



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 2013



SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Antonio Marcos Gavazzoni

DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

Adriano de Souza Pereira

ASSESSOR DO DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL

Vagner Alonso Pacheco

GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

Graziela Luiza Meinheim

GERENTE DE CONTABILIDADE CENTRALIZADA

Flávio George Rocha

GERENTE DE CONTABILIDADE FINANCEIRA

Arleny Jaqueline Mangrich Pacheco

GERENTE DE SISTEMAS DE GESTÃO FISCAL

Vera Lucia Hawerroth Santana

GERENTE DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL

Michele Patrícia Roncalio

ELABORAÇÃO:

Gerência de Informações Contábeis

EQUIPE:

Heber Lima da Costa

Janice Vilsélia Pacifico 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 ARRECAÇÃO - FIXADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013
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	1.672.137.608,42	1.719.917.310,41	1.734.091.104,51	1.710.689.248,41	1.856.783.993,03	1.996.380.735,22	10.690.000.000,00
0101	Recursos do Tesouro - Diversos	14.875.611,47	15.300.667,56	15.426.759,97	15.218.573,20	16.518.256,10	17.760.131,70	95.100.000,00
0110	Recursos do Tesouro - Taxa Judiciária	663.267,46	1.315.792,94	1.239.239,06	1.408.413,06	1.310.595,05	1.189.117,42	7.126.425,00
0111	Rec. Tesouro - Tx Seg. Pública e Defesa do Cidadão	56.430.400,07	73.512.006,20	76.289.470,23	80.146.058,30	75.638.610,56	70.335.045,63	432.351.591,00
0119	Recursos do Tesouro - Outras - Vinculadas	2.596.712,72	2.765.965,75	2.481.390,43	3.594.137,51	4.642.221,52	3.081.121,06	19.161.549,00
0120	Rec. Tesouro - Cota Parte Salário-Educação	41.482.684,55	30.509.013,60	30.119.732,34	31.469.613,73	33.589.401,51	32.829.554,27	200.000.000,00
0122	Rec. Tesouro - Cota Parte Comp. Fin. Rec. Hídricos	6.365.587,80	7.225.372,10	5.725.860,49	7.104.568,15	8.268.232,10	4.637.961,35	39.327.582,00
0124	Recursos do Tesouro - Convênio Prog. de Educação	10.556.346,07	18.128.533,15	44.030.690,70	28.772.840,18	20.852.771,45	50.432.708,46	172.773.890,00
0126	Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente	1.243.493,33	1.243.493,33	1.243.493,33	1.243.493,33	1.243.493,33	1.243.493,33	7.460.960,00
0128	Rec. Tesouro - Out.Conv.Ajustes Ac.Administrativos	5.289.479,96	9.944.815,75	8.202.714,29	6.418.029,57	9.041.403,52	8.507.232,90	47.403.676,00
0129	Recursos do Tesouro - Outras Transferência	769.155,81	2.214.384,29	774.070,76	795.462,57	822.522,67	823.448,91	6.199.045,00
0131	Rec. Tesouro - Recursos Fundeb - Transf. União	300.857.060,24	313.979.934,02	318.359.468,05	306.281.979,21	330.620.827,49	344.623.336,98	1.914.722.606,00
0140	Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	0,00	0,00	0,00	472.325,41	526.957,94	716,65	1.000.000,00
0180	Recursos do Tesouro - Outros Recursos Primários	34.793.815,62	35.576.821,38	38.502.846,01	36.803.878,58	31.820.423,36	32.502.215,05	210.000.000,00
0181	Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Bancária Legislativo	1.530.604,12	1.665.826,19	2.216.647,16	2.195.586,11	2.137.577,99	2.018.429,42	11.764.671,00
0182	Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Bancária Judiciário	557.542,02	776.217,36	778.497,33	892.619,18	1.136.509,00	858.615,11	5.000.000,00
0183	Rec. Tesouro - Rem.Disp.Banc.Conta Única Judiciário	7.596.076,84	7.731.087,52	6.798.015,96	5.667.050,65	17.577.541,95	8.630.227,09	54.000.000,00
0184	Recursos do Tesouro - Rem. Disp.Bancária Min. Público	938.142,24	964.067,66	953.134,05	1.036.125,00	1.029.623,89	938.517,16	5.859.610,00
0185	Rec. Tesouro - Remun. Executivo - Rec. Vinculados	990.358,17	1.079.729,23	1.173.285,88	1.377.991,81	1.383.082,91	945.859,01	6.950.307,00
0186	Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Bancária - Fundeb	3.486.216,25	4.815.457,67	5.240.396,08	4.804.328,15	4.035.657,45	3.338.543,40	25.720.599,00
0187	Recursos do Tesouro - Rem. Disp. Banc. Sal. Educação	1.558.477,54	1.522.557,78	1.566.582,18	1.673.938,88	1.432.110,66	1.249.050,95	9.002.718,00
0191	Recursos do Tesouro - Operações Crédito Internas	33.938.906,68	0,00	7.425.828,35	421.966.833,88	425.660.761,64	377.463.595,45	1.266.455.926,00
0192	Recursos do Tesouro - Operações Crédito Externas	5.052.478,18	9.832.303,41	9.156.484,32	14.799.227,55	37.359.065,12	181.312.507,41	257.512.066,00
0193	Recursos do Tesouro - Operações de Crédito Especiais - Reembolso SWAP	3.944.373,00	3.944.373,00	3.944.373,00	3.944.373,00	3.944.373,00	3.944.373,00	23.666.238,00
0223	Recursos de Outras Fontes - Convênio SUS	88.938.078,40	93.325.984,96	96.749.453,65	82.986.593,95	93.039.061,60	84.571.602,44	539.610.775,00
0225	Rec. Outras Fontes - Convênios Assistência Social	19.828,96	107.515,47	145.541,07	228.187,75	23.887,52	159.692,24	684.653,00
0228	Rec. Outras Fontes - Out.Conv.Ajus. Ac.Administrativos	26.522.637,98	16.949.249,75	35.719.016,51	26.424.495,41	25.956.740,28	31.024.753,07	162.596.893,00
0229	Rec. Outras Fontes - Outras Transferências	5.274.618,01	4.744.118,31	9.269.254,40	5.255.816,66	6.207.580,07	7.114.659,55	37.866.047,00
0240	Rec. Outras Fontes - Serv. Administrativos	67.388.707,17	98.774.183,12	98.962.749,21	101.304.945,12	101.440.604,79	103.915.230,60	571.786.420,00
0250	Rec. Outras Fontes - Contribuição Previdenciária	193.891.020,88	205.380.352,74	206.146.335,23	220.232.854,89	217.719.550,16	329.694.463,10	1.373.064.577,00
0259	Recursos Outras Fontes - Outras Contribuições	30.237,15	49.628,79	52.311,00	52.289,65	59.389,15	66.103,27	309.959,00
0260	Rec. Outras Fontes - Rec. Patrimoniais-Primários	4.459.979,28	2.535.512,55	2.149.851,65	1.658.699,61	3.337.624,50	2.458.535,41	16.600.203,00
0261	Rec. Outras Fontes - FUNDOSOCIAL	59.302.616,82	56.357.249,70	56.599.891,93	59.858.967,68	64.106.463,87	66.804.066,00	363.029.256,00
0262	Rec. Outras Fontes - SEITEC	27.285.112,18	13.567.020,99	52.763.228,81	16.122.413,17	36.770.046,59	26.301.178,26	172.809.000,00
0263	Rec. Outras Fontes - Fundo Pró-Emprego	8.252.258,34	9.488.176,73	9.816.099,08	10.377.302,94	12.017.014,02	12.059.869,88	62.010.721,00
0265	Rec. Outras Fontes - Manutenção do Ensino Superior	5.133.862,27	6.360.850,43	6.584.761,90	6.659.471,61	7.640.062,34	8.217.391,45	40.596.400,00
0266	Rec. Outras Fontes - Transf. Agroindústria FDR	549.695,93	3.443.822,63	3.645.633,60	4.282.919,83	5.307.349,88	2.915.675,14	20.145.097,00
0269	Rec. Outras Fontes - Outros Recursos Primários	31.366.342,18	50.513.182,95	52.925.362,07	55.920.946,12	56.240.479,84	60.159.024,83	307.125.338,00
0280	Rec. Outras Fontes - Rem. Disp. Bancária Executivo	487.627,01	505.112,58	510.861,46	575.400,21	1.663.098,83	446.565,92	4.188.666,00



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

DEMONSTRATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO - FIXADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2013
Artigo 13 da LRF

R\$ 1,00

FONTES	TÍTULOS	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	TOTAL
0282	Rec. Outras Fontes - Ren.Disp. Bancária Judiciário	915.464,06	1.081.785,25	952.675,88	921.805,51	1.153.745,85	974.523,45	6.000.000,00
0284	Rec. Outras Fontes - Rem.Disp.Bancária Min. Público	525.646,95	572.692,09	568.743,07	712.916,82	637.064,59	608.840,48	3.625.904,00
0285	Rec. Outras Fontes - Rem.Executivo - Rec. Vinculados	8.611.153,25	10.012.336,92	10.160.961,41	11.367.914,13	10.237.246,56	9.720.068,73	60.109.681,00
0289	Rec. Outras Fontes - Remun de disp banc - recursos vinculados - Fundos IPREV	2.941.784,49	4.463.272,10	2.666.486,28	2.794.843,10	3.084.276,30	2.249.407,74	18.200.070,00
0298	Rec. Outras Fontes - Receita da Alienação de Bens	475.453,53	6.153.705,27	4.331.323,23	2.975.815,29	12.568.634,22	418.545,46	26.923.477,00
0299	Rec. Outras Fontes - Outras Rec. Não Primárias	7.595.378,77	8.918.947,91	7.773.736,34	8.029.553,22	12.579.475,19	10.538.971,56	55.436.063,00
RESUMO								
FONTES DE RECURSOS DO TESOURO		2.207.654.398,57	2.263.965.730,34	2.315.740.084,47	2.688.776.695,44	2.887.376.013,25	3.145.046.536,93	15.508.559.459,00
DEMAIS FONTES		539.967.503,60	593.304.701,22	658.494.277,77	618.744.152,66	671.789.396,15	760.419.168,60	3.842.719.200,00
TOTAL GERAL DAS FONTES		2.747.621.902,17	2.857.270.431,56	2.974.234.362,25	3.307.520.848,10	3.559.165.409,40	3.905.465.705,52	19.351.278.659,00

Fonte: Anexo II do Decreto nº 1364, de 29 de janeiro de 2013, que aprova a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para o exercício financeiro de 2013.

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 2010, 2011 e 2012. Foram efetuados ajustes de ingressos e estornos de receitas sazonais.

