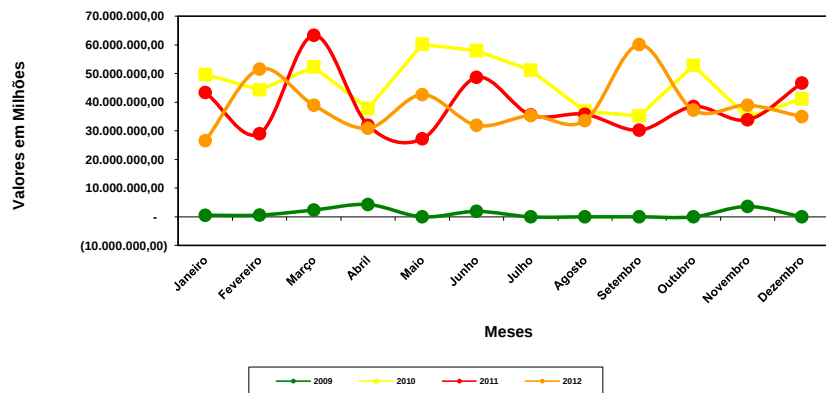


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

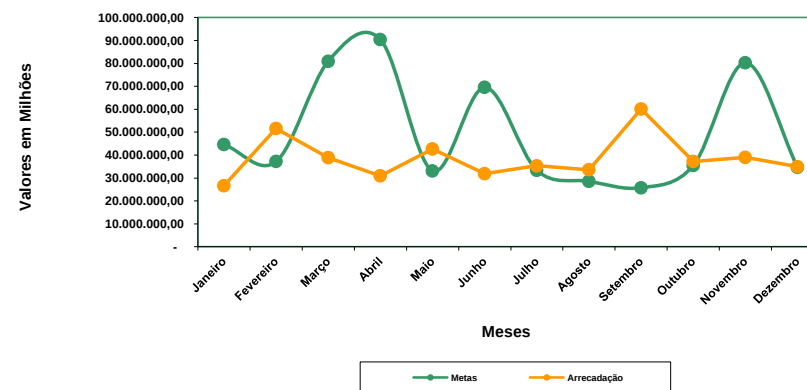
Fonte: 0223

Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	565.298,39	49.671.944,53	43.407.712,79	7,51%
Fevereiro	610.398,39	44.306.885,87	29.025.434,07	6,26%
Março	2.389.858,28	52.299.317,89	63.392.961,44	13,63%
Abril	4.289.972,94	37.800.497,17	31.968.226,96	15,22%
Maio	-	60.258.808,03	27.201.709,09	5,58%
Junho	1.904.149,66	58.025.443,57	48.670.693,88	11,71%
Julho	(3.520,00)	51.157.922,81	35.522.521,89	5,62%
Agosto	10.055,00	36.858.898,58	35.809.103,59	4,81%
Setembro	18.998,40	35.239.971,07	30.236.276,83	4,34%
Outubro	12.063,06	52.880.378,09	38.491.350,23	5,97%
Novembro	3.626.409,60	34.690.705,55	33.855.804,48	13,52%
Dezembro	-	41.196.726,59	46.721.202,95	5,83%
Total	13.423.683,72	554.387.499,75	464.302.998,20	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
593.792.257,00	462.712.505,55	(131.079.751,45)	-28,33%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	(131.079.751,45)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(168.212.746,63)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(131.079.751,45)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	(143.457.416,51)
---	--------------------	------------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	44.573.995,75	26.584.669,43	(17.989.326,32)	-40,36%
Fevereiro	37.192.409,52	51.583.426,80	14.391.017,28	38,69%
Março	80.934.614,88	38.923.147,39	(42.011.467,49)	-51,91%
Abril	90.378.887,36	30.920.817,99	(59.458.069,37)	-65,79%
Maio	33.109.955,21	42.634.124,48	9.524.169,27	28,77%
Junho	69.541.218,58	31.914.885,66	(37.626.332,92)	-54,11%
Julho	33.355.934,07	35.332.338,24	1.976.404,17	5,93%
Agosto	28.573.141,30	33.599.551,15	5.026.409,85	17,59%
Setembro	25.751.334,89	60.081.016,29	34.329.681,40	133,31%
Outubro	35.466.267,10	37.219.307,61	1.753.040,51	4,94%
Novembro	80.289.109,54	38.972.066,99	(41.317.042,55)	-51,46%
Dezembro	34.625.388,80	34.947.153,52	321.764,72	0,93%
Total	593.792.257,00	462.712.505,55	(131.079.751,45)	-22,08%

RECEITA PROJETADA DIRETA	462.712.505,55
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	425.579.510,37
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	462.712.505,55

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	450.334.840,49
--------------------------------	----------------

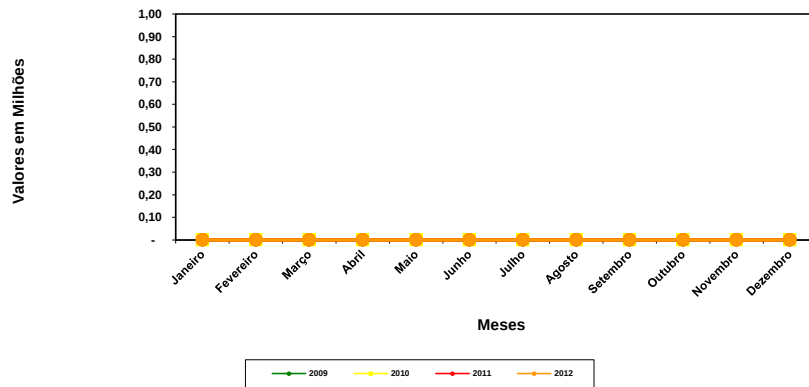


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

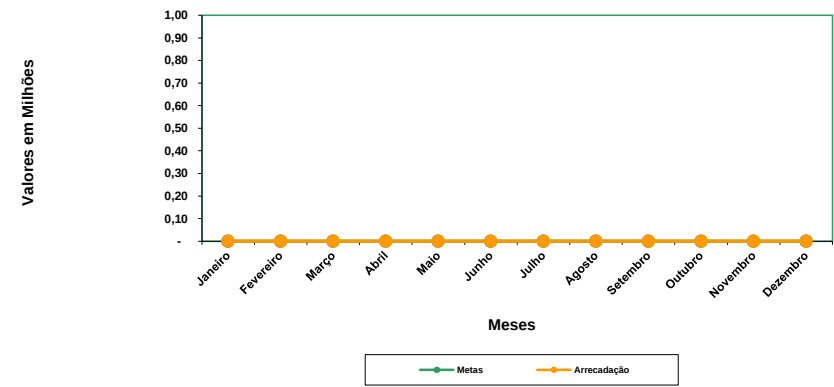
Fonte: 0224

Convênio - Programas de Educação - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	#DIV/0!
Março	-	-	-	#DIV/0!
Abril	-	-	-	#DIV/0!
Maio	-	-	-	#DIV/0!
Junho	-	-	-	#DIV/0!
Julho	-	-	-	#DIV/0!
Agosto	-	-	-	#DIV/0!
Setembro	-	-	-	#DIV/0!
Outubro	-	-	-	#DIV/0!
Novembro	-	-	-	#DIV/0!
Dezembro	-	-	-	#DIV/0!
Total	-	-	-	#DIV/0!

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	-	-	#DIV/0!

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	-
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	#DIV/0!
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	#DIV/0!
RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	315.000,00	-	-	#DIV/0!

RECEITA PROJETADA DIRETA	315.000,00
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	#DIV/0!
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	-
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	#DIV/0!

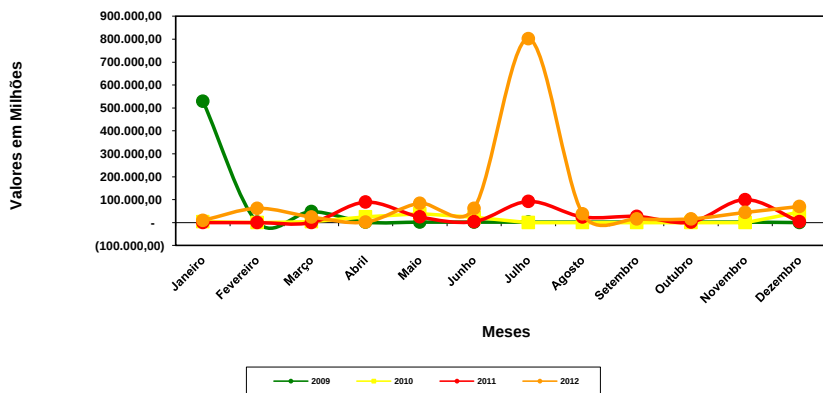


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

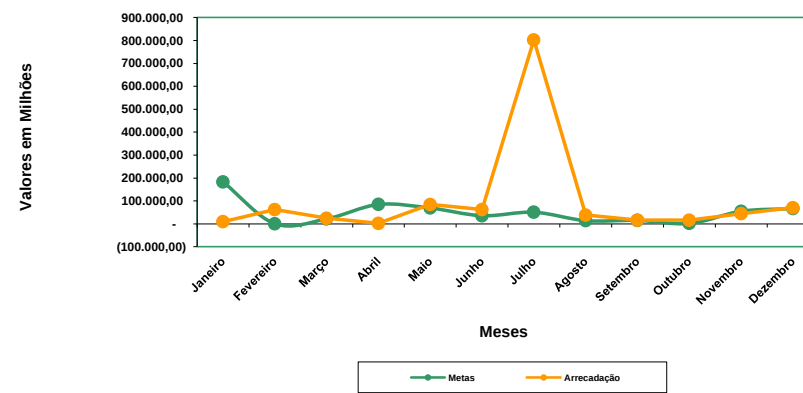
Fonte: 0225

Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	529.396,56	4.000,00	-	30,60%
Fevereiro	2.000,00	-	-	0,11%
Março	47.801,35	4.000,00	-	3,63%
Abril	2.000,00	24.912,00	89.358,00	14,15%
Maio	2.000,00	38.613,00	24.764,17	11,57%
Junho	2.000,00	22.912,00	4.006,93	5,95%
Julho	2.000,00	-	92.340,00	8,47%
Agosto	2.000,00	-	24.585,00	2,34%
Setembro	2.000,00	-	26.824,67	2,54%
Outubro	2.000,00	-	2.000,00	0,29%
Novembro	2.000,00	-	100.278,49	9,19%
Dezembro	-	45.170,00	4.000,00	11,15%
Total	595.197,91	139.607,00	368.157,26	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
598.743,00	1.232.499,75	633.756,75	51,42%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	633.756,75
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	307.876,26
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	633.756,75

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	525.129,92
---	---------------------	------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	183.234,94	9.638,81	(173.596,13)	-94,74%
Fevereiro	670,64	62.134,97	61.464,33	9165,06%
Março	21.747,05	24.248,23	2.501,18	11,50%
Abril	84.726,31	2.000,00	(82.726,31)	-97,64%
Maio	69.296,31	84.383,20	15.086,89	21,77%
Junho	35.597,63	62.134,97	26.537,34	74,55%
Julho	50.728,89	802.400,00	751.671,11	1481,74%
Agosto	13.998,36	38.502,09	24.503,73	175,05%
Setembro	15.212,51	16.253,86	1.041,35	6,85%
Outubro	1.754,85	16.253,86	14.499,01	826,22%
Novembro	55.032,41	44.263,89	(10.768,52)	-19,57%
Dezembro	66.743,09	70.285,87	3.542,78	5,31%
Total	598.743,00	1.232.499,75	633.756,75	105,85%

RECEITA PROJETADA DIRETA	1.232.499,75
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	906.619,26
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	1.232.499,75

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	1.123.872,92
--------------------------------	--------------