Florianópolis, 21 de janeiro de 2014

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

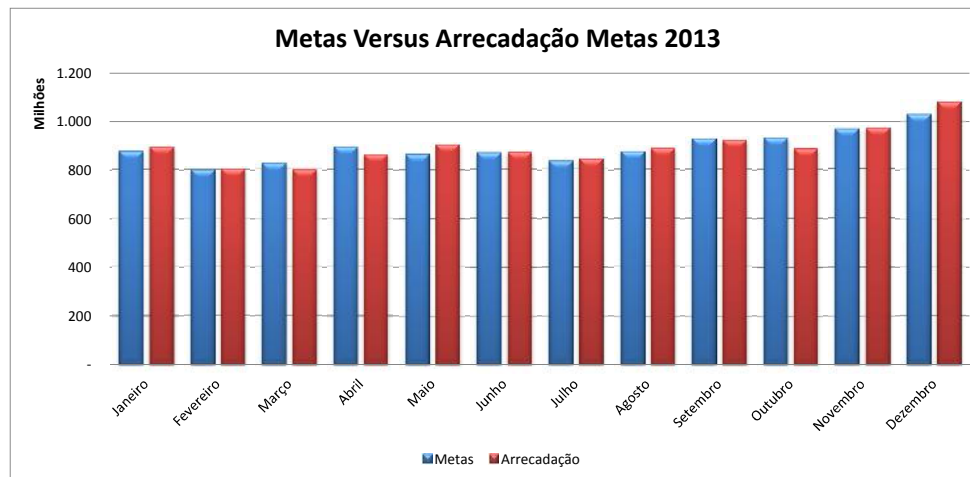
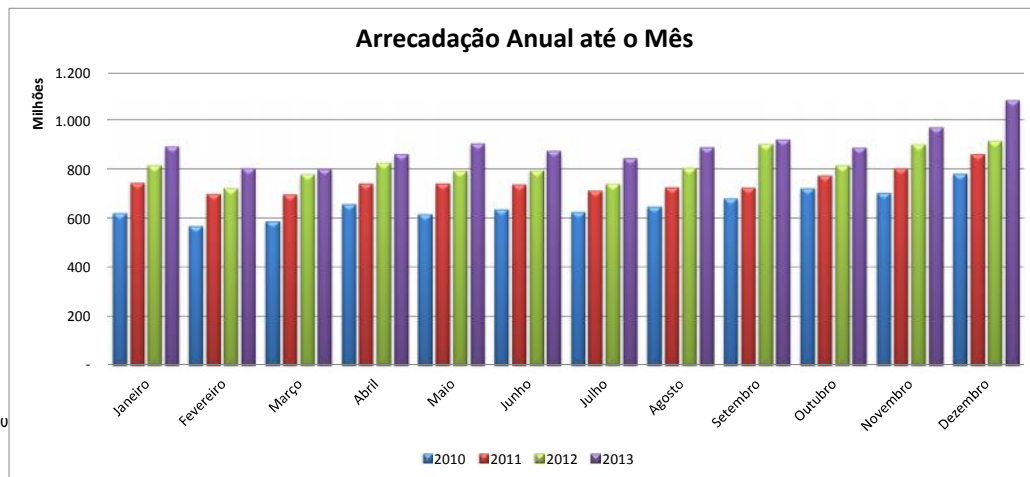
GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
CRCSC Nº 025.039/O-2



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0100

Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	619.502.926,96	743.770.062,02	814.307.565,53	8,18%
Fevereiro	567.290.823,79	699.049.848,25	720.444.507,11	7,47%
Março	586.968.888,66	695.578.914,14	778.656.489,96	7,74%
Abril	655.777.202,57	740.373.927,13	825.032.382,03	8,35%
Mai	615.982.651,83	740.423.201,38	792.136.896,02	8,07%
Junho	635.843.080,87	736.807.457,81	793.988.613,57	8,15%
Julho	624.509.493,26	711.898.453,16	739.355.475,37	7,82%
Agosto	645.952.206,64	724.693.129,84	803.593.571,58	8,18%
Setembro	679.862.851,39	723.356.218,53	901.795.946,85	8,65%
Outubro	720.369.151,84	773.115.252,50	815.073.188,11	8,72%
Novembro	703.066.693,63	802.153.462,61	900.630.865,87	9,04%
Dezembro	780.218.873,18	860.487.901,58	914.360.394,74	9,63%
Total	7.835.344.844,62	8.951.707.828,95	9.799.375.896,74	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	873.907.583,38	892.726.638,82	18.819.055	2,15%
Fevereiro	798.230.025,05	802.987.222,63	4.757.198	0,60%
Março	826.965.048,48	799.601.693,31	(27.363.355)	-3,31%
Abril	892.952.261,93	860.391.891,70	(32.560.370)	-3,65%
Mai	862.912.496,77	903.874.137,86	40.961.641	4,75%
Junho	871.178.607,74	873.903.646,08	2.725.038	0,31%
Julho	836.242.858,76	844.027.244,13	7.784.385	0,93%
Agosto	874.446.389,66	888.877.443,97	14.431.054	1,65%
Setembro	925.045.184,17	920.569.000,04	(4.476.184)	-0,48%
Outubro	931.738.808,86	887.302.578,55	(44.436.230)	-4,77%
Novembro	966.540.273,70	969.808.537,79	3.268.264	0,34%
Dezembro	1.029.840.461,52	1.080.954.090,58	51.113.629	4,96%
Total	10.690.000.000,00	10.725.024.125,46	35.024.125	0,33%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
10.690.000.000,00	10.725.024.125,46	35.024.125,46	0,33%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	35.024.125
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	35.024.125
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	35.024.125

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 35.024.125

RECEITA PROJETADA DIRETA	10.725.024.125
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	10.725.024.125
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	10.725.024.125

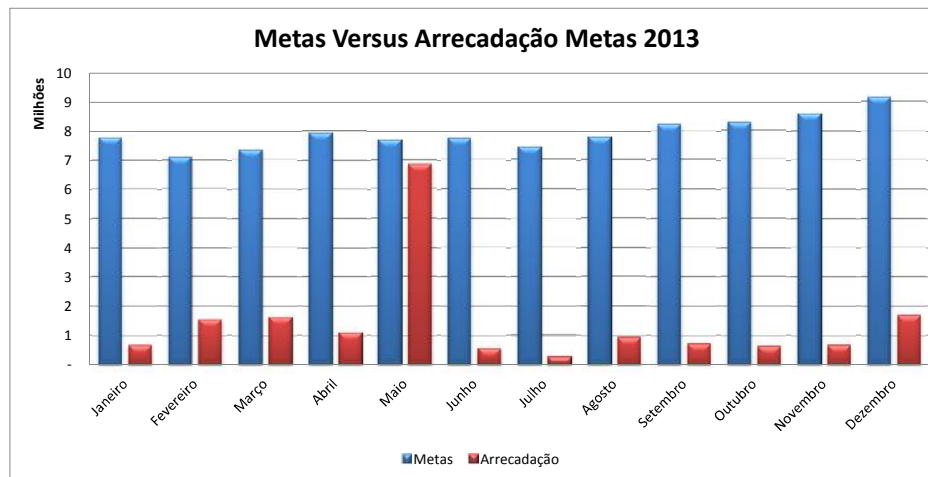
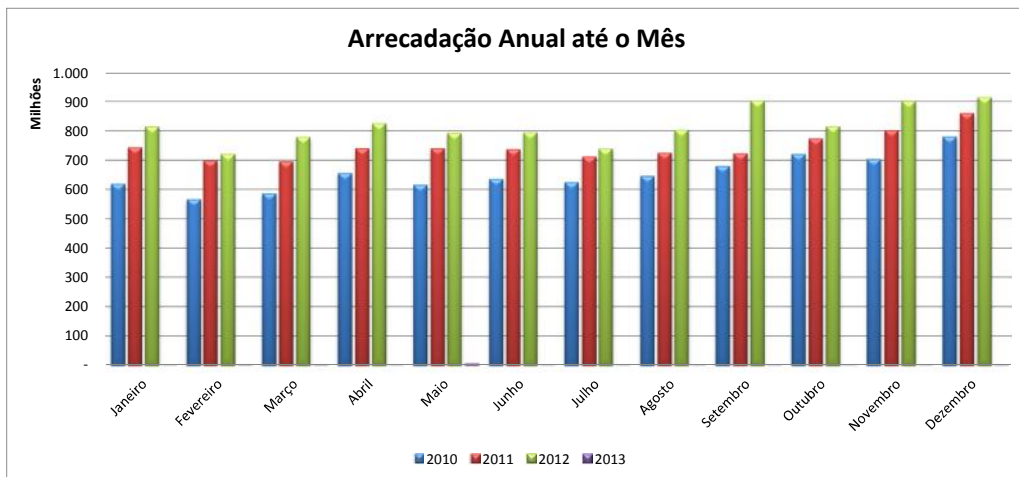
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 10.725.024.125



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0101

Recursos ordinários - diversos



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	619.502.926,96	743.770.062,02	814.307.565,53	8,18%
Fevereiro	567.290.823,79	699.049.848,25	720.444.507,11	7,47%
Março	586.968.888,66	695.578.914,14	778.656.489,96	7,74%
Abril	655.777.202,57	740.373.927,13	825.032.382,03	8,35%
Mai	615.982.651,83	740.423.201,38	792.136.896,02	8,07%
Junho	635.843.080,87	736.807.457,81	793.988.613,57	8,15%
Julho	624.509.493,26	711.898.453,16	739.355.475,37	7,82%
Agosto	645.952.206,64	724.693.129,84	803.593.571,58	8,18%
Setembro	679.862.851,39	723.356.218,53	901.795.946,85	8,65%
Outubro	720.369.151,84	773.115.252,50	815.073.188,11	8,72%
Novembro	703.066.693,63	802.153.462,61	900.630.865,87	9,04%
Dezembro	780.218.873,18	860.487.901,58	914.360.394,74	9,63%
Total	7.835.344.844,62	8.951.707.828,95	9.799.375.896,74	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	7.774.425,74	678.851,63	(7.095.574)	-91,27%
Fevereiro	7.101.185,72	1.551.951,04	(5.549.235)	-78,15%
Março	7.356.817,22	1.641.920,27	(5.714.897)	-77,68%
Abril	7.943.850,34	1.121.277,21	(6.822.573)	-85,88%
Mai	7.676.611,64	6.851.229,44	(825.382)	-10,75%
Junho	7.750.148,33	569.810,94	(7.180.337)	-92,65%
Julho	7.439.354,15	287.956,32	(7.151.398)	-96,13%
Agosto	7.779.219,05	950.259,11	(6.828.960)	-87,78%
Setembro	8.229.354,26	735.866,61	(7.493.488)	-91,06%
Outubro	8.288.901,84	647.763,73	(7.641.138)	-92,19%
Novembro	8.598.501,41	684.443,70	(7.914.058)	-92,04%
Dezembro	9.161.630,30	1.714.856,91	(7.446.773)	-81,28%
Total	95.100.000,00	17.436.186,91	(77.663.813)	-81,67%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
95.100.000,00	17.436.186,91	(77.663.813,09)	-445,42%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(77.663.813)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(77.663.813)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(77.663.813)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (77.663.813)

RECEITA PROJETADA DIRETA	17.436.187
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	17.436.187
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	17.436.187

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 17.436.187

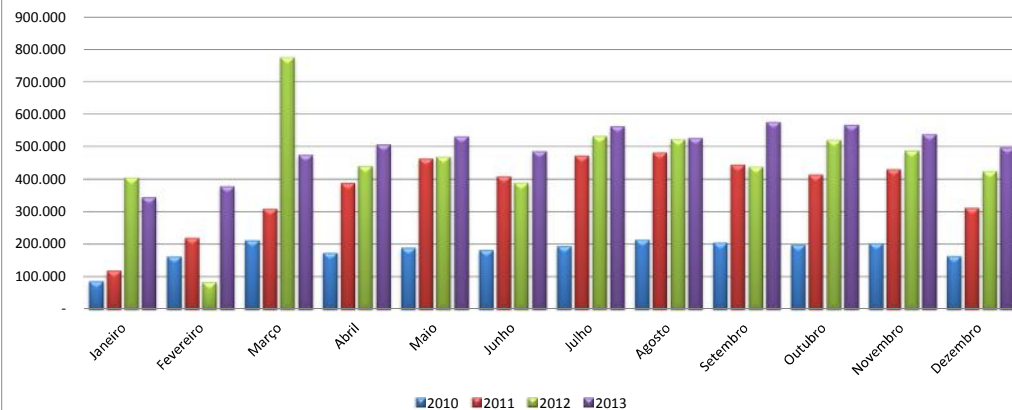


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

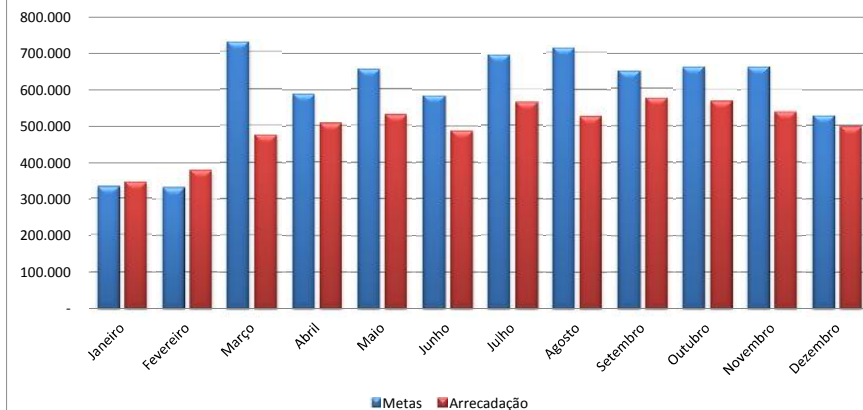
Fonte: 0110

Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	86.999,45	119.365,74	405.519,97	4,68%
Fevereiro	162.441,11	220.588,69	84.047,25	4,63%
Março	211.922,70	309.129,07	775.612,68	10,24%
Abril	174.071,47	388.354,08	440.641,92	8,22%
Mai	189.853,08	463.424,36	469.867,48	9,20%
Junho	182.154,25	408.932,99	389.354,99	8,19%
Julho	194.937,78	472.597,88	532.428,06	9,73%
Agosto	214.009,78	482.671,78	523.363,27	10,04%
Setembro	205.739,05	445.067,27	439.258,83	9,12%
Outubro	197.944,73	414.284,12	521.449,47	9,27%
Novembro	203.100,98	431.352,12	488.370,00	9,28%
Dezembro	164.260,24	312.075,84	425.152,27	7,41%
Total	2.187.434,62	4.467.843,94	5.495.066,19	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	333.246,13	345.187,21	11.941	3,58%
Fevereiro	330.021,34	378.767,13	48.746	14,77%
Março	729.790,37	475.666,32	(254.124)	-34,82%
Abril	586.002,57	506.859,40	(79.143)	-13,51%
Mai	655.688,38	531.899,63	(123.789)	-18,88%
Junho	583.550,68	486.722,71	(96.828)	-16,59%
Julho	693.132,04	563.864,55	(129.267)	-18,65%
Agosto	715.281,02	527.187,87	(188.093)	-26,30%
Setembro	649.947,94	576.581,37	(73.367)	-11,29%
Outubro	660.647,11	567.724,38	(92.923)	-14,07%
Novembro	661.021,37	539.068,76	(121.953)	-18,45%
Dezembro	528.096,06	498.010,56	(30.085)	-5,70%
Total	7.126.425,00	5.997.539,89	(1.128.885)	-15,84%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
7.126.425,00	5.997.539,89	(1.128.885,11)	-18,82%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(1.128.885)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(1.128.885)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(1.128.885)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (1.128.885)

RECEITA PROJETADA DIRETA	5.997.540
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	5.997.540
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	5.997.540

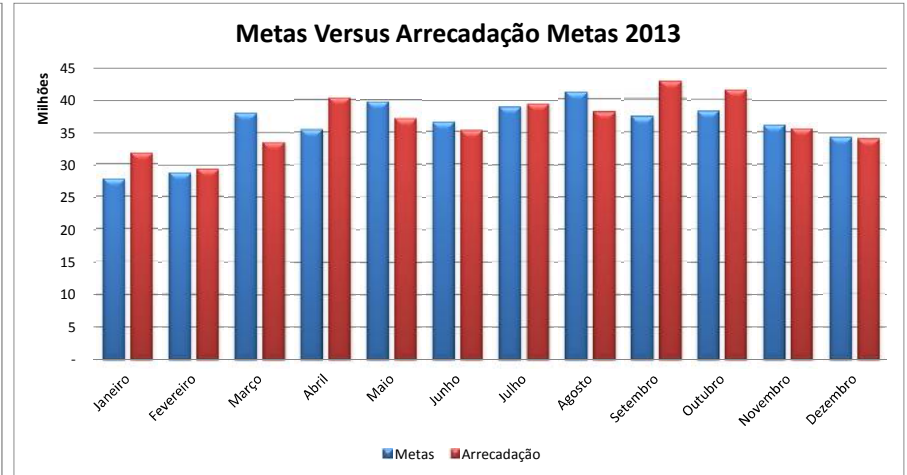
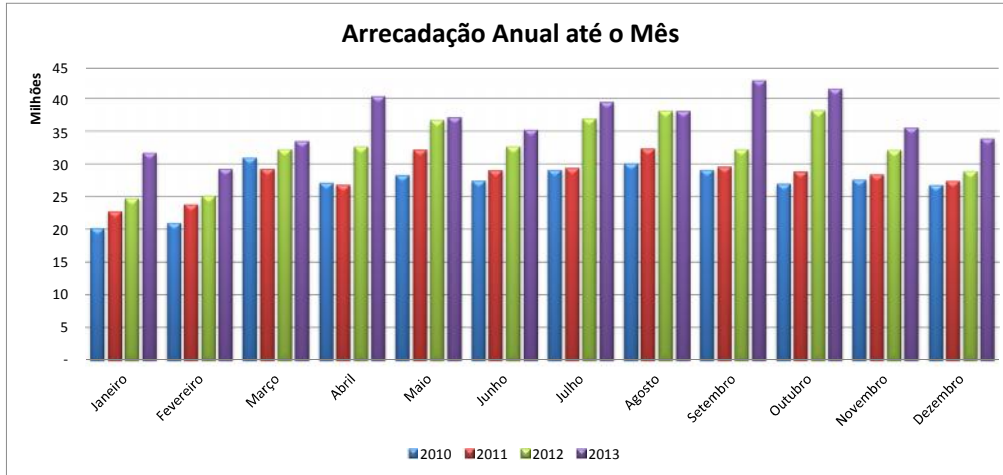
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 5.997.540



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: OIII

Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	20.202.330,88	22.765.047,84	24.775.018,50	6,42%
Fevereiro	21.011.245,96	23.843.073,15	25.158.766,95	6,64%
Março	30.998.415,59	29.262.619,99	32.274.284,58	8,80%
Abril	27.155.508,81	26.844.205,60	32.697.885,51	8,20%
Mai	28.303.861,75	32.236.700,47	36.730.549,25	9,19%
Junho	27.465.718,02	29.083.300,04	32.656.116,23	8,45%
Julho	29.100.069,37	29.417.466,54	36.984.796,11	9,02%
Agosto	30.100.215,64	32.399.568,80	38.164.741,43	9,52%
Setembro	29.105.968,47	29.593.018,23	32.304.574,02	8,64%
Outubro	26.965.847,19	28.892.002,67	38.210.435,16	8,85%
Novembro	27.648.724,90	28.445.905,59	32.129.815,36	8,36%
Dezembro	26.794.918,47	27.457.589,37	28.922.386,10	7,91%
Total	324.852.825,05	340.240.498,29	391.009.369,20	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	27.736.734,62	31.721.477,80	3.984.743	14,37%
Fevereiro	28.693.665,45	29.258.387,28	564.722	1,97%
Março	38.042.558,13	33.501.745,36	(4.540.813)	-11,94%
Abril	35.469.448,06	40.383.330,60	4.913.883	13,85%
Mai	39.749.373,36	37.178.226,86	(2.571.146)	-6,47%
Junho	36.540.096,87	35.246.795,97	(1.293.301)	-3,54%
Julho	39.002.155,70	39.499.434,41	497.279	1,28%
Agosto	41.143.902,60	38.132.948,68	(3.010.954)	-7,32%
Setembro	37.354.108,14	42.827.011,29	5.472.903	14,65%
Outubro	38.284.502,43	41.535.278,95	3.250.777	8,49%
Novembro	36.157.319,15	35.607.766,52	(549.553)	-1,52%
Dezembro	34.177.726,49	33.894.841,63	(282.885)	-0,83%
Total	432.351.591,00	438.787.245,35	6.435.654	1,49%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
432.351.591,00	438.787.245,35	6.435.654,35	1,47%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	6.435.654
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	6.435.654
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	6.435.654

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO $(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3H)/3$ 6.435.654

RECEITA PROJETADA DIRETA	438.787.245
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	438.787.245
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	438.787.245