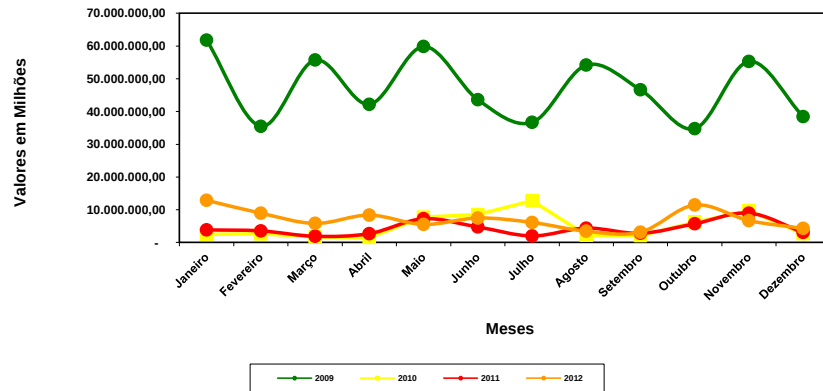


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

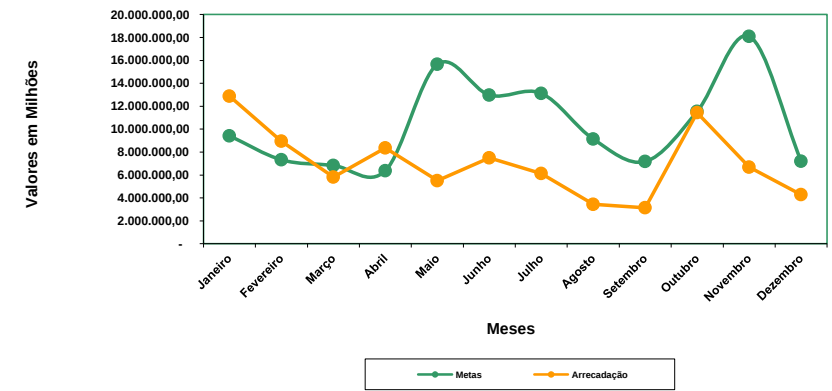
Fonte: 0228

Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	61.780.581,08	2.492.250,48	3.855.409,61	7,54%
Fevereiro	35.492.799,09	2.631.715,30	3.547.151,03	5,87%
Março	55.715.057,45	1.712.007,67	1.901.041,49	5,48%
Abril	42.203.256,80	1.528.438,64	2.714.165,14	5,11%
Maior	59.848.212,56	7.716.564,27	7.258.278,23	12,54%
Junho	43.618.156,66	8.528.182,71	4.743.922,80	10,39%
Julho	36.674.561,33	12.711.357,39	2.013.454,26	10,51%
Agosto	54.169.388,40	2.243.863,29	4.404.811,60	7,32%
Setembro	46.650.935,30	2.094.972,49	2.807.826,79	5,75%
Outubro	34.764.336,87	6.246.730,63	5.729.237,89	9,25%
Novembro	55.311.349,81	9.701.800,37	8.977.219,76	14,49%
Dezembro	38.426.848,46	2.700.559,16	3.079.755,85	5,77%
Total	564.655.483,81	60.308.442,40	51.032.274,45	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
124.929.929,00	84.220.926,14	(40.709.002,86)	-48,34%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(40.709.002,86)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(60.386.094,88)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(40.709.002,86)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(47.268.033,53)
---	---------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	9.423.314,73	12.878.859,24	3.455.544,51	36,67%
Fevereiro	7.329.348,65	8.962.810,63	1.633.461,98	22,29%
Março	6.842.419,10	5.831.466,72	(1.010.952,38)	-14,77%
Abril	6.382.693,57	8.364.351,26	1.981.657,69	31,05%
Maior	15.665.025,66	5.516.627,26	(10.148.398,40)	-64,78%
Junho	12.976.724,94	7.494.286,38	(5.482.438,56)	-42,25%
Julho	13.125.025,77	6.132.927,28	(6.992.098,49)	-53,27%
Agosto	9.138.799,50	3.451.286,18	(5.687.513,32)	-62,23%
Setembro	7.178.334,02	3.149.844,40	(4.028.489,62)	-56,12%
Outubro	11.552.436,99	11.446.560,27	(105.876,72)	-0,92%
Novembro	18.103.937,77	6.698.126,08	(11.405.811,69)	-63,00%
Dezembro	7.211.868,30	4.293.780,44	(2.918.087,86)	-40,46%
Total	124.929.929,00	84.220.926,14	(40.709.002,86)	-32,59%

RECEITA PROJETADA DIRETA	84.220.926,14
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	64.543.834,12
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	84.220.926,14

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	77.661.895,47
--------------------------------	---------------

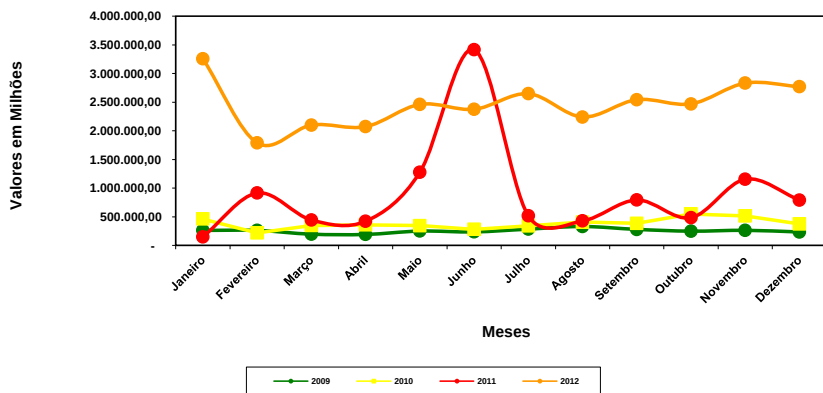


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

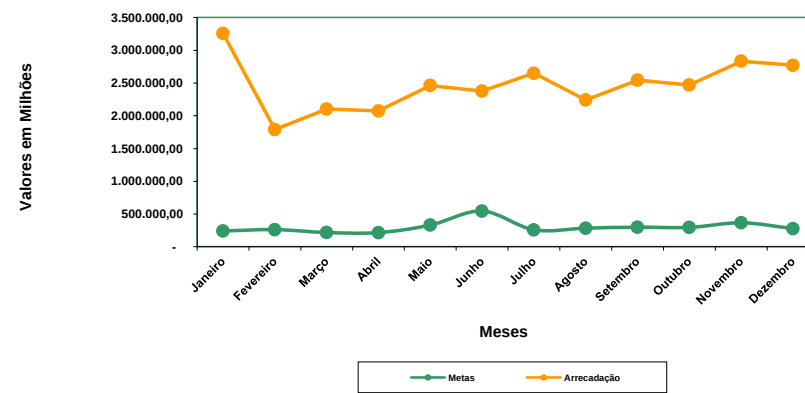
Fonte: 0229

Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	263.978,45	462.563,72	152.299,96	6,70%
Fevereiro	263.309,94	220.065,41	915.810,32	7,29%
Março	197.969,41	349.519,19	445.459,16	6,06%
Abril	193.288,21	360.538,34	423.481,70	6,02%
Maio	251.866,05	345.981,39	1.278.098,63	9,19%
Junho	237.549,12	281.499,06	3.417.773,03	15,17%
Julho	285.937,58	341.655,72	518.143,69	7,19%
Agosto	331.966,27	410.030,72	429.542,61	7,91%
Setembro	281.215,88	386.950,48	794.680,30	8,32%
Outubro	250.528,59	550.942,53	485.249,74	8,22%
Novembro	265.110,94	515.666,20	1.157.361,00	10,19%
Dezembro	236.004,25	376.048,23	792.552,34	7,74%
Total	3.058.724,69	4.601.460,99	10.810.452,48	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
3.600.000,00	29.579.605,14	25.979.605,14	87,83%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	25.979.605,14
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	3.161.860,28
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	25.979.605,14

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	18.373.690,19
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	241.100,46	3.259.198,04	3.018.097,58	1251,80%
Fevereiro	262.350,31	1.791.114,64	1.528.764,33	582,72%
Março	218.265,01	2.101.997,93	1.883.732,92	863,05%
Abril	216.862,55	2.073.742,44	1.856.879,89	856,25%
Maio	330.913,19	2.463.052,31	2.132.139,12	644,32%
Junho	545.991,96	2.376.879,59	1.830.887,63	335,33%
Julho	258.794,27	2.649.244,71	2.390.450,44	923,69%
Agosto	284.848,51	2.242.590,14	1.957.741,63	687,29%
Setembro	299.450,71	2.544.941,81	2.245.491,10	749,87%
Outubro	295.830,48	2.471.264,16	2.175.433,68	735,36%
Novembro	366.958,66	2.834.026,80	2.467.068,14	672,30%
Dezembro	278.633,89	2.771.552,57	2.492.918,68	894,69%
Total	3.600.000,00	29.579.605,14	25.979.605,14	721,66%

RECEITA PROJETADA DIRETA	29.579.605,14
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	6.761.860,28
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	29.579.605,14

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	21.973.690,19
--------------------------------	---------------

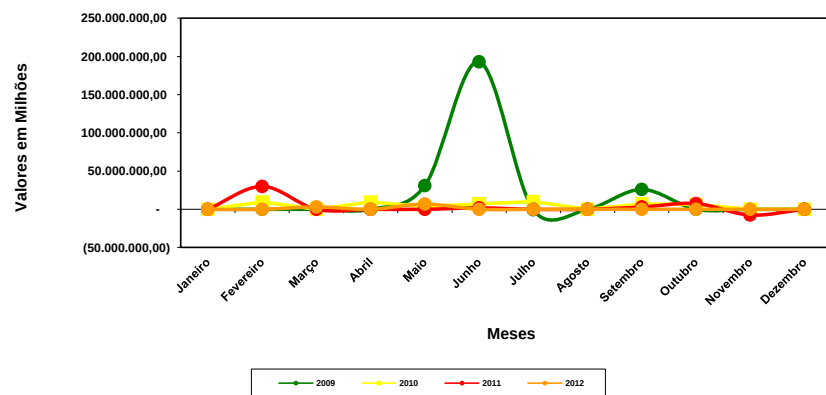


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

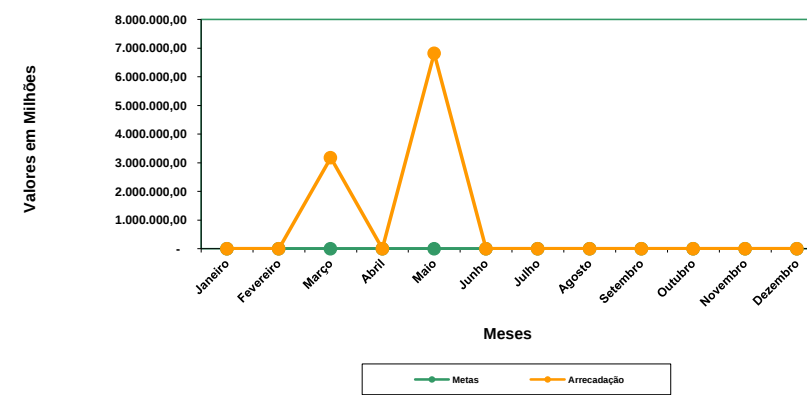
Fonte: 0232

Transferências da União - situação de emergência e calamidade

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	9.500.000,00	30.000.000,00	34,71%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	9.500.000,00	-	6,01%
Maio	31.000.000,00	3.212.883,15	-	6,17%
Junho	193.153.444,94	7.103.864,43	1.850.000,00	32,07%
Julho	(634.000,00)	10.000.000,00	-	6,24%
Agosto	-	15.271,67	-	0,01%
Setembro	26.000.000,00	6.952.339,01	3.000.000,00	10,74%
Outubro	-	6.384.230,93	7.500.000,00	11,21%
Novembro	-	-	(7.500.000,00)	-7,17%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	249.519.444,94	52.668.589,19	34.850.000,00	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	10.000.000,00
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	161.951.451,93

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	57.317.150,64
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	3.178.000,00	3.178.000,00	#DIV/0!
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	6.822.000,00	6.822.000,00	#DIV/0!
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	10.000.000,00	10.000.000,00	#DIV/0!