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 438.787.245

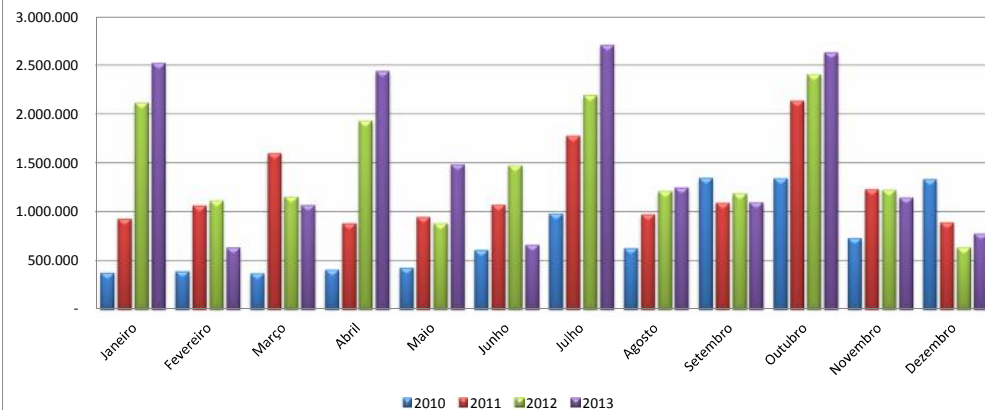


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

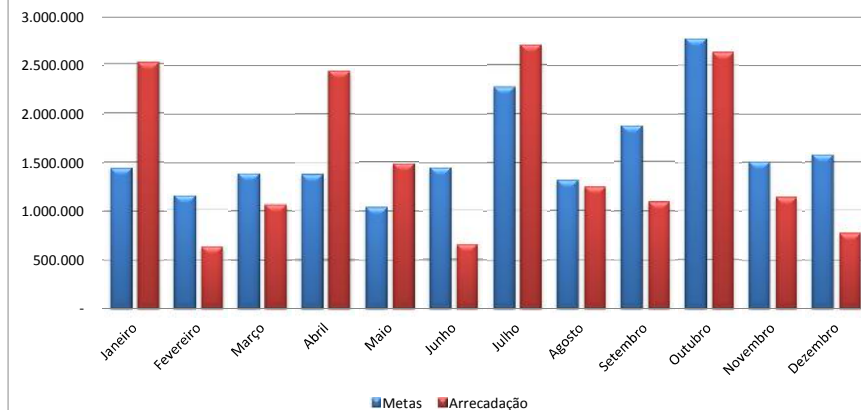
Fonte: 0119

Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	374.250,54	929.816,25	2.119.068,57	7,54%
Fevereiro	392.587,19	1.064.386,67	1.117.793,41	6,01%
Março	371.547,42	1.600.697,59	1.155.946,73	7,23%
Abril	407.159,28	882.953,05	1.934.601,07	7,20%
Maio	428.065,27	947.645,68	882.176,71	5,43%
Junho	608.201,98	1.073.399,14	1.477.067,96	7,52%
Julho	982.703,47	1.779.070,37	2.196.460,09	11,89%
Agosto	629.592,77	973.416,40	1.212.604,21	6,87%
Setembro	1.347.387,70	1.092.004,92	1.187.818,92	9,76%
Outubro	1.343.569,76	2.140.295,50	2.410.050,40	14,46%
Novembro	731.846,28	1.232.296,32	1.226.388,14	7,87%
Dezembro	1.335.385,18	891.306,58	636.242,96	8,21%
Total	8.952.296,84	14.607.288,47	17.556.219,17	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	1.444.532,44	2.526.199,65	1.081.667	74,88%
Fevereiro	1.152.180,28	635.763,93	(516.416)	-44,82%
Março	1.385.557,06	1.069.577,40	(315.980)	-22,81%
Abril	1.380.408,69	2.441.354,65	1.060.946	76,86%
Maio	1.040.726,16	1.485.323,23	444.597	42,72%
Junho	1.440.664,26	662.917,05	(777.747)	-53,99%
Julho	2.278.145,43	2.709.979,97	431.835	18,96%
Agosto	1.315.992,08	1.250.016,72	(65.975)	-5,01%
Setembro	1.870.953,05	1.096.605,04	(774.348)	-41,39%
Outubro	2.771.268,47	2.634.192,86	(137.076)	-4,95%
Novembro	1.507.159,36	1.146.408,68	(360.751)	-23,94%
Dezembro	1.573.961,70	778.083,23	(795.878)	-50,57%
Total	19.161.549,00	18.436.422,41	(725.127)	-3,78%

ORÇADA ATÉ O MÊS ARRECADADA ATÉ O MÊS EXCESSO % Arrecadada

19.161.549,00 18.436.422,41 (725.126,59) -3,93%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(725.127)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(725.127)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(725.127)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (725.127)

RECEITA PROJETADA DIRETA	18.436.422
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	18.436.422
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	18.436.422

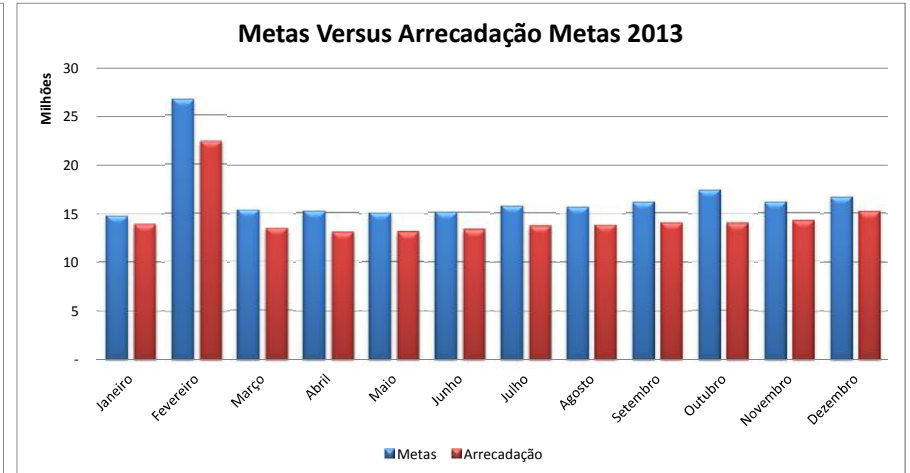
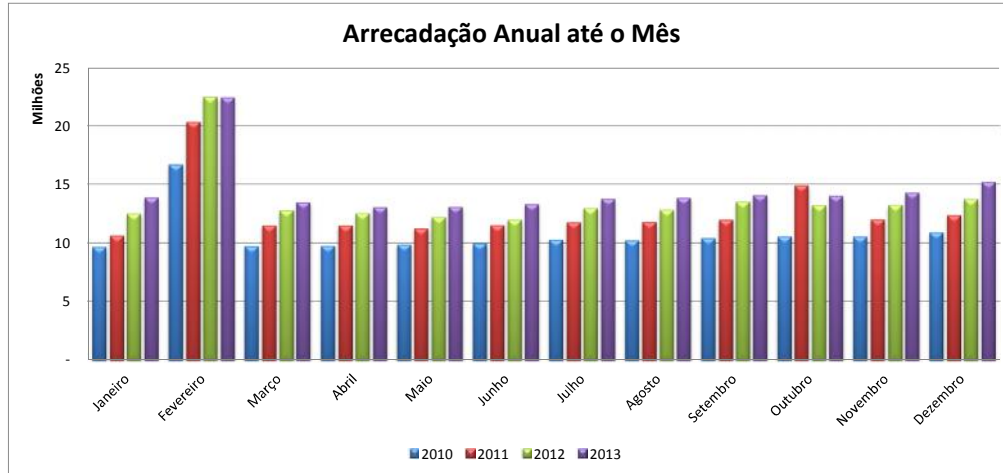
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 18.436.422



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0120

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



Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	9.657.954,43	10.614.434,87	12.491.651,49	7,38%
Fevereiro	16.665.864,44	20.287.417,73	22.435.257,45	13,36%
Março	9.728.222,00	11.481.675,59	12.776.937,50	7,65%
Abril	9.736.299,99	11.479.692,07	12.523.934,28	7,60%
Maio	9.861.002,87	11.216.869,86	12.183.409,27	7,51%
Junho	9.950.537,06	11.501.666,65	11.980.903,68	7,55%
Julho	10.267.919,37	11.743.864,10	12.966.970,48	7,89%
Agosto	10.201.677,57	11.766.741,85	12.818.321,68	7,85%
Setembro	10.410.040,20	11.975.488,76	13.522.501,86	8,09%
Outubro	10.536.690,35	14.909.145,97	13.211.273,58	8,71%
Novembro	10.542.605,02	12.009.499,42	13.224.800,63	8,07%
Dezembro	10.908.194,95	12.351.787,31	13.730.542,80	8,34%
Total	128.467.008,25	151.338.284,18	163.866.504,70	100,00%

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	14.769.752,08	13.875.227,43	(894.525)	-6,06%
Fevereiro	26.712.932,48	22.395.505,19	(4.317.427)	-16,16%
Março	15.304.313,00	13.460.654,21	(1.843.659)	-12,05%
Abril	15.204.700,60	13.044.551,52	(2.160.149)	-14,21%
Maio	15.015.099,42	13.070.211,85	(1.944.888)	-12,95%
Junho	15.104.632,92	13.301.074,26	(1.803.559)	-11,94%
Julho	15.777.193,42	13.749.758,39	(2.027.435)	-12,85%
Agosto	15.692.420,31	13.832.383,70	(1.860.037)	-11,85%
Setembro	16.178.989,29	14.059.084,69	(2.119.905)	-13,10%
Outubro	17.410.412,22	13.990.633,59	(3.419.779)	-19,64%
Novembro	16.141.649,31	14.265.814,00	(1.875.835)	-11,62%
Dezembro	16.687.904,96	15.172.149,54	(1.515.755)	-9,08%
Total	200.000.000,00	174.217.048,37	(25.782.952)	-12,89%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
200.000.000,00	174.217.048,37	(25.782.951,63)	-14,80%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(25.782.952)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(25.782.952)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(25.782.952)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO $(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3H)/3$ **(25.782.952)**

RECEITA PROJETADA DIRETA	174.217.048
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	174.217.048
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	174.217.048

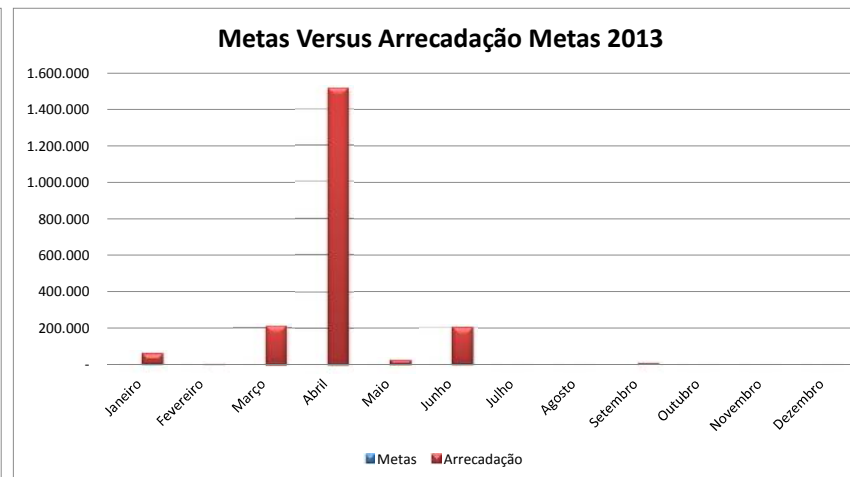
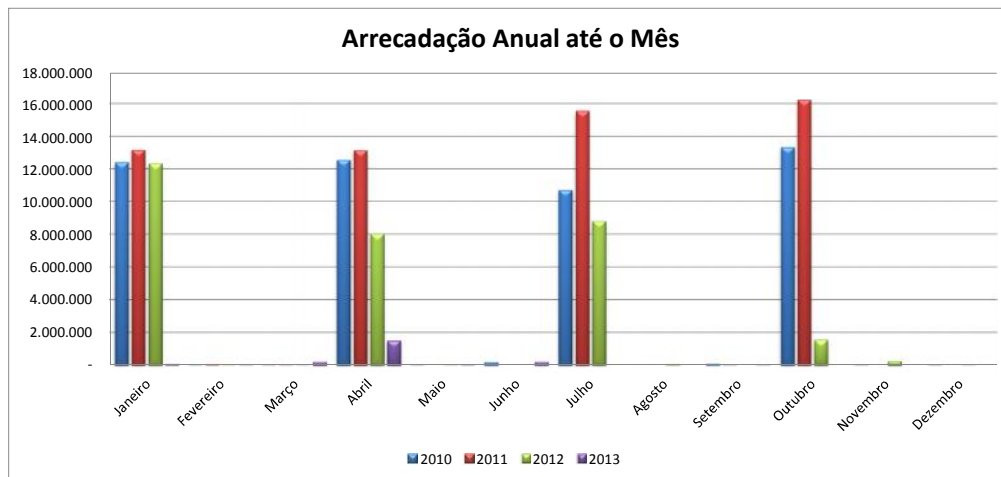
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA **174.217.048**