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

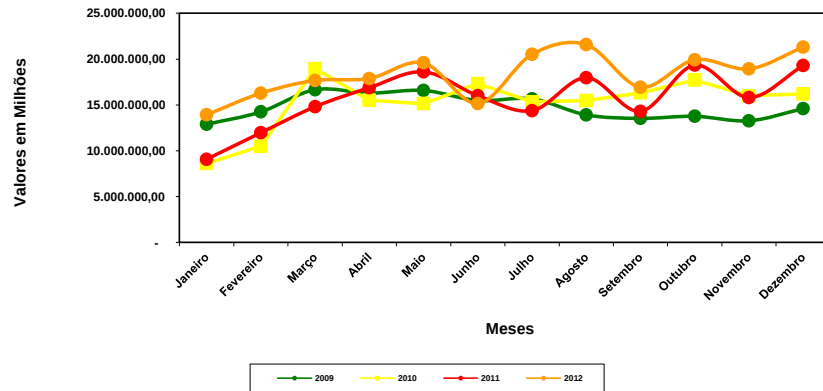
RECEITA PROJETADA DIRETA	10.000.000,00
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	161.951.451,93

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	57.317.150,64
--------------------------------	---------------

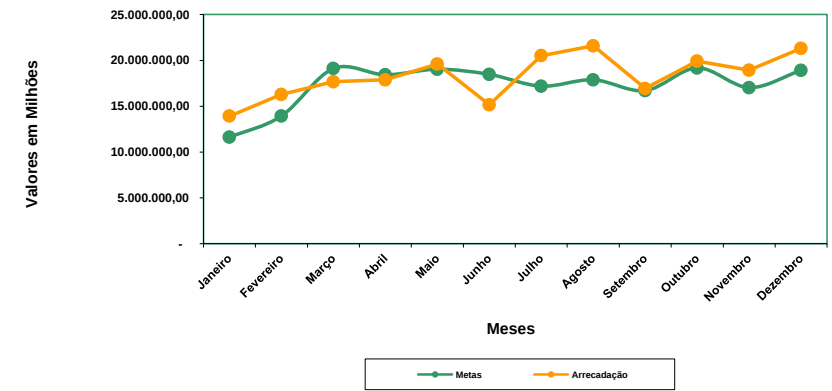


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012
Fonte: 0240
Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	12.895.579,80	8.607.676,49	9.077.441,32	5,60%
Fevereiro	14.251.068,29	10.510.933,11	11.973.318,94	6,72%
Março	16.666.348,82	18.959.328,30	14.809.435,82	9,21%
Abril	16.291.913,10	15.524.823,79	16.884.542,29	8,88%
Maio	16.582.921,09	15.147.977,90	18.616.024,46	9,17%
Junho	15.487.309,64	17.324.527,63	16.015.273,87	8,90%
Julho	15.666.201,38	15.339.451,24	14.376.744,27	8,29%
Agosto	13.918.415,89	15.471.481,56	17.981.711,35	8,62%
Setembro	13.537.921,61	16.323.353,62	14.305.932,25	8,05%
Outubro	13.768.295,99	17.720.345,27	19.345.173,79	9,24%
Novembro	13.278.235,61	15.992.222,28	15.810.467,91	8,21%
Dezembro	14.596.690,75	16.204.780,78	19.306.173,17	9,11%
Total	176.940.901,97	183.126.901,97	188.502.239,44	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
207.541.347,00	219.725.971,02	12.184.624,02	5,55%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	12.184.624,02
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	11.508.941,21
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	12.184.624,02

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	11.959.396,42
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	11.625.097,93	13.927.530,45	2.302.432,52	19,81%
Fevereiro	13.936.856,06	16.283.608,83	2.346.752,77	16,84%
Março	19.113.618,45	17.667.582,92	(1.446.035,53)	-7,57%
Abril	18.431.322,84	17.883.353,40	(547.969,44)	-2,97%
Maio	19.038.194,12	19.596.919,50	558.725,38	2,93%
Junho	18.477.596,46	15.161.228,70	(3.316.367,76)	-17,95%
Julho	17.196.289,37	20.518.663,25	3.322.373,88	19,32%
Agosto	17.885.842,14	21.582.628,26	3.696.786,12	20,67%
Setembro	16.709.877,37	16.941.850,12	231.972,75	1,39%
Outubro	19.177.100,42	19.930.213,82	753.113,40	3,93%
Novembro	17.035.418,23	18.930.455,71	1.895.037,48	11,12%
Dezembro	18.914.133,63	21.301.936,06	2.387.802,43	12,62%
Total	207.541.347,00	219.725.971,02	12.184.624,02	5,87%

RECEITA PROJETADA DIRETA	219.725.971,02
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	219.050.288,21
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	219.725.971,02

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	219.500.743,42
--------------------------------	----------------

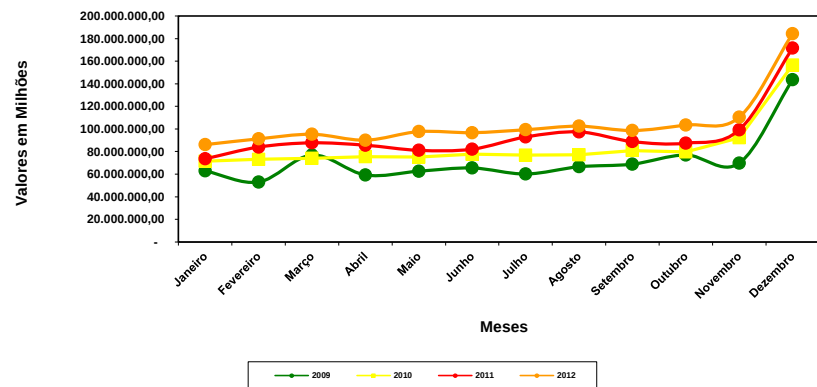


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

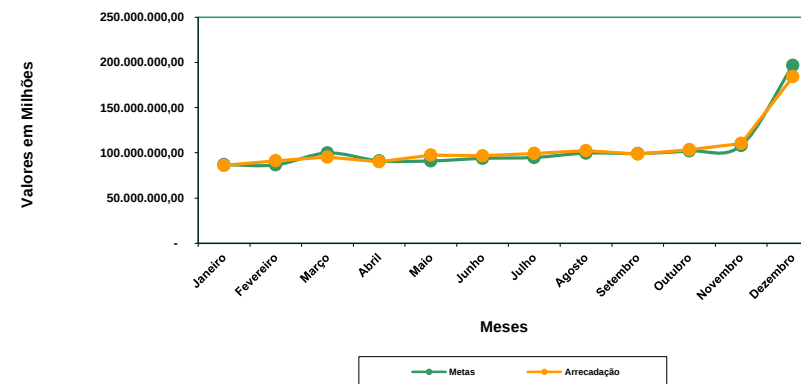
Fonte: 0250

Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	62.873.903,36	71.474.217,07	73.584.234,49	6,95%
Fevereiro	53.028.991,83	73.085.891,30	83.980.909,55	6,93%
Março	76.902.591,26	73.923.857,68	87.746.432,92	7,98%
Abril	59.279.485,49	75.421.245,15	85.639.014,33	7,29%
Maior	62.634.806,27	75.174.611,81	81.082.024,34	7,28%
Junho	65.475.451,98	77.752.268,74	82.108.015,34	7,50%
Julho	60.156.562,03	76.781.056,74	92.887.455,30	7,59%
Agosto	66.545.941,38	77.043.102,41	97.424.444,07	7,97%
Setembro	68.846.992,90	80.936.618,30	88.828.730,16	7,94%
Outubro	77.013.912,12	79.612.513,61	87.441.963,34	8,17%
Novembro	69.775.930,59	92.210.059,64	99.167.883,03	8,65%
Dezembro	143.570.968,70	156.526.091,58	171.611.705,63	15,75%
Total	866.105.537,91	1.009.941.534,03	1.131.502.812,50	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
1.250.438.196,00	1.255.989.920,62	5.551.724,62	0,44%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	5.551.724,62
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	5.527.184,90
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	5.551.724,62

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	5.543.544,71
---	---------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	86.862.424,88	86.128.966,72	(733.458,16)	-0,84%
Fevereiro	86.619.554,00	91.268.505,16	4.648.951,16	5,37%
Março	99.841.654,55	95.326.276,23	(4.515.378,32)	-4,52%
Abril	91.202.220,96	90.088.683,30	(1.113.537,66)	-1,22%
Maior	91.036.516,34	97.665.954,77	6.629.438,43	7,28%
Junho	93.845.344,69	96.713.722,83	2.868.378,14	3,06%
Julho	94.855.635,87	99.325.027,67	4.469.391,80	4,71%
Agosto	99.709.964,10	102.489.272,13	2.779.308,03	2,79%
Setembro	99.257.824,64	98.629.656,43	(628.168,21)	-0,63%
Outubro	102.130.833,75	103.510.277,23	1.379.443,48	1,35%
Novembro	108.166.177,87	110.408.284,02	2.242.106,15	2,07%
Dezembro	196.910.044,34	184.435.294,13	(12.474.750,21)	-6,34%
Total	1.250.438.196,00	1.255.989.920,62	5.551.724,62	0,44%

RECEITA PROJETADA DIRETA	1.255.989.920,62
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	1.255.965.380,90
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	1.255.989.920,62

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	1.255.981.740,71
--------------------------------	------------------

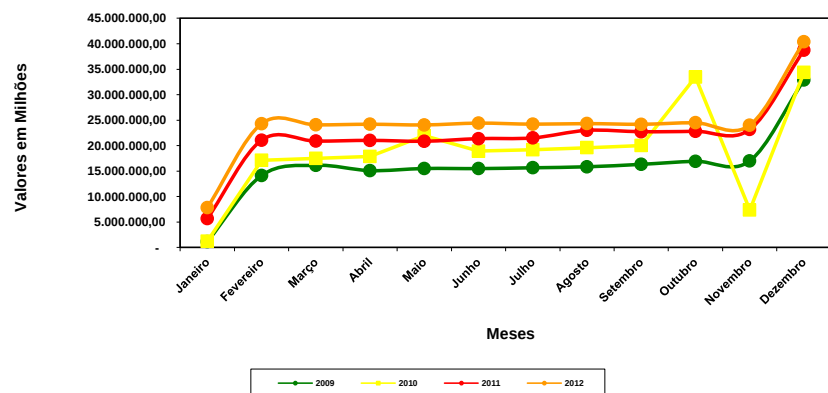


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

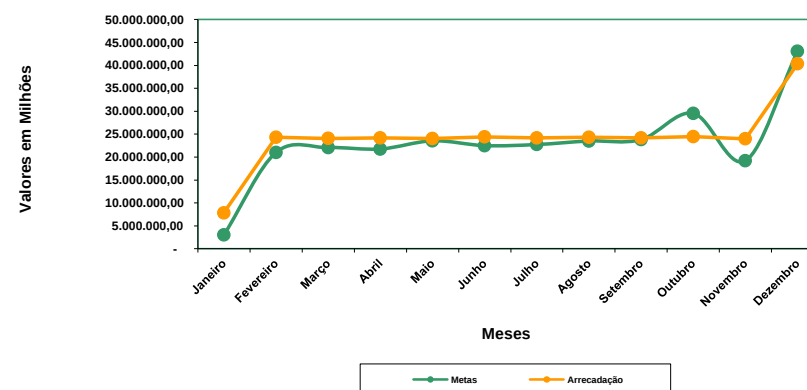
Fonte: 0259

Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	1.171.024,28	1.231.138,84	5.676.507,35	1,10%
Fevereiro	14.142.169,16	17.118.999,83	21.071.873,70	7,62%
Março	16.143.331,35	17.511.985,83	20.881.910,40	8,00%
Abril	15.100.433,93	17.861.606,61	21.034.227,46	7,89%
Maio	15.508.076,78	21.952.639,71	20.859.410,52	8,54%
Junho	15.492.884,46	18.919.769,61	21.372.271,66	8,16%
Julho	15.655.665,45	19.196.978,43	21.517.569,38	8,24%
Agosto	15.844.929,88	19.600.541,66	22.997.935,65	8,52%
Setembro	16.329.435,48	20.010.059,74	22.734.541,50	8,63%
Outubro	16.929.847,90	33.478.804,37	22.817.612,31	10,71%
Novembro	16.989.595,03	7.392.307,42	23.174.345,81	6,96%
Dezembro	32.871.534,90	34.361.788,33	38.732.433,39	15,62%
Total	192.178.928,60	228.636.620,38	262.870.639,13	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
275.899.422,00	290.509.350,02	14.609.928,02	5,03%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	14.609.928,02
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	13.875.184,04
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	14.609.928,02

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	14.365.013,36
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	3.041.552,25	7.834.158,65	4.792.606,40	157,57%
Fevereiro	21.025.691,89	24.308.479,38	3.282.787,49	15,61%
Março	22.074.954,84	24.076.391,58	2.001.436,74	9,07%
Abril	21.769.800,15	24.197.957,95	2.428.157,80	11,15%
Maio	23.549.286,97	24.064.605,23	515.318,26	2,19%
Junho	22.501.506,10	24.415.845,81	1.914.339,71	8,51%
Julho	22.741.741,45	24.209.651,45	1.467.910,00	6,45%
Agosto	23.512.554,70	24.323.200,21	810.645,51	3,45%
Setembro	23.816.987,31	24.193.064,10	376.076,79	1,58%
Outubro	29.551.024,00	24.489.131,09	(5.061.892,91)	-17,13%
Novembro	19.211.424,57	24.006.984,33	4.795.559,76	24,96%
Dezembro	43.102.897,79	40.389.880,24	(2.713.017,55)	-6,29%
Total	275.899.422,00	290.509.350,02	14.609.928,02	5,30%

RECEITA PROJETADA DIRETA	290.509.350,02
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	289.774.606,04
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	290.509.350,02

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	290.264.435,36
--------------------------------	----------------