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0121

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



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	12.421.319,26	13.175.485,76	12.331.044,79	29,18%
Fevereiro	23,15	36.510,79	1.453,51	0,02%
Março	6.918,30	1.982,50	1.422,59	0,01%
Abril	12.559.422,43	13.147.480,81	8.027.145,44	24,64%
Maio	7.753,78	-	10.611,01	0,02%
Junho	183.859,68	-	-	0,12%
Julho	10.714.919,74	15.556.213,36	8.808.794,08	25,61%
Agosto	-	-	44.088,38	0,05%
Setembro	92.556,74	681,74	-	0,06%
Outubro	13.331.072,28	16.231.547,99	1.566.448,48	19,99%
Novembro	8.145,48	-	250.000,00	0,27%
Dezembro	20.633,99	-	4.188,18	0,02%
Total	49.346.624,83	58.149.902,95	31.045.196,46	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	56.173,57	56.174	0,00%
Fevereiro	-	7,05	7	0,00%
Março	-	211.487,28	211.487	0,00%
Abril	-	1.516.303,83	1.516.304	0,00%
Maio	-	24.324,28	24.324	0,00%
Junho	-	200.000,00	200.000	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	-	-	0,00%
Setembro	-	5.479,58	5.480	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	2.013.775,59	2.013.776	0,00%

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	2.013.775,59	2.013.775,59	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	2.013.776
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	2.013.776

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 1.342.517

RECEITA PROJETADA DIRETA	2.013.776
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	2.013.776

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 1.342.517

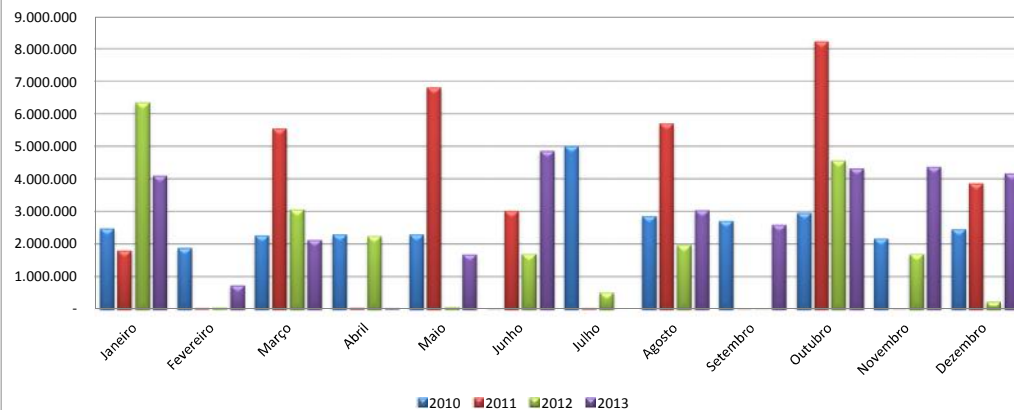


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

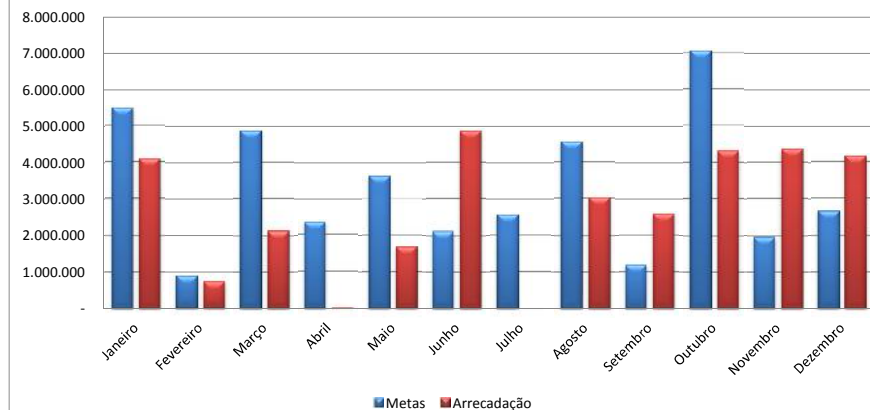
Fonte: 0122

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	2.479.634,95	1.804.577,00	6.356.945,67	13,94%
Fevereiro	1.884.374,85	32.232,74	51.655,71	2,24%
Março	2.268.616,36	5.558.804,03	3.066.013,53	12,39%
Abril	2.301.201,73	44.300,04	2.251.152,97	5,99%
Maio	2.297.620,09	6.821.356,85	64.306,28	9,17%
Junho	1.437,02	3.026.631,33	1.701.243,02	5,39%
Julho	5.007.579,95	25.386,97	518.108,05	6,47%
Agosto	2.867.102,73	5.718.872,39	1.975.840,99	11,60%
Setembro	2.718.736,31	5.661,60	429,98	3,09%
Outubro	2.967.027,03	8.240.181,62	4.562.372,16	17,94%
Novembro	2.173.730,08	9.389,06	1.701.455,21	4,99%
Dezembro	2.454.868,24	3.868.691,19	236.040,78	6,80%
Total	29.421.929,34	35.156.084,82	22.485.564,35	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	5.483.853,71	4.101.339,61	(1.382.514)	-25,21%
Fevereiro	881.734,10	739.628,68	(142.105)	-16,12%
Março	4.871.099,82	2.133.227,67	(2.737.872)	-56,21%
Abril	2.354.272,28	27.749,07	(2.326.523)	-98,82%
Maio	3.604.800,30	1.690.949,03	(1.913.851)	-53,09%
Junho	2.121.060,19	4.868.134,23	2.747.074	129,51%
Julho	2.542.696,33	-	(2.542.696)	0,00%
Agosto	4.561.871,82	3.041.544,36	(1.520.327)	-33,33%
Setembro	1.213.718,19	2.593.849,18	1.380.131	113,71%
Outubro	7.054.513,91	4.333.034,70	(2.721.479)	-38,58%
Novembro	1.963.981,91	4.376.169,97	2.412.188	122,82%
Dezembro	2.673.979,43	4.171.765,22	1.497.786	56,01%
Total	39.327.582,00	32.077.391,72	(7.250.190)	-18,44%

ORÇADA ATÉ O MÊS ARRECADADA ATÉ O MÊS EXCESSO % Arrecadada

39.327.582,00 32.077.391,72 (7.250.190,28) -22,60%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(7.250.190)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(7.250.190)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(7.250.190)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (7.250.190)

RECEITA PROJETADA DIRETA	32.077.392
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	32.077.392
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	32.077.392

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 32.077.392

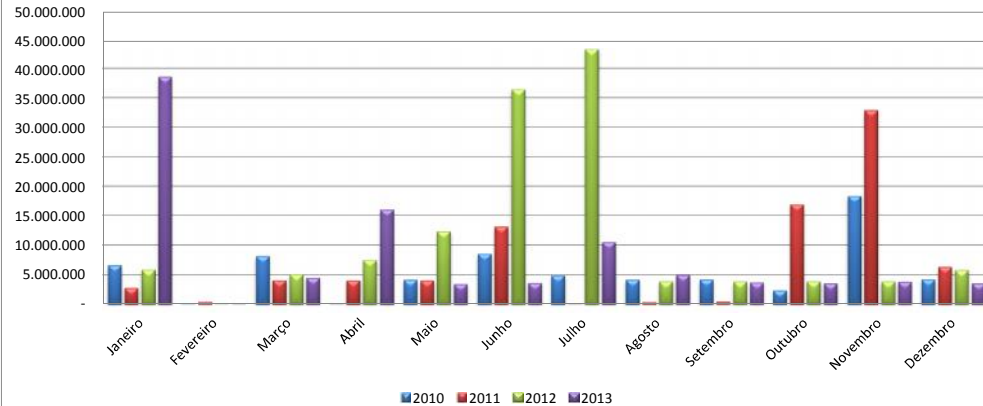


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

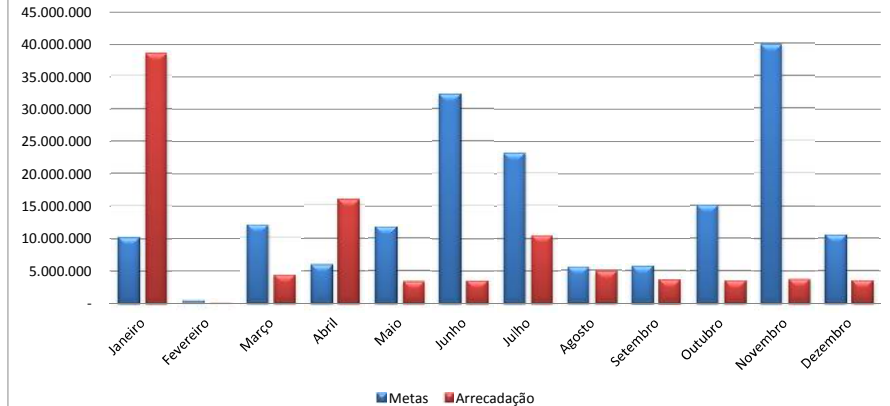
Fonte: 0124

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	6.607.229,97	2.806.233,32	5.863.155,88	5,93%
Fevereiro	37.116,35	404.623,88	14.018,44	0,18%
Março	8.138.681,60	4.066.302,30	5.086.771,88	7,00%
Abril	46.091,76	4.022.818,10	7.507.086,05	3,49%
Maio	4.127.225,39	4.022.842,74	12.355.474,86	6,79%
Junho	8.554.578,70	13.180.507,07	36.437.085,29	18,70%
Julho	4.882.879,20	1.800,00	43.229.744,60	13,41%
Agosto	4.165.534,60	382.484,51	3.865.280,00	3,24%
Setembro	4.217.490,00	478.196,87	3.865.280,00	3,30%
Outubro	2.357.442,00	16.901.664,00	3.869.490,64	8,77%
Novembro	18.342.948,44	32.879.789,02	3.865.280,00	23,11%
Dezembro	4.217.490,00	6.339.557,47	5.821.954,51	6,08%
Total	65.694.708,01	85.486.819,28	131.780.622,15	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	10.245.092,05	38.572.289,97	28.327.198	276,50%
Fevereiro	311.254,01	1.807,21	(309.447)	-99,42%
Março	12.097.232,57	4.455.675,29	(7.641.557)	-63,17%
Abril	6.031.300,59	16.026.077,38	9.994.777	165,72%
Maio	11.727.907,25	3.452.605,01	(8.275.302)	-70,56%
Junho	32.302.783,45	3.588.071,69	(28.714.712)	-88,89%
Julho	23.174.227,56	10.546.234,82	(12.627.993)	-54,49%
Agosto	5.598.612,62	4.957.387,55	(641.225)	-11,45%
Setembro	5.708.639,45	3.692.888,00	(2.015.751)	-35,31%
Outubro	15.144.132,00	3.574.313,60	(11.569.818)	-76,40%
Novembro	39.920.237,08	3.812.464,40	(36.107.773)	-90,45%
Dezembro	10.512.471,37	3.574.252,40	(6.938.219)	-66,00%
Total	172.773.890,00	96.254.067,32	(76.519.823)	-44,29%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
172.773.890,00	96.254.067,32	(76.519.822,68)	-79,50%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(76.519.823)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(76.519.823)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(76.519.823)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (76.519.823)

RECEITA PROJETADA DIRETA	96.254.067
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	96.254.067
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	96.254.067

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 96.254.067

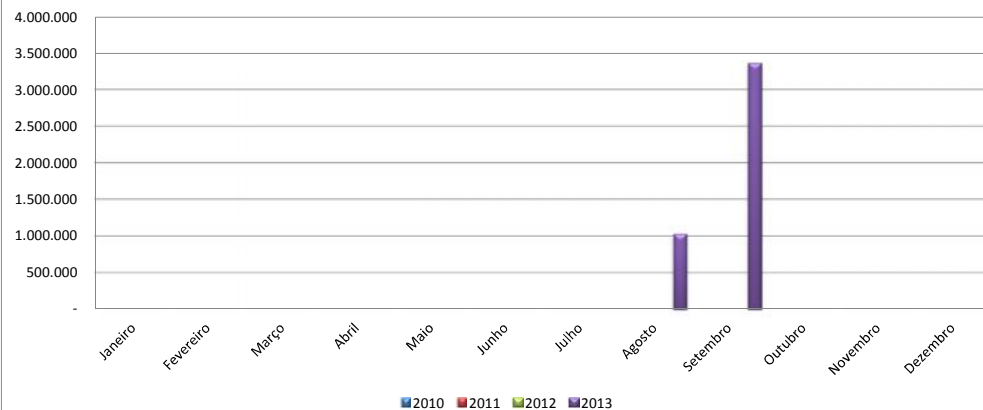


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

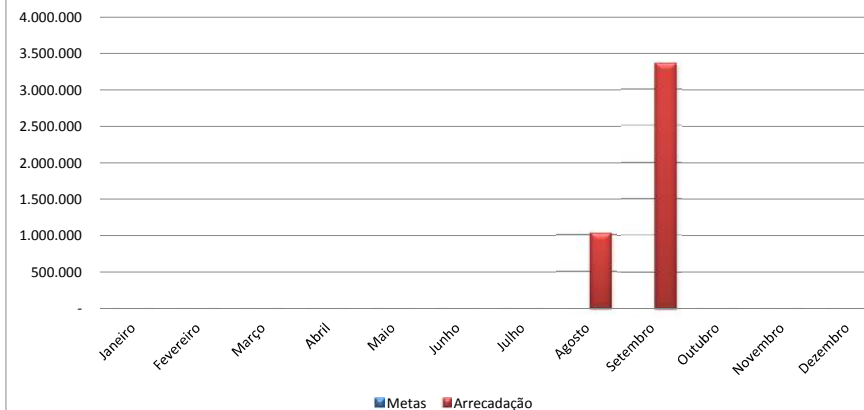
Fonte: 0125

Convênio - Programa de Assistência Social - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maió	-	-	-	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%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maió	-	-	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	1.033.000,00	-	0,00%
Setembro	-	3.367.000,00	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	4.400.000,00	-	0,00%

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	4.400.000
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	-

RECEITA PROJETADA DIRETA	4.400.000
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	-

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	$(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3H)/3$	-
---	------------------------------------	---

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	-
--------------------------------	---

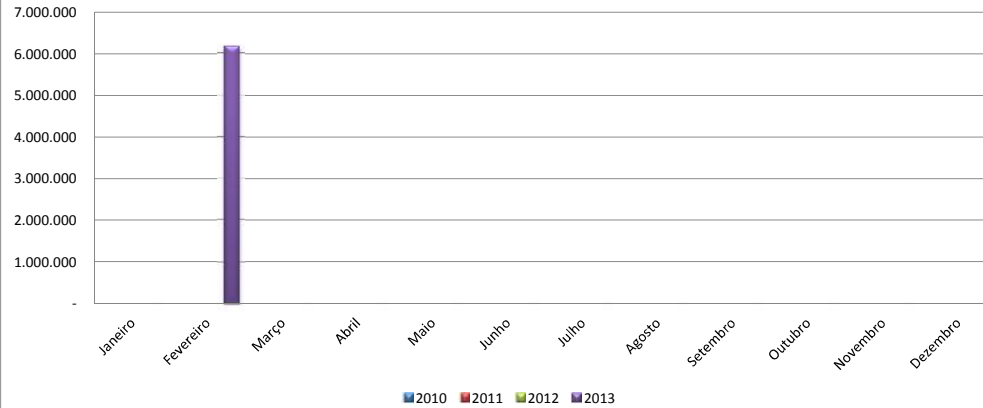


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

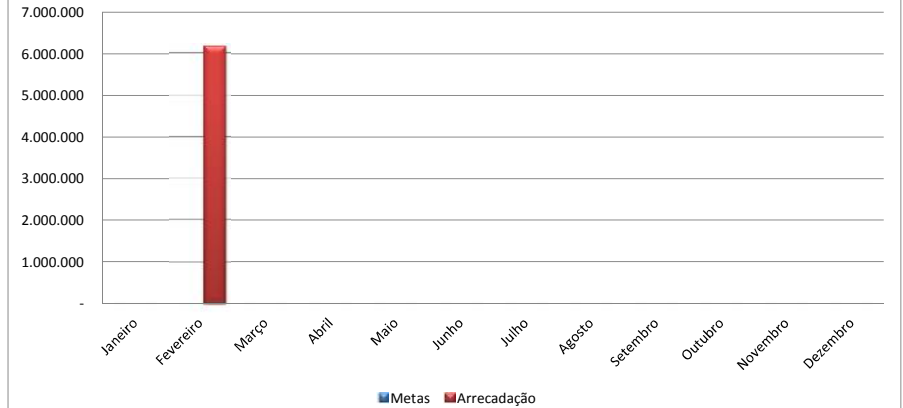
Fonte: 0126

Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maio				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
Total	-	-	-	0,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	6.186.560,59	6.186.561	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	7.460.960,00	6.186.560,59	6.186.561	82,92%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	6.186.560,59	6.186.560,59	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	6.186.561
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	-

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	$(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3H)/3$	-
--	------------------------------------	---

RECEITA PROJETADA DIRETA	13.647.521
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	13.647.521
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	-

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	-
---------------------------------------	---

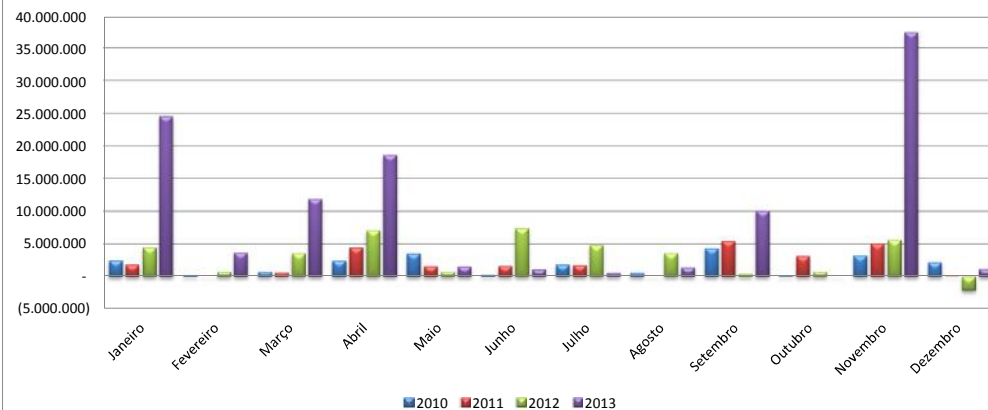


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

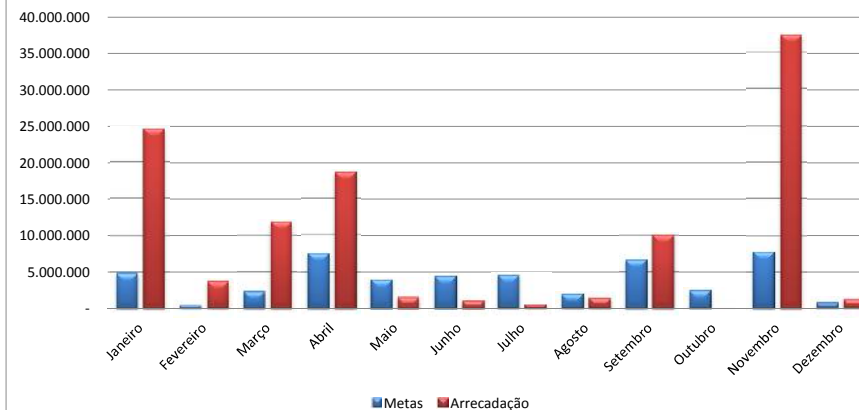
Fonte: 0128

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	2.501.526,93	1.850.115,11	4.499.155,25	10,24%
Fevereiro	190.785,00	-	700.350,04	0,92%
Março	711.188,08	602.914,18	3.586.467,06	5,09%
Abril	2.448.257,11	4.470.726,78	7.084.575,18	15,89%
Mai	3.559.289,34	1.620.797,07	711.658,67	8,13%
Junho	233.000,00	1.648.957,98	7.416.808,75	9,17%
Julho	1.864.930,05	1.750.115,08	4.800.000,00	9,42%
Agosto	587.720,24	-	3.590.574,08	4,12%
Setembro	4.349.734,24	5.486.360,00	430.000,00	14,10%
Outubro	139.835,00	3.184.273,49	700.046,00	4,98%
Novembro	3.237.163,19	5.046.330,99	5.605.092,00	16,50%
Dezembro	2.207.700,33	624,26	(2.104.037,20)	1,45%
Total	22.031.129,51	25.661.214,94	37.020.689,83	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	4.853.720,20	24.542.934,40	19.689.214	405,65%
Fevereiro	435.759,76	3.693.900,00	3.258.140	747,69%
Março	2.412.113,57	11.890.533,06	9.478.419	392,95%
Abril	7.532.702,18	18.633.774,85	11.101.073	147,37%
Mai	3.854.580,95	1.560.000,00	(2.294.581)	-59,53%
Junho	4.348.133,33	1.096.640,00	(3.251.493)	-74,78%
Julho	4.463.969,18	551.146,53	(3.912.823)	-87,65%
Agosto	1.954.060,39	1.424.641,58	(529.419)	-27,09%
Setembro	6.681.558,40	10.060.066,80	3.378.508	50,56%
Outubro	2.359.845,12	-	(2.359.845)	0,00%
Novembro	7.821.484,06	37.440.393,99	29.618.910	378,69%
Dezembro	685.748,85	1.184.706,94	498.958	72,76%
Total	47.403.676,00	112.078.738,15	64.675.062	136,43%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
47.403.676,00	112.078.738,15	64.675.062,15	57,71%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	64.675.062
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	64.675.062
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	64.675.062