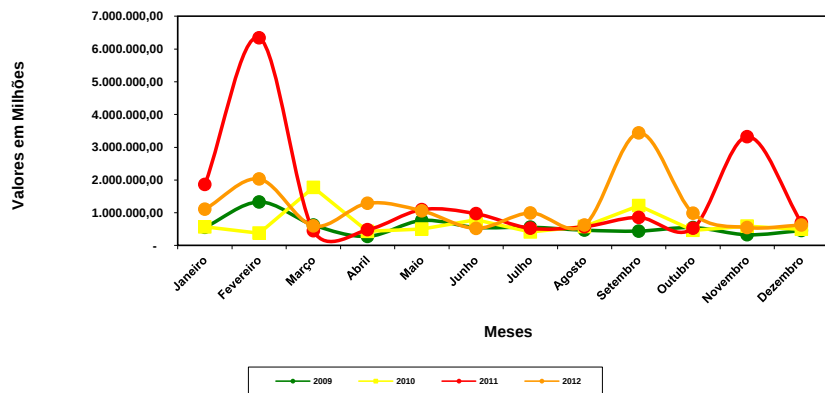


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

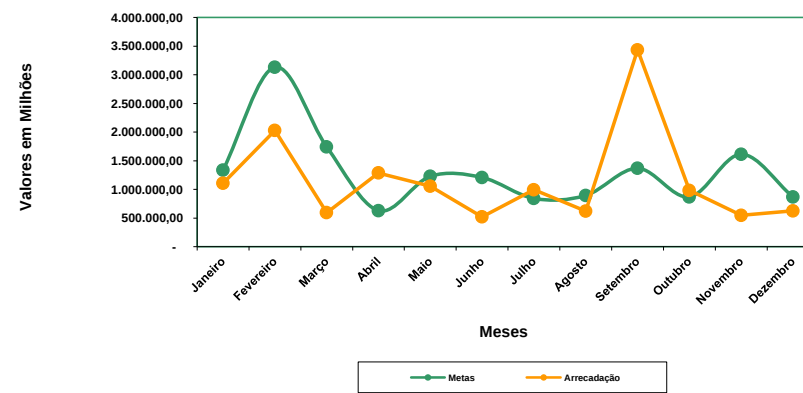
Fonte: 0260

Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	555.004,01	568.863,10	1.863.339,59	8,50%
Fevereiro	1.329.455,06	378.338,61	6.343.833,51	19,90%
Março	624.334,74	1.774.178,92	450.987,71	11,08%
Abril	278.591,46	431.322,06	483.643,39	4,01%
Maio	765.066,81	504.202,65	1.095.941,45	7,81%
Junho	551.266,29	784.768,24	970.759,38	7,68%
Julho	558.681,04	410.716,50	525.513,74	5,36%
Agosto	468.031,41	576.619,73	574.885,18	5,69%
Setembro	440.666,11	1.218.273,01	856.721,39	8,69%
Outubro	548.381,55	464.180,78	526.214,48	5,53%
Novembro	329.001,74	591.298,84	3.324.845,22	10,25%
Dezembro	454.964,57	494.478,87	692.626,50	5,51%
Total	6.903.444,79	8.197.241,31	17.709.311,54	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
15.752.318,00	13.823.730,27	(1.928.587,73)	-13,95%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(1.928.587,73)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(2.197.650,46)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(1.928.587,73)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(2.018.275,31)
---	---------------------	----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	1.339.000,55	1.108.480,00	(230.520,55)	-17,22%
Fevereiro	3.134.465,06	2.029.796,03	(1.104.669,03)	-35,24%
Março	1.745.043,77	596.789,26	(1.148.254,51)	-65,80%
Abril	631.581,30	1.288.618,98	657.037,68	104,03%
Maio	1.229.824,32	1.059.487,78	(170.336,54)	-13,85%
Junho	1.209.808,35	524.391,23	(685.417,12)	-56,66%
Julho	843.833,45	995.598,56	151.765,11	17,99%
Agosto	895.793,62	624.227,49	(271.566,13)	-30,32%
Setembro	1.369.556,69	3.437.758,73	2.068.202,04	151,01%
Outubro	870.454,15	983.630,69	113.176,54	13,00%
Novembro	1.614.807,37	548.352,28	(1.066.455,09)	-66,04%
Dezembro	868.149,38	626.599,24	(241.550,14)	-27,82%
Total	15.752.318,00	13.823.730,27	(1.928.587,73)	-12,24%

RECEITA PROJETADA DIRETA	13.823.730,27
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	13.554.667,54
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	13.823.730,27

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	13.734.042,69
--------------------------------	---------------

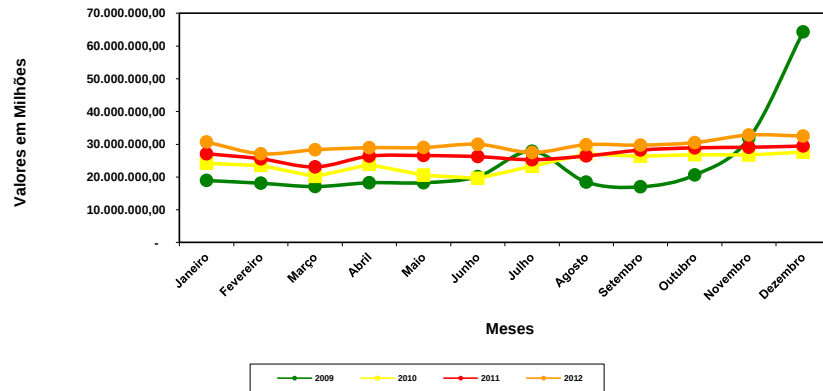


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

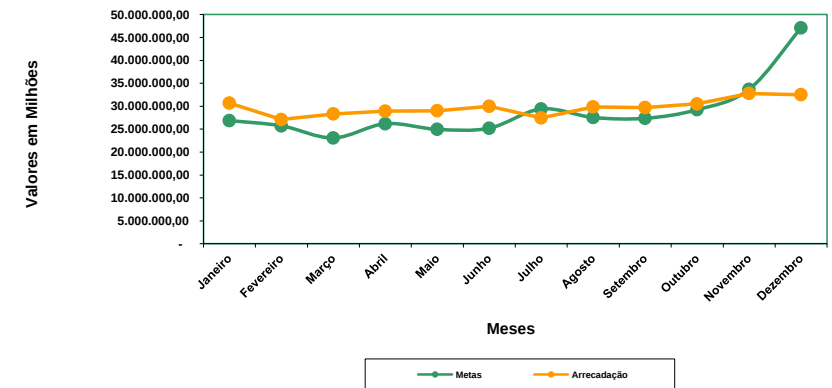
Fonte: 0261

Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	18.933.624,61	24.196.751,94	27.113.683,46	7,76%
Fevereiro	18.104.862,99	23.543.920,34	25.560.110,09	7,43%
Março	17.083.933,54	20.168.196,17	23.085.768,88	6,67%
Abril	18.249.762,01	23.836.460,92	26.368.038,65	7,56%
Maio	18.256.355,99	20.559.759,88	26.550.152,38	7,20%
Junho	20.138.801,32	19.627.412,57	26.227.939,18	7,28%
Julho	27.865.535,29	23.310.437,78	25.289.467,57	8,49%
Agosto	18.456.219,63	26.993.237,97	26.419.536,20	7,95%
Setembro	16.991.615,15	26.379.968,84	28.221.570,68	7,90%
Outubro	20.606.268,74	26.858.014,21	28.915.234,24	8,44%
Novembro	31.830.983,57	26.683.817,07	29.079.222,31	9,73%
Dezembro	64.317.659,76	27.622.211,44	29.457.065,06	13,60%
Total	290.835.622,60	289.780.189,13	322.287.788,70	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
346.462.399,00	357.005.344,72	10.542.945,72	2,95%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	10.542.945,72
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	10.231.595,47
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	10.542.945,72

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	10.439.162,30
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	26.877.390,81	30.676.370,08	3.798.979,27	14,13%
Fevereiro	25.731.421,10	27.115.567,90	1.384.146,80	5,38%
Março	23.094.031,84	28.325.569,14	5.231.537,30	22,65%
Abril	26.195.056,67	28.946.460,12	2.751.403,45	10,50%
Maio	24.957.053,92	29.008.884,91	4.051.830,99	16,24%
Junho	25.217.517,71	29.999.699,31	4.782.181,60	18,96%
Julho	29.417.239,34	27.478.730,69	(1.938.508,65)	-6,59%
Agosto	27.553.577,31	29.865.697,33	2.312.120,02	8,39%
Setembro	27.373.325,41	29.728.329,24	2.355.003,83	8,60%
Outubro	29.247.745,22	30.519.621,84	1.271.876,62	4,35%
Novembro	33.694.289,12	32.812.749,24	(881.539,88)	-2,62%
Dezembro	47.103.750,56	32.527.664,92	(14.576.085,64)	-30,94%
Total	346.462.399,00	357.005.344,72	10.542.945,72	3,04%

RECEITA PROJETADA DIRETA	357.005.344,72
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	356.693.994,47
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	357.005.344,72

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	356.901.561,30
--------------------------------	----------------

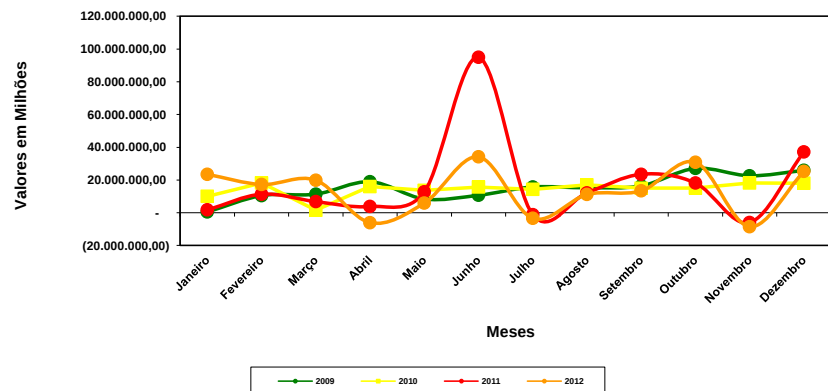


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

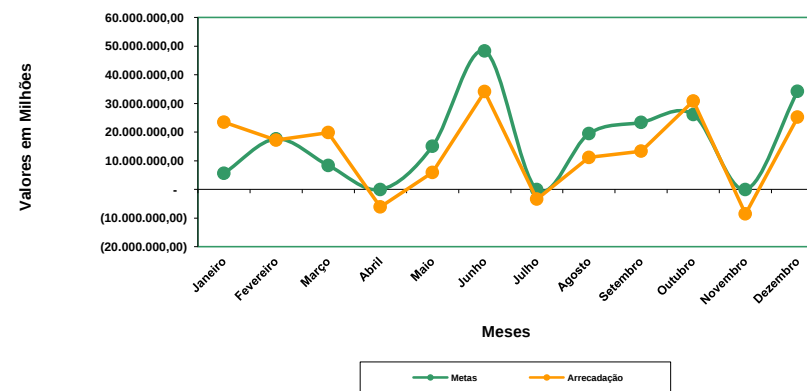
Fonte: 0262

Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	500.184,31	10.006.445,98	1.746.756,03	2,29%
Fevereiro	10.478.084,86	18.202.919,70	11.353.957,96	7,18%
Março	11.373.938,91	1.536.184,03	6.812.849,90	3,42%
Abril	18.954.623,07	15.983.337,24	3.837.886,34	7,13%
Maio	8.413.866,97	13.712.141,81	12.771.560,56	6,16%
Junho	10.672.720,30	15.676.825,39	94.971.366,82	19,67%
Julho	15.752.527,33	14.275.550,60	(1.179.987,46)	5,44%
Agosto	15.273.893,44	16.980.001,63	12.153.582,75	7,94%
Setembro	16.422.641,90	14.983.439,27	23.517.307,25	9,52%
Outubro	27.099.202,35	15.025.458,46	18.165.393,30	10,64%
Novembro	22.607.823,84	18.131.335,80	(5.958.888,51)	6,69%
Dezembro	25.874.116,84	17.991.182,03	37.166.444,83	13,93%
Total	183.423.624,12	172.504.821,94	215.358.229,77	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
198.407.769,82	163.378.549,63	(35.029.220,19)	-21,44%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / Nº meses x 12	(35.029.220,19)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(52.684.196,17)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(35.029.220,19)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	(40.914.212,18)
---	--------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	5.638.891,40	23.492.303,90	17.853.412,50	316,61%
Fevereiro	17.640.216,97	17.240.421,56	(399.795,41)	-2,27%
Março	8.399.553,31	19.866.087,16	11.466.533,85	136,51%
Abril	-	(6.058.837,98)	-	0,00%
Maio	15.125.323,97	5.918.551,45	(9.206.772,52)	-60,87%
Junho	48.330.036,46	34.161.180,26	(14.168.856,20)	-29,32%
Julho	-	(3.373.925,71)	-	0,00%
Agosto	19.505.242,20	11.174.730,12	(8.330.512,08)	-42,71%
Setembro	23.392.201,83	13.393.538,13	(9.998.663,70)	-42,74%
Outubro	26.144.251,56	30.853.510,04	4.709.258,48	18,01%
Novembro	-	(8.524.773,75)	-	0,00%
Dezembro	34.232.052,11	25.235.764,45	(8.996.287,66)	-26,28%
Total	245.722.500,00	163.378.549,63	(17.071.682,75)	-8,60%

RECEITA PROJETADA DIRETA	210.693.279,81
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	193.038.303,83
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	163.378.549,63

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	189.036.711,09
--------------------------------	----------------

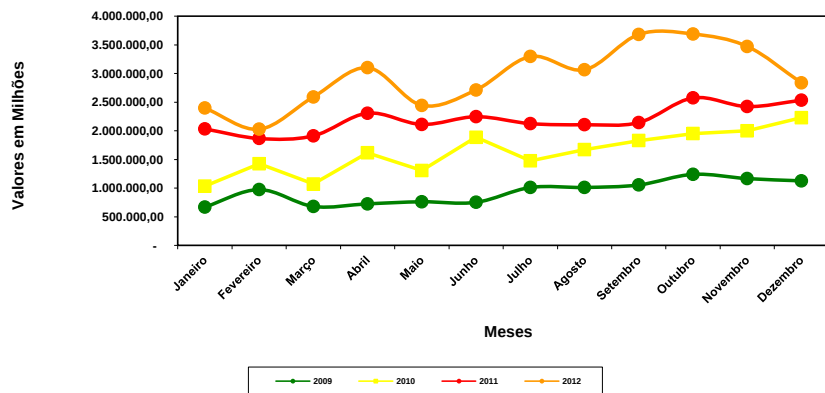


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

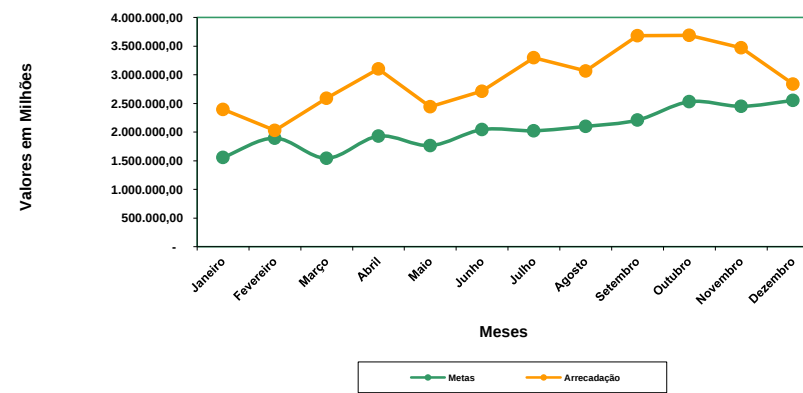
Fonte: 0263

Receitas diversas - Programa Pró-Emprego

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	672.179,67	1.034.270,03	2.034.357,14	6,34%
Fevereiro	975.474,61	1.427.707,70	1.866.852,66	7,70%
Março	681.679,22	1.072.312,15	1.913.146,95	6,28%
Abril	727.215,90	1.618.450,24	2.309.015,29	7,85%
Maio	763.575,27	1.306.934,83	2.112.492,02	7,17%
Junho	753.571,96	1.887.777,97	2.247.802,83	8,31%
Julho	1.012.276,92	1.478.253,05	2.126.892,73	8,23%
Agosto	1.012.812,75	1.673.544,67	2.107.885,35	8,54%
Setembro	1.056.705,42	1.830.590,71	2.144.822,88	8,98%
Outubro	1.241.621,39	1.951.788,64	2.575.913,13	10,28%
Novembro	1.167.382,26	2.002.542,44	2.424.442,54	9,96%
Dezembro	1.128.214,41	2.231.371,29	2.534.728,34	10,37%
Total	11.192.709,78	19.515.543,72	26.398.351,86	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
24.617.865,00	35.334.927,84	10.717.062,84	30,33%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	10.717.062,84
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	7.466.583,98
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	10.717.062,84

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	9.633.569,89
---	---------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	1.560.084,74	2.397.912,07	837.827,33	53,70%
Fevereiro	1.895.810,88	2.029.439,72	133.628,84	7,05%
Março	1.545.367,10	2.592.804,90	1.047.437,80	67,78%
Abril	1.931.450,28	3.103.456,41	1.172.006,13	60,68%
Maio	1.766.030,81	2.444.857,30	678.826,49	38,44%
Junho	2.044.993,06	2.714.624,68	669.631,62	32,74%
Julho	2.024.879,75	3.297.867,69	1.272.987,94	62,87%
Agosto	2.101.480,94	3.066.679,19	965.198,25	45,93%
Setembro	2.211.178,20	3.684.407,20	1.473.229,00	66,63%
Outubro	2.531.716,19	3.690.956,47	1.159.240,28	45,79%
Novembro	2.451.543,96	3.474.078,64	1.022.534,68	41,71%
Dezembro	2.553.329,09	2.837.843,57	284.514,48	11,14%
Total	24.617.865,00	35.334.927,84	10.717.062,84	43,53%

RECEITA PROJETADA DIRETA	35.334.927,84
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	32.084.448,98
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	35.334.927,84

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	34.251.434,89
--------------------------------	---------------

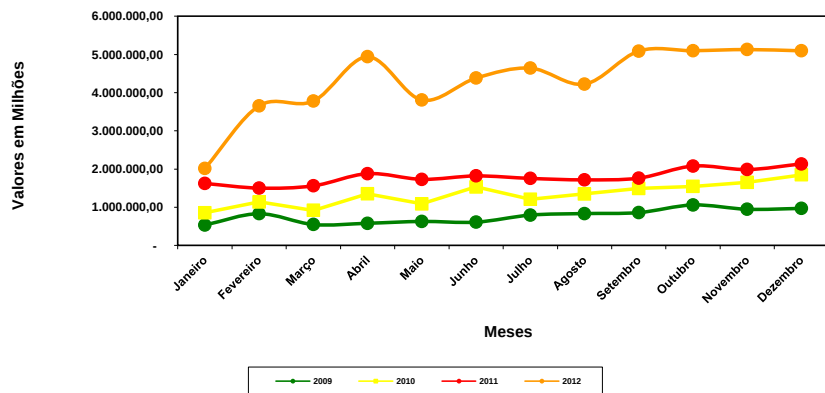


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

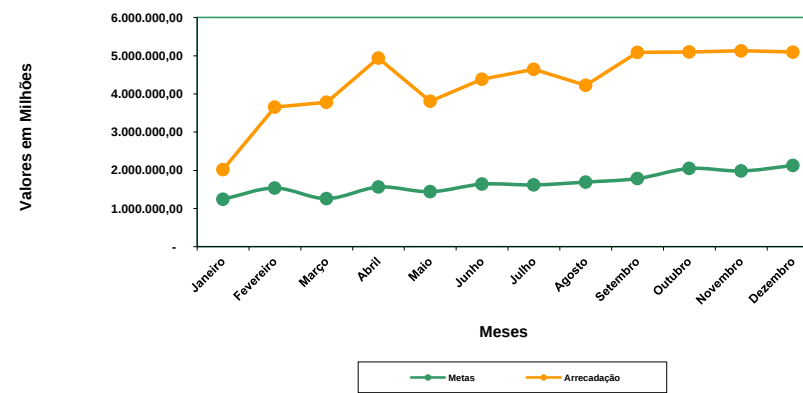
Fonte: 0265

Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	537.600,64	858.599,72	1.624.315,45	6,24%
Fevereiro	831.338,24	1.140.791,12	1.502.697,86	7,70%
Março	549.999,26	919.945,42	1.562.192,80	6,32%
Abril	582.406,56	1.356.443,14	1.880.806,52	7,84%
Mai	630.494,13	1.089.278,23	1.732.126,42	7,23%
Junho	612.220,46	1.533.332,48	1.821.423,56	8,22%
Julho	796.263,69	1.210.592,88	1.756.408,48	8,12%
Agosto	836.198,87	1.349.918,14	1.718.611,26	8,49%
Setembro	861.979,12	1.493.047,98	1.763.743,63	8,95%
Outubro	1.061.474,34	1.545.683,08	2.079.972,90	10,27%
Novembro	948.732,95	1.652.456,71	1.988.402,68	9,95%
Dezembro	971.496,94	1.849.262,27	2.136.455,69	10,67%
Total	9.220.205,20	15.999.351,17	21.567.157,25	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
19.950.088,00	51.868.291,20	31.918.203,20	61,54%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	31.918.203,20
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	12.276.690,59
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	31.918.203,20

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	25.371.032,33
---	---------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	1.245.455,80	2.018.994,14	773.538,34	62,11%
Fevereiro	1.537.104,10	3.656.770,51	2.119.666,41	137,90%
Março	1.260.741,27	3.780.208,45	2.519.467,18	199,84%
Abril	1.563.783,94	4.940.633,16	3.376.849,22	215,94%
Mai	1.441.577,36	3.808.309,65	2.366.732,29	164,18%
Junho	1.640.499,83	4.382.490,28	2.741.990,45	167,14%
Julho	1.619.048,68	4.643.472,03	3.024.423,35	186,80%
Agosto	1.694.106,99	4.223.871,73	2.529.764,74	149,33%
Setembro	1.786.108,03	5.089.625,35	3.303.517,32	184,96%
Outubro	2.049.376,76	5.099.250,59	3.049.873,83	148,82%
Novembro	1.984.207,54	5.128.927,49	3.144.719,95	158,49%
Dezembro	2.128.077,70	5.095.737,82	2.967.660,12	139,45%
Total	19.950.088,00	51.868.291,20	31.918.203,20	159,99%

RECEITA PROJETADA DIRETA	51.868.291,20
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	32.226.778,59
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	51.868.291,20

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	45.321.120,33
--------------------------------	---------------

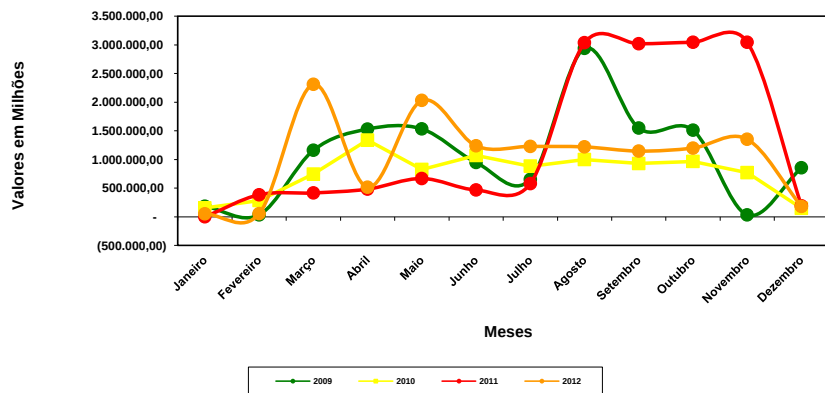


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

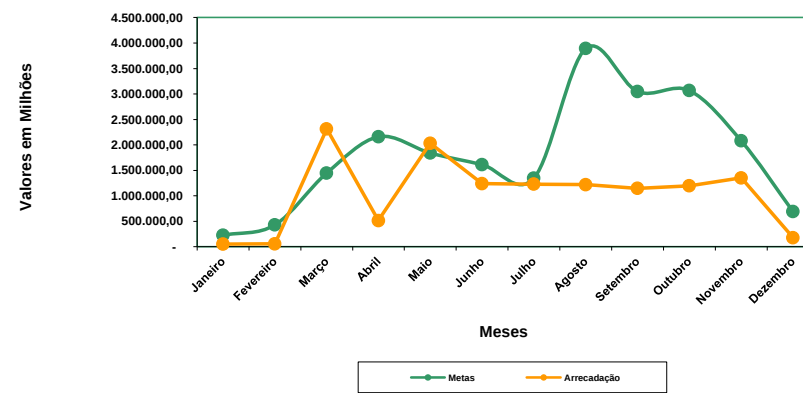
Fonte: 0266

Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	184.803,43	155.086,59	-	1,04%
Fevereiro	35.203,61	283.157,48	385.969,83	1,96%
Março	1.160.750,20	746.588,43	417.585,95	6,62%
Abril	1.531.773,46	1.339.501,13	483.320,20	9,89%
Maio	1.533.923,33	826.478,38	669.532,92	8,42%
Junho	950.127,54	1.071.282,00	469.879,68	7,38%
Julho	654.215,45	884.790,66	580.554,88	6,18%
Agosto	2.937.819,14	1.001.326,28	3.037.328,84	17,82%
Setembro	1.548.739,43	931.056,95	3.019.961,07	13,95%
Outubro	1.511.264,04	966.992,51	3.045.774,16	14,04%
Novembro	33.362,84	771.932,48	3.046.160,62	9,52%
Dezembro	855.354,06	149.178,83	192.895,08	3,17%
Total	12.937.336,53	9.127.371,72	15.348.963,23	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
21.846.459,00	12.536.443,25	(9.310.015,75)	-74,26%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(9.310.015,75)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(16.223.969,85)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(9.310.015,75)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(11.614.667,12)
---	---------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	227.755,73	52.238,81	(175.516,92)	-77,06%
Fevereiro	428.848,12	56.827,28	(372.020,84)	-86,75%
Março	1.447.136,68	2.313.119,78	865.983,10	59,84%
Abril	2.160.212,31	515.160,18	(1.645.052,13)	-76,15%
Maio	1.840.460,65	2.030.559,99	190.099,34	10,33%
Junho	1.612.444,32	1.238.352,55	(374.091,77)	-23,20%
Julho	1.349.600,69	1.229.829,67	(119.771,02)	-8,87%
Agosto	3.893.559,68	1.220.519,02	(2.673.040,66)	-68,65%
Setembro	3.047.372,69	1.147.588,77	(1.899.783,92)	-62,34%
Outubro	3.067.196,04	1.199.590,82	(1.867.605,22)	-60,89%
Novembro	2.079.874,01	1.352.848,08	(727.025,93)	-34,96%
Dezembro	691.998,09	179.808,30	(512.189,79)	-74,02%
Total	21.846.459,00	12.536.443,25	(9.310.015,75)	-42,62%