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 64.675.062

RECEITA PROJETADA DIRETA	112.078.738
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	112.078.738
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	112.078.738

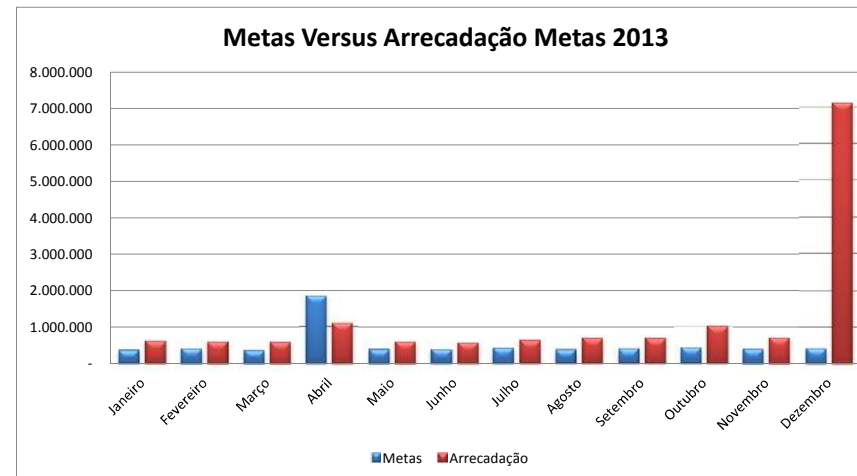
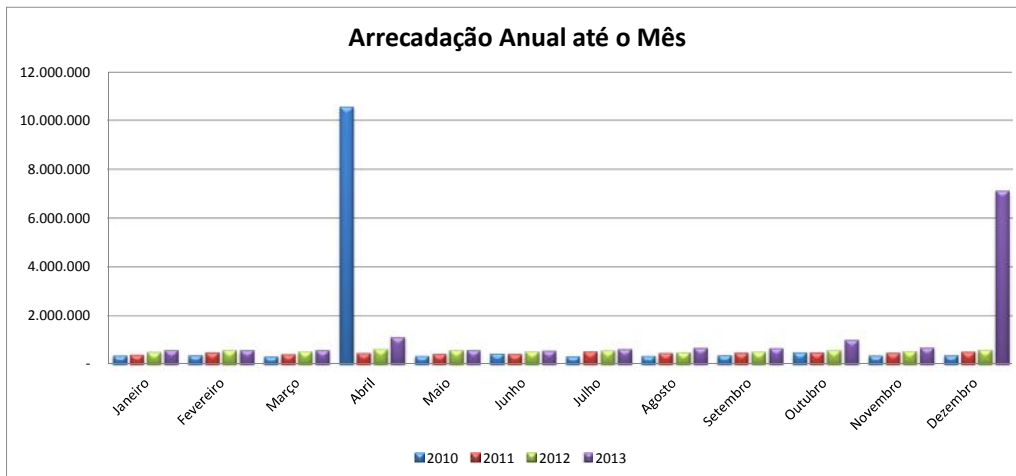
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 112.078.738



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0129

Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	364.589,13	407.309,38	502.881,03	5,74%
Fevereiro	378.695,44	490.201,10	582.903,46	6,66%
Março	322.193,16	419.629,04	541.085,22	5,91%
Abril	10.571.633,63	470.663,86	628.212,67	29,81%
Maio	356.071,11	426.448,41	589.197,60	6,27%
Junho	446.808,57	425.631,58	539.575,11	6,22%
Julho	340.371,89	534.862,62	573.919,30	6,80%
Agosto	348.884,59	472.681,46	490.563,64	6,03%
Setembro	380.094,27	479.936,33	520.594,72	6,30%
Outubro	497.014,70	493.374,49	587.070,17	6,97%
Novembro	365.956,59	483.690,14	543.739,27	6,40%
Dezembro	376.597,11	516.526,03	595.962,57	6,88%
Total	14.748.910,19	5.620.954,44	6.695.704,76	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	356.005,83	591.595,90	235.590	66,18%
Fevereiro	413.149,97	590.037,31	176.887	42,81%
Março	366.385,10	585.118,10	218.733	59,70%
Abril	1.847.999,19	1.111.554,73	(736.444)	-39,85%
Maio	388.486,23	590.675,68	202.189	52,05%
Junho	385.584,53	564.970,23	179.386	46,52%
Julho	421.426,45	627.286,16	205.860	48,85%
Agosto	374.036,12	678.964,22	304.928	81,52%
Setembro	390.343,49	664.074,10	273.731	70,13%
Outubro	432.179,18	1.009.405,87	577.227	133,56%
Novembro	396.885,33	696.369,28	299.484	75,46%
Dezembro	426.563,58	7.124.744,20	6.698.181	1570,27%
Total	6.199.045,00	14.834.795,78	8.635.751	139,31%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
6.199.045,00	14.834.795,78	8.635.750,78	58,21%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	8.635.751
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	8.635.751
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	8.635.751

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 8.635.751

RECEITA PROJETADA DIRETA	14.834.796
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	14.834.796
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	14.834.796

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 14.834.796

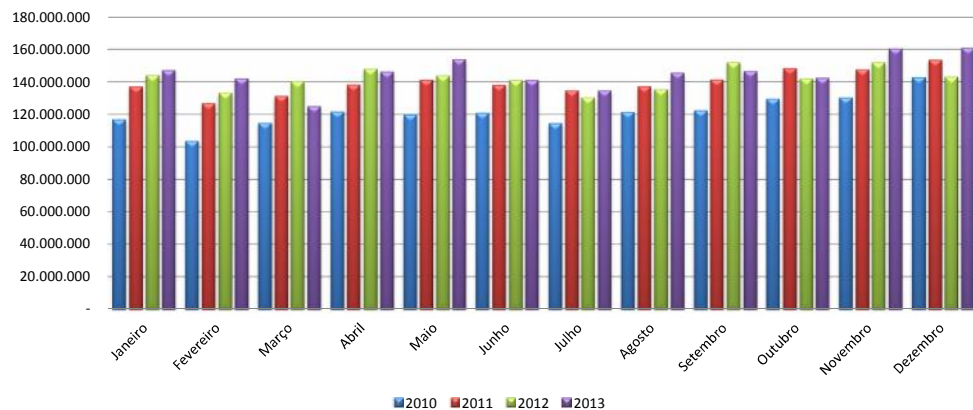


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

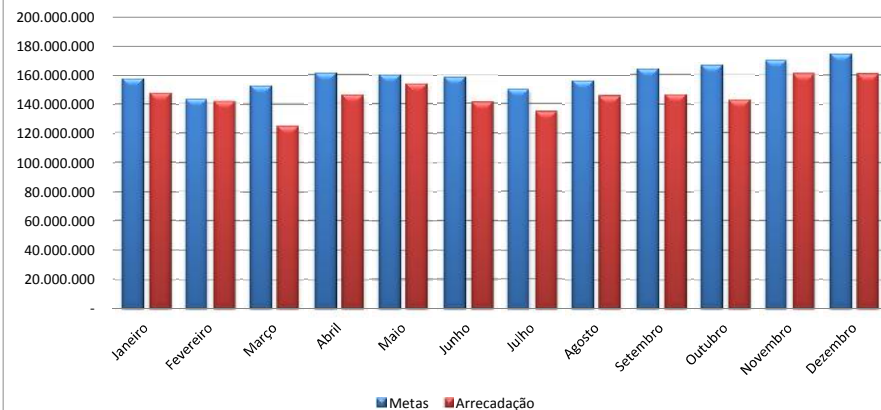
Fonte: 0131

Recursos do FUNDEB - transferências da União

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	116.986.685,45	137.252.082,31	144.138.960,14	8,21%
Fevereiro	103.818.854,05	127.037.400,78	133.520.586,93	7,50%
Março	114.969.498,52	131.407.613,88	140.353.567,13	7,98%
Abril	121.783.666,10	138.350.526,91	148.200.543,88	8,42%
Maio	119.997.980,08	141.455.989,02	144.021.076,53	8,36%
Junho	120.988.387,64	138.245.516,61	141.180.560,44	8,27%
Julho	114.581.155,14	134.923.043,95	130.511.702,75	7,84%
Agosto	121.698.723,92	137.372.975,12	135.424.277,27	8,15%
Setembro	122.502.054,47	141.542.146,27	152.134.020,99	8,58%
Outubro	129.660.572,96	148.510.100,71	142.266.485,48	8,69%
Novembro	130.567.533,68	147.751.708,60	152.004.970,99	8,88%
Dezembro	143.010.919,65	153.652.638,46	143.264.868,90	9,11%
Total	1.460.566.031,66	1.677.501.742,62	1.707.021.621,43	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	157.233.836,97	147.411.161,70	(9.822.675)	-6,25%
Fevereiro	143.623.223,27	142.178.935,45	(1.444.288)	-1,01%
Março	152.713.385,50	125.148.537,17	(27.564.848)	-18,05%
Abril	161.266.548,53	146.319.662,83	(14.946.886)	-9,27%
Maio	160.105.107,28	154.061.748,58	(6.043.359)	-3,77%
Junho	158.254.360,77	141.182.333,03	(17.072.028)	-10,79%
Julho	150.201.416,49	134.954.886,34	(15.246.530)	-10,15%
Agosto	156.080.562,72	145.646.851,81	(10.433.711)	-6,68%
Setembro	164.265.483,67	146.822.920,70	(17.442.563)	-10,62%
Outubro	166.355.343,83	142.675.808,38	(23.679.535)	-14,23%
Novembro	170.104.259,89	160.586.780,72	(9.517.479)	-5,60%
Dezembro	174.519.077,09	160.988.195,48	(13.530.882)	-7,75%
Total	1.914.722.606,00	1.747.977.822,19	(166.744.784)	-8,71%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
1.914.722.606,00	1.747.977.822,19	(166.744.783,81)	-9,54%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(166.744.784)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(166.744.784)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(166.744.784)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (166.744.784)