RECEITA PROJETADA DIRETA	12.536.443,25
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	5.622.489,15
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	12.536.443,25

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	10.231.791,88
--------------------------------	---------------

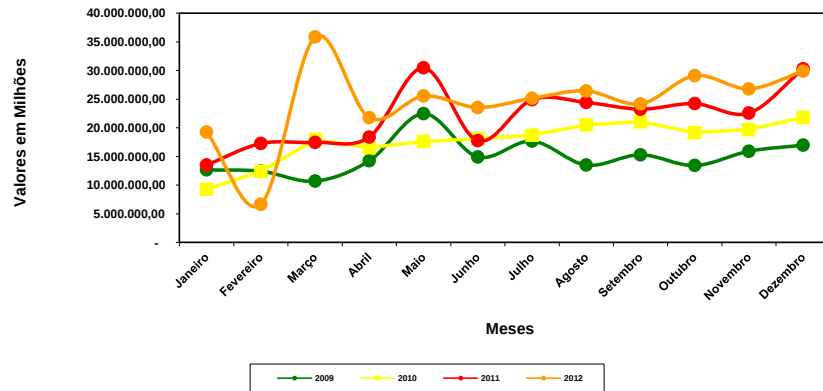


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

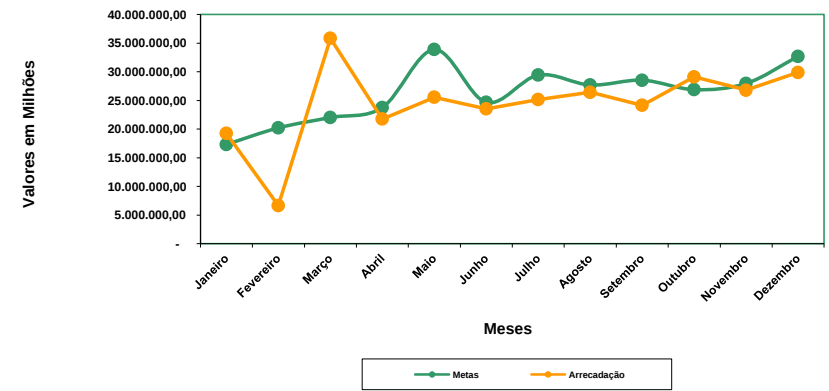
Fonte: 0269

Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	12.664.914,68	9.301.034,08	13.531.840,44	5,50%
Fevereiro	12.442.009,93	12.400.064,90	17.278.010,33	6,42%
Março	10.711.027,06	17.957.346,01	17.471.455,56	6,99%
Abril	14.267.045,80	16.560.372,36	18.408.436,89	7,55%
Maio	22.478.978,03	17.632.957,50	30.484.592,50	10,75%
Junho	14.927.556,73	18.117.419,80	17.749.659,42	7,83%
Julho	17.700.129,38	18.720.801,10	24.918.540,04	9,34%
Agosto	13.506.783,03	20.540.025,01	24.450.884,47	8,79%
Setembro	15.311.033,78	21.056.190,51	23.271.917,20	9,06%
Outubro	13.432.907,49	19.157.388,28	24.236.644,95	8,53%
Novembro	15.932.788,59	19.722.781,93	22.582.449,40	8,87%
Dezembro	16.991.964,73	21.825.670,41	30.318.295,42	10,37%
Total	180.367.139,23	212.992.051,89	264.702.726,62	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
315.260.998,00	294.336.505,18	(20.924.492,82)	-7,11%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(20.924.492,82)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(22.412.022,88)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(20.924.492,82)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(21.420.336,17)
---	---------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	17.340.066,22	19.267.839,83	1.927.773,61	11,12%
Fevereiro	20.226.439,39	6.664.780,01	(13.561.659,38)	-67,05%
Março	22.036.594,50	35.853.141,17	13.816.546,67	62,70%
Abril	23.791.168,00	21.779.059,72	(2.012.108,28)	-8,46%
Maio	33.899.103,64	25.567.411,93	(8.331.691,71)	-24,58%
Junho	24.682.688,90	23.559.121,85	(1.123.567,05)	-4,55%
Julho	29.441.813,29	25.179.746,88	(4.262.066,41)	-14,48%
Agosto	27.710.568,82	26.445.935,11	(1.264.633,71)	-4,56%
Setembro	28.548.394,39	24.178.046,83	(4.370.347,56)	-15,31%
Outubro	26.900.302,06	29.118.886,42	2.218.584,36	8,25%
Novembro	27.979.044,31	26.812.633,18	(1.166.411,13)	-4,17%
Dezembro	32.704.814,47	29.909.902,25	(2.794.912,22)	-8,55%
Total	315.260.998,00	294.336.505,18	(20.924.492,82)	-6,64%

RECEITA PROJETADA DIRETA	294.336.505,18
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	292.848.975,12
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	294.336.505,18

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	293.840.661,83
--------------------------------	----------------

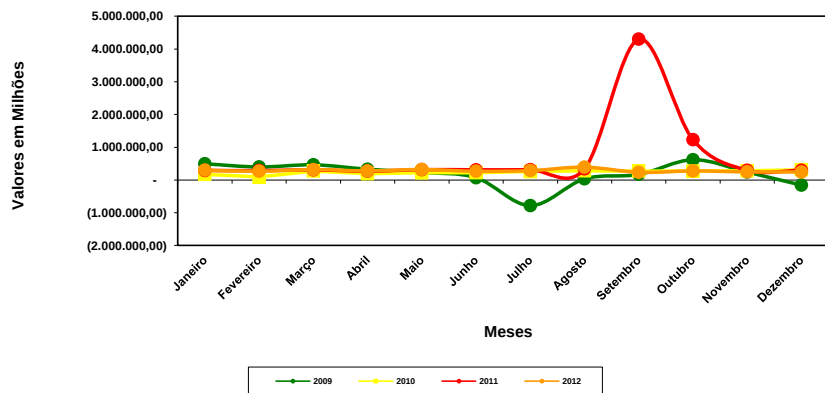


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

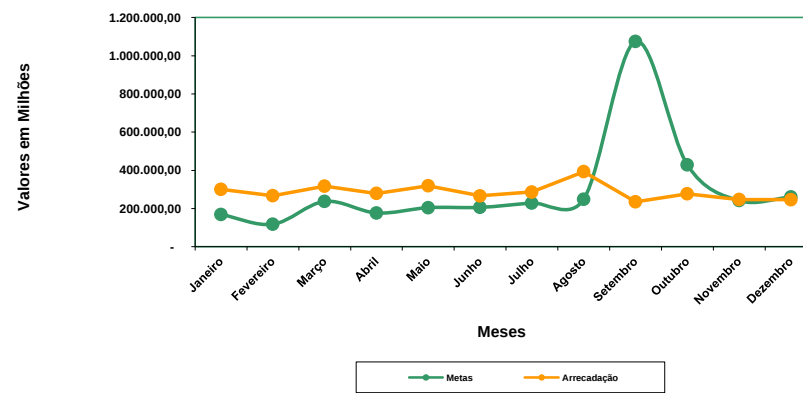
Fonte: 0280

Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	495.537,75	171.377,38	292.378,19	4,71%
Fevereiro	398.122,26	91.941,00	286.792,18	3,28%
Março	464.728,18	273.682,36	310.737,88	6,60%
Abril	329.292,51	191.518,71	269.077,02	4,92%
Maio	231.621,66	219.661,57	317.156,98	5,70%
Junho	71.119,14	224.067,89	310.904,57	5,74%
Julho	(781.752,70)	258.911,96	315.637,34	6,37%
Agosto	34.989,32	281.365,21	343.095,83	6,93%
Setembro	170.315,46	273.987,62	4.300.080,79	29,88%
Outubro	618.398,23	271.242,43	1.228.258,25	11,91%
Novembro	241.030,02	284.224,25	298.470,82	6,72%
Dezembro	(156.787,51)	314.400,69	297.271,12	7,24%
Total	2.116.614,32	2.856.381,07	8.569.860,97	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
3.598.789,00	3.439.253,11	(159.535,89)	-4,64%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(159.535,89)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(166.936,25)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(159.535,89)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(162.002,68)
---	---------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	169.350,21	300.396,36	131.046,15	77,38%
Fevereiro	118.135,90	267.938,20	149.802,30	126,81%
Março	237.652,79	317.361,60	79.708,81	33,54%
Abril	177.145,87	279.428,59	102.282,72	57,74%
Maio	204.969,87	319.923,83	114.953,96	56,08%
Junho	206.432,86	266.944,68	60.511,82	29,31%
Julho	229.376,82	286.878,81	57.501,99	25,07%
Agosto	249.286,78	393.664,25	144.377,47	57,92%
Setembro	1.075.478,48	235.446,31	(840.032,17)	-78,11%
Outubro	428.765,44	277.015,74	(151.749,70)	-35,39%
Novembro	241.718,03	247.528,53	5.810,50	2,40%
Dezembro	260.475,96	246.726,21	(13.749,75)	-5,28%
Total	3.598.789,00	3.439.253,11	(159.535,89)	-4,43%

RECEITA PROJETADA DIRETA	3.439.253,11
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	3.431.852,75
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	3.439.253,11

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	3.436.786,32
--------------------------------	--------------

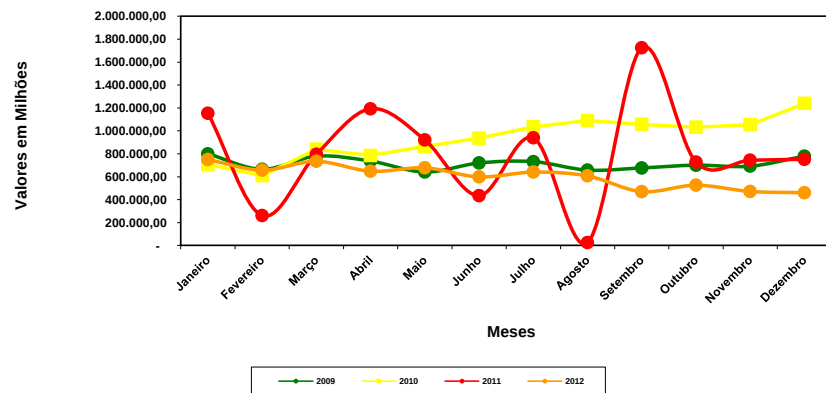


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

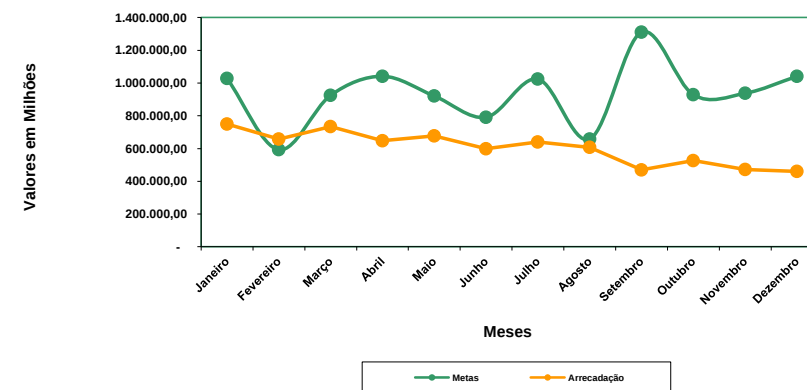
Fonte: 0282

Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	800.190,17	706.451,40	1.154.407,91	9,18%
Fevereiro	665.394,09	610.409,54	261.762,46	5,29%
Março	779.685,04	840.048,09	796.382,87	8,26%
Abril	736.869,64	784.902,17	1.193.107,88	9,30%
Maio	641.342,69	864.608,36	920.813,83	8,22%
Junho	720.031,88	935.789,55	434.676,34	7,07%
Julho	732.098,43	1.034.832,73	939.561,37	9,15%
Agosto	657.968,34	1.089.953,60	25.962,02	5,87%
Setembro	677.025,11	1.058.078,53	1.724.946,35	11,71%
Outubro	701.030,78	1.032.512,22	727.889,37	8,29%
Novembro	691.929,33	1.053.824,85	743.811,70	8,37%
Dezembro	780.055,14	1.239.882,42	752.481,82	9,29%
Total	8.583.620,64	11.251.293,46	9.675.803,92	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
11.200.000,00	7.242.456,59	(3.957.543,41)	-54,64%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(3.957.543,41)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(6.120.090,01)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(3.957.543,41)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(4.678.392,28)
---	---------------------	----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	1.027.861,76	749.751,15	(278.110,61)	-27,06%
Fevereiro	592.945,69	657.669,24	64.723,55	10,92%
Março	925.131,37	734.359,02	(190.772,35)	-20,62%
Abril	1.041.284,44	647.894,06	(393.390,38)	-37,78%
Maio	921.121,32	677.758,89	(243.362,43)	-26,42%
Junho	791.392,70	598.581,15	(192.811,55)	-24,36%
Julho	1.024.310,71	640.406,94	(383.903,77)	-37,48%
Agosto	657.853,49	607.230,51	(50.622,98)	-7,70%
Setembro	1.311.105,22	470.063,13	(841.042,09)	-64,15%
Outubro	928.356,28	526.223,62	(402.132,66)	-43,32%
Novembro	937.613,05	471.591,19	(466.021,86)	-49,70%
Dezembro	1.041.023,97	460.927,69	(580.096,28)	-55,72%
Total	11.200.000,00	7.242.456,59	(3.957.543,41)	-35,34%

RECEITA PROJETADA DIRETA	7.242.456,59
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	5.079.909,99
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	7.242.456,59

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	6.521.607,72
--------------------------------	--------------

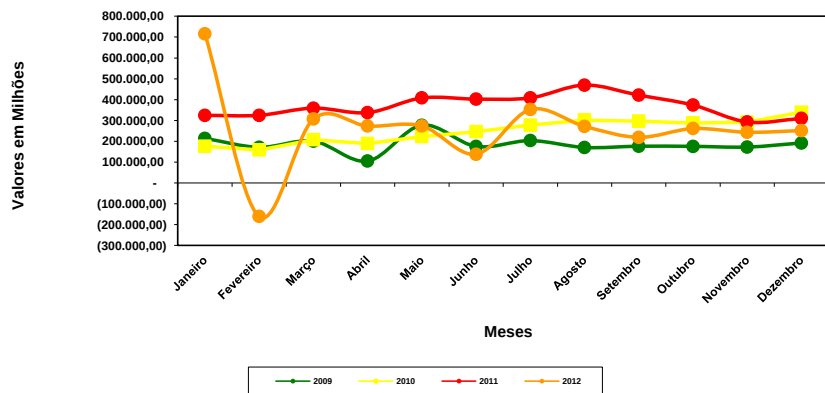


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

Fonte: 0284

Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	214.081,41	176.494,42	324.624,11	7,60%
Fevereiro	171.425,78	159.020,47	324.835,92	6,77%
Março	200.852,43	207.638,29	359.386,18	8,01%
Abril	105.151,62	189.086,28	337.713,78	6,21%
Maio	277.241,62	223.406,56	408.077,12	9,69%
Junho	175.529,56	246.601,78	402.567,73	8,39%
Julho	203.330,94	277.746,58	408.298,07	9,19%
Agosto	170.547,99	301.973,46	469.839,31	9,43%
Setembro	176.477,34	296.591,70	421.511,65	9,10%
Outubro	175.810,38	288.057,13	373.970,67	8,64%
Novembro	172.545,48	291.726,05	292.751,48	8,02%
Dezembro	192.041,43	339.560,87	309.760,22	8,97%
Total	2.235.035,98	2.997.903,59	4.433.336,24	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
3.676.087,44	3.147.891,53	(528.195,91)	-16,78%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(528.195,91)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(661.594,89)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(528.195,91)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	(572.662,24)
---	--------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	299.503,93	716.228,53	416.724,60	139,14%
Fevereiro	-	(160.630,22)	-	0,00%
Março	315.683,93	306.821,54	(8.862,39)	-2,81%
Abril	244.849,16	273.207,13	28.357,97	11,58%
Maio	381.952,07	273.854,08	(108.097,99)	-28,30%
Junho	330.676,38	138.316,56	(192.359,82)	-58,17%
Julho	362.377,79	352.713,65	(9.664,14)	-2,67%
Agosto	371.965,62	271.834,05	(100.131,57)	-26,92%
Setembro	358.765,77	219.200,60	(139.565,17)	-38,90%
Outubro	340.537,99	261.303,68	(79.234,31)	-23,27%
Novembro	316.148,38	243.509,15	(72.639,23)	-22,98%
Dezembro	353.626,43	251.532,78	(102.093,65)	-28,87%
Total	3.942.910,00	3.147.891,53	(367.565,69)	-10,00%

RECEITA PROJETADA DIRETA	3.414.714,09
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	3.281.315,11
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	3.147.891,53

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	3.281.306,91
--------------------------------	--------------

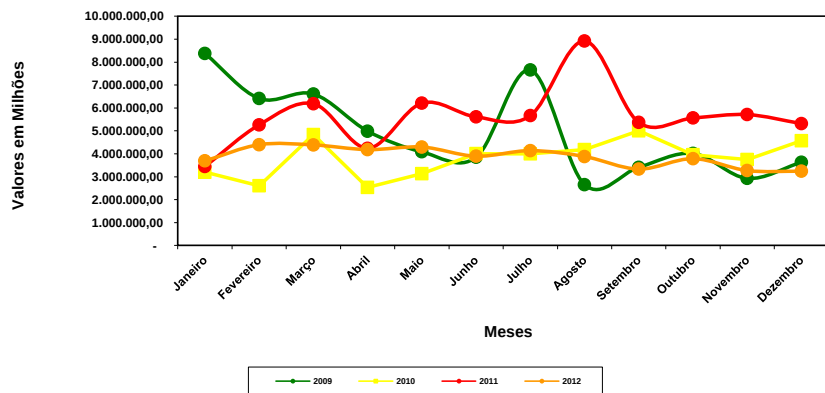


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

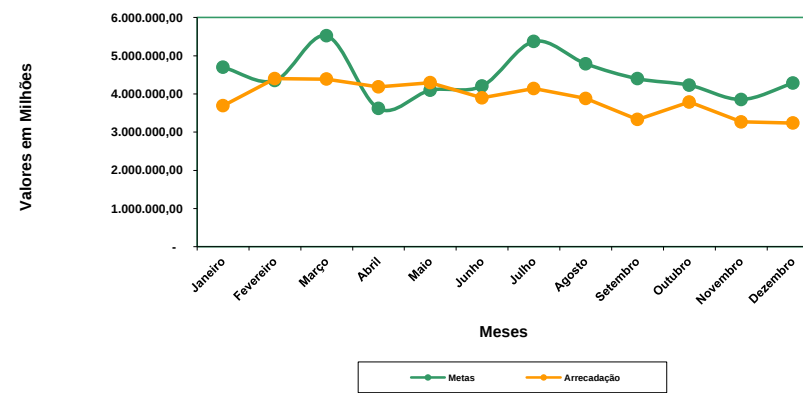
Fonte: 0285

Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	8.378.854,16	3.200.396,97	3.446.690,56	8,79%
Fevereiro	6.414.130,30	2.605.511,88	5.264.727,07	8,14%
Março	6.611.882,49	4.837.033,77	6.186.622,02	10,33%
Abril	4.989.005,34	2.531.749,59	4.242.198,94	6,77%
Maio	4.087.882,31	3.129.399,39	6.211.570,35	7,67%
Junho	3.850.848,14	4.006.737,13	5.609.804,49	7,88%
Julho	7.658.278,52	3.997.450,23	5.664.180,64	10,06%
Agosto	2.656.484,84	4.187.611,52	8.925.380,70	8,97%
Setembro	3.412.986,93	5.004.707,71	5.368.580,32	8,23%
Outubro	4.019.134,73	3.962.771,39	5.563.421,76	7,92%
Novembro	2.929.517,82	3.753.641,02	5.711.392,05	7,22%
Dezembro	3.632.922,54	4.567.905,42	5.318.339,82	8,02%
Total	58.641.928,12	45.784.916,02	67.512.908,72	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
53.431.686,00	46.513.585,49	(6.918.100,51)	-14,87%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(6.918.100,51)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(7.947.049,67)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(6.918.100,51)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(7.261.083,56)
---	---------------------	----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	4.699.043,06	3.691.129,23	(1.007.913,83)	-21,45%
Fevereiro	4.350.525,07	4.398.994,37	48.469,30	1,11%
Março	5.521.863,88	4.388.549,04	(1.133.314,84)	-20,52%
Abril	3.619.243,35	4.183.365,10	564.121,75	15,59%
Maio	4.097.584,89	4.297.031,00	199.446,11	4,87%
Junho	4.208.130,63	3.896.843,07	(311.287,56)	-7,40%
Julho	5.375.245,02	4.140.223,86	(1.235.021,16)	-22,98%
Agosto	4.790.424,26	3.882.729,00	(907.695,26)	-18,95%
Setembro	4.399.722,93	3.333.925,02	(1.065.797,91)	-24,22%
Outubro	4.229.903,06	3.789.292,44	(440.610,62)	-10,42%
Novembro	3.856.650,90	3.270.133,38	(586.517,52)	-15,21%
Dezembro	4.283.348,95	3.241.369,98	(1.041.978,97)	-24,33%
Total	53.431.686,00	46.513.585,49	(6.918.100,51)	-12,95%

RECEITA PROJETADA DIRETA	46.513.585,49
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	45.484.636,33
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	46.513.585,49

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	46.170.602,44
--------------------------------	---------------

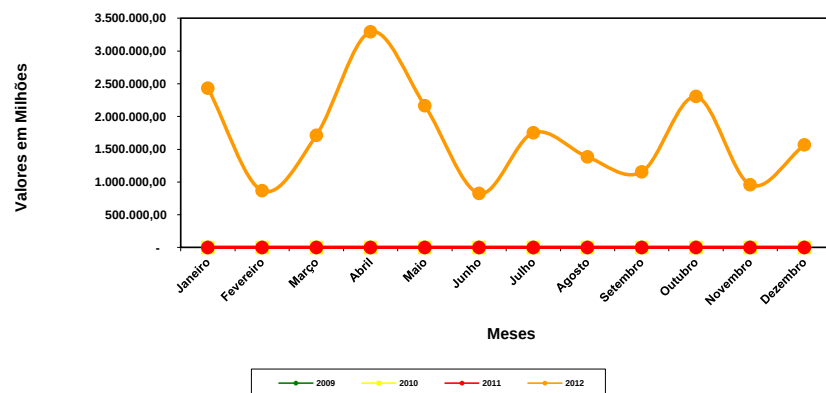


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

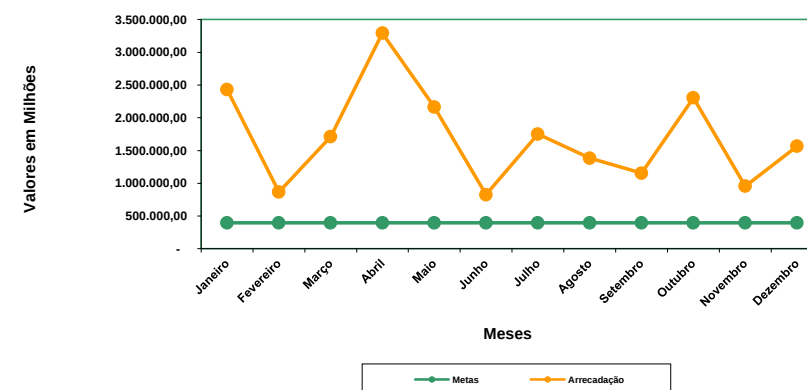
Fonte: 0289

Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	#DIV/0!
Março	-	-	-	#DIV/0!
Abril	-	-	-	#DIV/0!
Maio	-	-	-	#DIV/0!
Junho	-	-	-	#DIV/0!
Julho	-	-	-	#DIV/0!
Agosto	-	-	-	#DIV/0!
Setembro	-	-	-	#DIV/0!
Outubro	-	-	-	#DIV/0!
Novembro	-	-	-	#DIV/0!
Dezembro	-	-	-	#DIV/0!
Total	-	-	-	#DIV/0!

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
4.758.257,00	20.418.128,49	15.659.871,49	76,70%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	15.659.871,49
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	3.649.388,98
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	3,29

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	6.436.421,25
---	--------------------	--------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	396.521,42	2.432.751,28	2.036.229,86	513,52%
Fevereiro	396.521,42	867.551,06	471.029,64	118,79%
Março	396.521,42	1.714.049,61	1.317.528,19	332,27%
Abril	396.521,42	3.293.165,37	2.896.643,95	730,51%
Maio	396.521,42	2.165.128,12	1.768.606,70	446,03%
Junho	396.521,42	826.325,18	429.803,76	108,39%
Julho	396.521,42	1.752.442,93	1.355.921,51	341,95%
Agosto	396.521,42	1.383.010,15	986.488,73	248,79%
Setembro	396.521,42	1.155.175,69	758.654,27	191,33%
Outubro	396.521,42	2.304.984,07	1.908.462,65	481,30%
Novembro	396.521,42	957.142,98	560.621,56	141,38%
Dezembro	396.521,42	1.566.402,05	1.169.880,63	295,04%
Total	4.758.257,00	20.418.128,49	15.659.871,49	329,11%

RECEITA PROJETADA DIRETA	20.418.128,49
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	8.407.645,98
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	4,29

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	9.608.592,92
--------------------------------	--------------

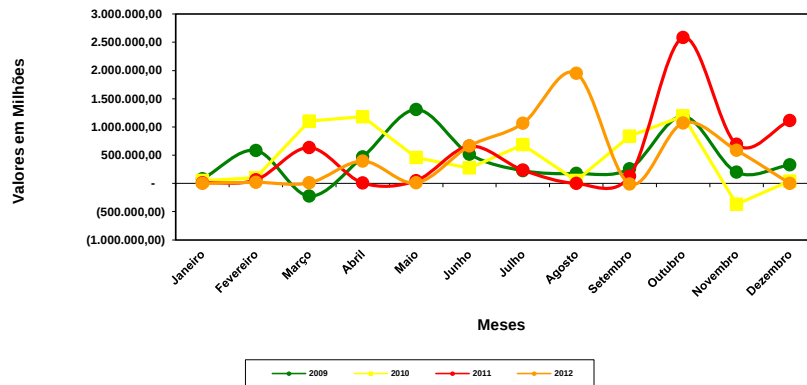


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

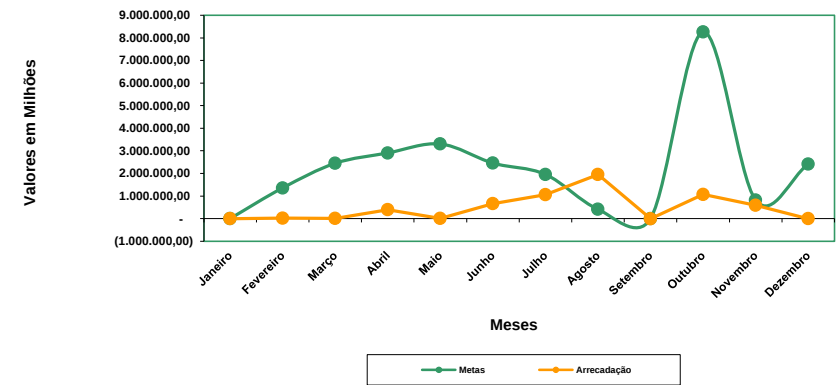
Fonte: 0298

Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	80.000,00	51.000,00	10.000,00	0,88%
Fevereiro	583.960,00	98.309,22	63.511,11	4,73%
Março	(223.652,98)	1.104.168,32	635.278,80	8,53%
Abril	468.088,94	1.181.443,41	9.343,97	10,12%
Mai	1.308.612,99	457.813,41	48.368,73	11,51%
Junho	518.168,00	273.761,61	659.351,23	8,56%
Julho	226.223,79	684.513,41	236.245,00	6,82%
Agosto	175.680,02	50.851,18	-	1,45%
Setembro	259.757,04	838.140,65	128.506,73	7,37%
Outubro	1.190.696,00	1.192.984,81	2.582.737,91	28,78%
Novembro	199.773,00	(367.375,13)	692.136,37	2,85%
Dezembro	327.060,00	42.681,34	1.113.926,26	8,39%
Total	5.114.366,80	5.608.292,23	6.179.406,11	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
26.336.068,34	5.762.246,03	(20.573.822,31)	-357,05%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	(20.573.822,31)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(102.482.602,44)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(20.756.159,40)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	(47.937.528,05)
---	---------------------	-----------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	1.358.487,46	20.000,00	(1.338.487,46)	-98,53%
Março	2.448.907,91	10.000,00	(2.438.907,91)	-99,59%
Abril	2.905.664,99	394.970,00	(2.510.694,99)	-86,41%
Mai	3.303.989,44	10.000,00	(3.293.989,44)	-99,70%
Junho	2.457.274,11	663.090,15	(1.794.183,96)	-73,02%
Julho	1.956.756,89	1.063.860,00	(892.896,89)	-45,63%
Agosto	415.403,26	1.951.030,20	1.535.626,94	369,67%
Setembro	-	(8.843,32)	-	0,00%
Outubro	8.261.586,79	1.070.000,00	(7.191.586,79)	-87,05%
Novembro	818.631,67	588.100,00	(230.531,67)	-28,16%
Dezembro	2.409.365,81	39,00	(2.409.326,81)	-100,00%
Total	28.702.978,00	5.762.246,03	(20.564.978,99)	-78,09%

RECEITA PROJETADA DIRETA	8.129.155,69
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	(73.779.624,44)
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	5.813.314,38

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	(19.945.718,12)
--------------------------------	-----------------

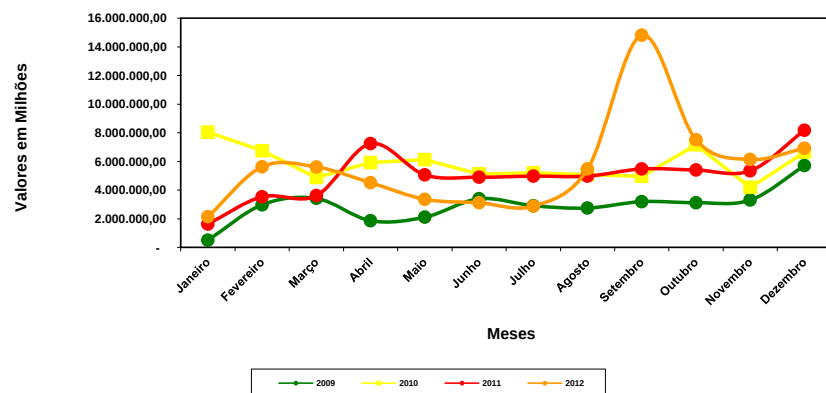


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

Fonte: 0299

Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	510.992,81	8.055.438,99	1.639.572,29	5,21%
Fevereiro	2.982.558,98	6.757.256,58	3.541.172,09	7,98%
Março	3.426.337,22	4.876.981,77	3.618.234,01	7,55%
Abril	1.870.559,93	5.924.845,47	7.251.409,05	8,58%
Maio	2.115.052,63	6.133.915,27	5.066.079,50	7,70%
Junho	3.402.120,65	5.123.572,19	4.909.115,09	8,35%
Julho	2.917.576,01	5.221.410,80	4.982.853,32	7,98%
Agosto	2.754.556,92	5.089.183,88	4.978.459,85	7,76%
Setembro	3.204.463,61	4.964.245,75	5.485.803,46	8,41%
Outubro	3.130.592,42	7.160.075,13	5.408.674,99	9,34%
Novembro	3.310.697,83	4.193.318,26	5.354.466,64	8,07%
Dezembro	5.712.487,57	6.650.262,47	8.186.063,47	13,06%
Total	35.337.996,58	70.150.506,56	60.421.903,76	100,00%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
47.499.359,00	68.195.290,05	20.695.931,05	30,35%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	20.695.931,05
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	14.415.122,48
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	20.695.931,05

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3H)/3	18.602.328,19
---	--------------------	---------------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	2.476.717,14	2.145.753,85	(330.963,29)	-13,36%
Fevereiro	3.789.395,31	5.637.768,97	1.848.373,66	48,78%
Março	3.584.040,73	5.622.072,61	2.038.031,88	56,86%
Abril	4.075.529,92	4.524.352,89	448.822,97	11,01%
Maio	3.659.612,20	3.364.498,11	(295.114,09)	-8,06%
Junho	3.967.112,51	3.122.103,82	(845.008,69)	-21,30%
Julho	3.791.418,19	2.890.073,17	(901.345,02)	-23,77%
Agosto	3.687.382,64	5.476.785,22	1.789.402,58	48,53%
Setembro	3.993.709,33	14.826.248,60	10.832.539,27	271,24%
Outubro	4.436.003,94	7.515.628,11	3.079.624,17	69,42%
Novembro	3.832.891,52	6.143.812,43	2.310.920,91	60,29%
Dezembro	6.205.545,57	6.926.192,27	720.646,70	11,61%
Total	47.499.359,00	68.195.290,05	20.695.931,05	43,57%

RECEITA PROJETADA DIRETA	68.195.290,05
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	61.914.481,48
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	68.195.290,05

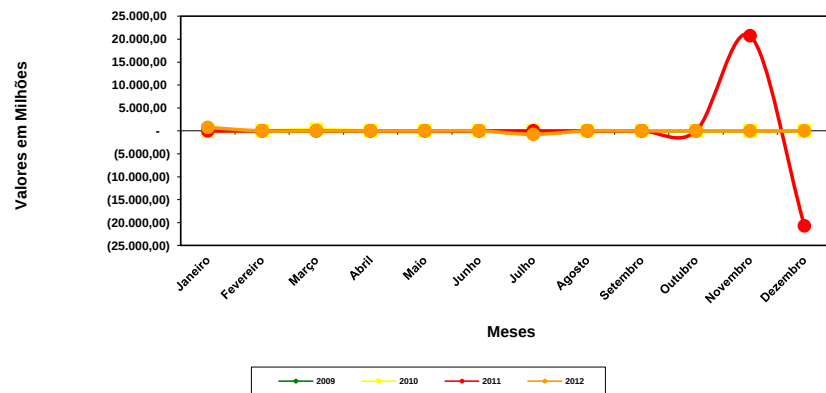
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	66.101.687,19
--------------------------------	---------------



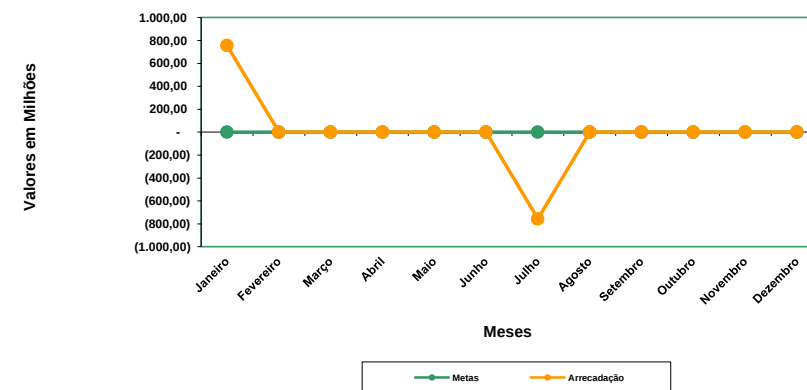
TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012

Fonte: 0650
Contribuição previdenciária

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2012



Arrecadação Triênio				
Meses	2009	2010	2011	Média
Janeiro	-	-	-	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	#DIV/0!
Março	-	329,45	-	#DIV/0!
Abril	-	-	-	#DIV/0!
Maio	-	-	-	#DIV/0!
Junho	-	-	-	#DIV/0!
Julho	-	-	-	#DIV/0!
Agosto	-	-	-	#DIV/0!
Setembro	-	-	-	#DIV/0!
Outubro	-	-	-	#DIV/0!
Novembro	-	-	20.735,09	#DIV/0!
Dezembro	-	-	(20.735,09)	#DIV/0!
Total	-	329,45	-	#DIV/0!

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	-	-	#DIV/0!

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo de 2012 / N° meses x 12	-
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	#DIV/0!
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	#DIV/0!

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	(1ªH + 2ªH + 3ªH)/3	#DIV/0!
---	---------------------	---------

Movimento de 2012				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	756,00	756,00	#DIV/0!
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	(756,00)	-	0,00%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	-	756,00	#DIV/0!

RECEITA PROJETADA DIRETA	-
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	#DIV/0!
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	#DIV/0!

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	#DIV/0!
--------------------------------	---------