RECEITA PROJETADA DIRETA	1.747.977.822
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	1.747.977.822
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	1.747.977.822

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 1.747.977.822

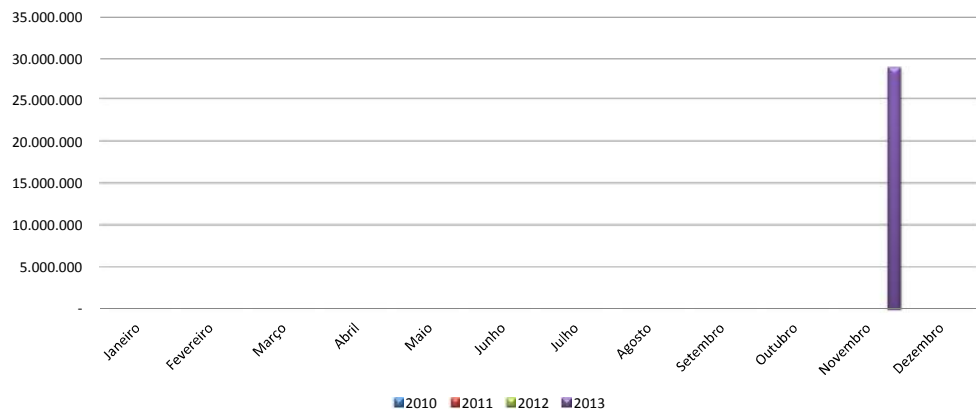


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

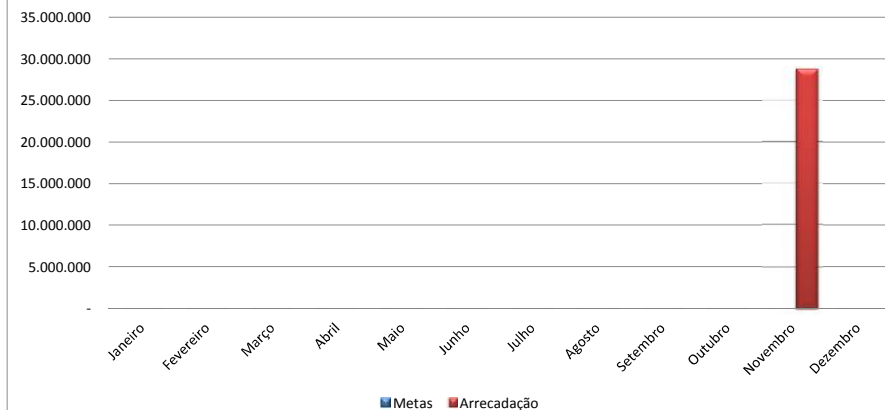
Fonte: 0132

Transferências da União - Situação de emergência e calamidade - rec do tesouro - exerc corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
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	-	-	-	0,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
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	-	28.766.332,20	-	0,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	-	28.766.332,20	-	0,00%

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	28.766.332,20	28.766.332,20	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	28.766.332
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	-

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	$(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3^{\circ}H)/3$	-
--	--	---

RECEITA PROJETADA DIRETA	28.766.332
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	-

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	-
---------------------------------------	---

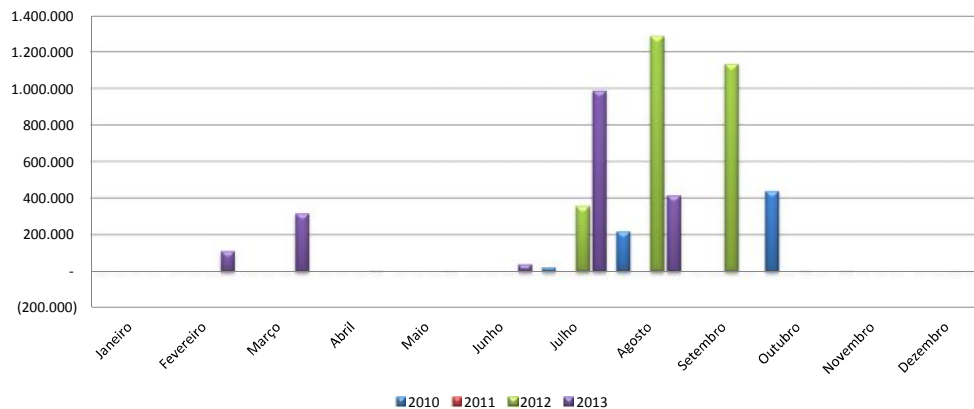


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

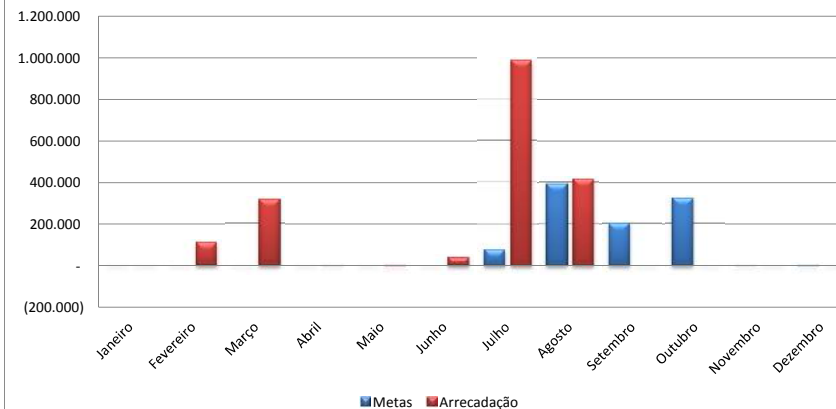
Fonte: 0140

Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	-	-	
Fevereiro	-	-	-	
Março	-	-	-	
Abril	-	-	-	
Maio	-	-	-	
Junho	-	-	-	
Julho	21.692,00	-	357.120,00	8,02%
Agosto	218.520,00	-	1.287.790,00	39,22%
Setembro	-	-	1.135.040,00	20,42%
Outubro	439.400,00	-	50,00	32,28%
Novembro	1.000,00	-	-	0,07%
Dezembro	-	-	(100,00)	0,00%
Total	680.612,00	-	2.779.900,00	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	0,20	0	0,00%
Fevereiro	-	110.031,00	110.031	0,00%
Março	-	315.600,00	315.600	0,00%
Abril	-	19,00	19	0,00%
Maio	-	(50,00)	-	0,00%
Junho	-	38.370,00	38.370	0,00%
Julho	80.168,18	988.110,00	907.942	1132,55%
Agosto	392.157,23	414.711,58	22.554	5,75%
Setembro	204.151,23	-	(204.151)	0,00%
Outubro	322.806,71	-	(322.807)	0,00%
Novembro	734,63	-	(735)	0,00%
Dezembro	(17,99)	-	18	0,00%
Total	1.000.000,00	1.866.791,78	866.842	86,68%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
1.000.000,00	1.866.791,78	866.791,78	46,43%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	866.792
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	866.842
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	866.792

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 **866.808**

RECEITA PROJETADA DIRETA	1.866.792
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	1.866.842
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	1.866.792

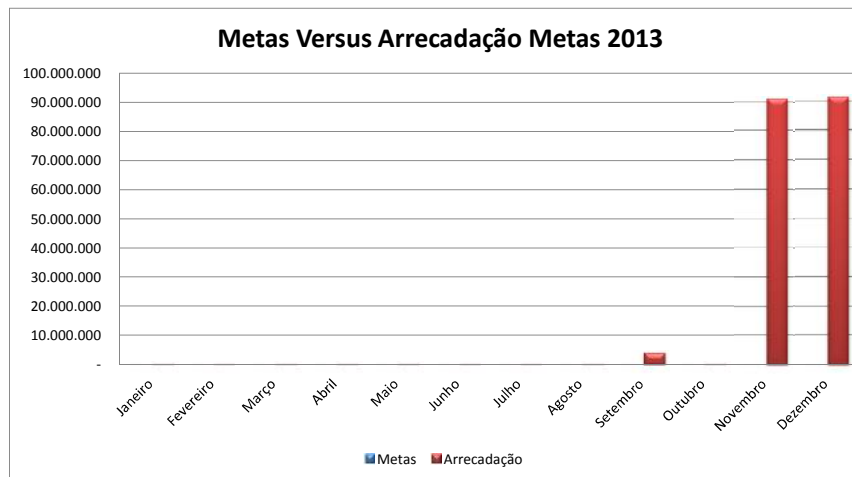
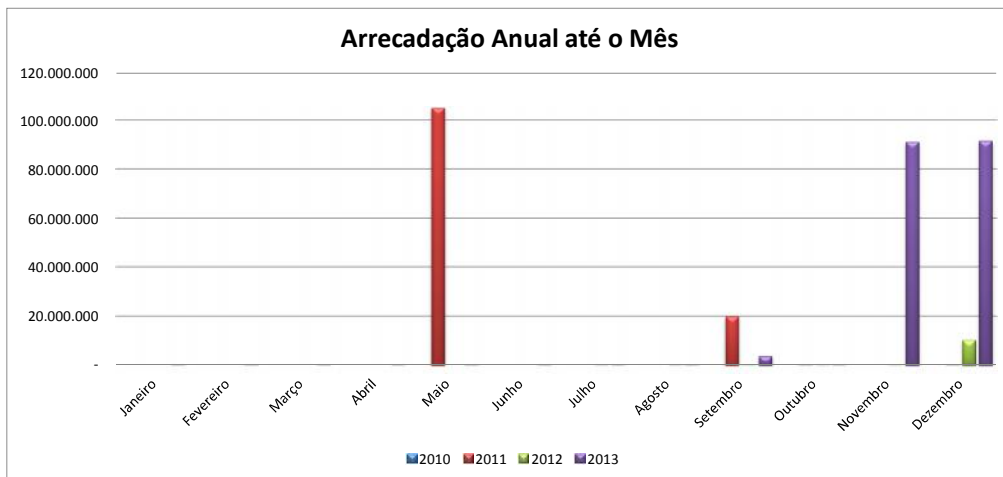
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA **1.866.808**



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0160

Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	105.000.000,00	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	249,95	0,00%
Agosto	-	-	249,95	0,00%
Setembro	-	20.000.000,00	249,95	0,00%
Outubro	-	27.081,91	249,95	0,00%
Novembro	-	-	28.942,05	0,28%
Dezembro	-	175,71	10.352.535,20	99,71%
Total	-	125.027.257,62	10.382.477,05	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	249,95	250	0,00%
Fevereiro	-	249,95	250	0,00%
Março	-	249,95	250	0,00%
Abril	-	249,95	250	0,00%
Maio	-	249,95	250	0,00%
Junho	-	254,15	254	0,00%
Julho	-	101.896,37	101.896	0,00%
Agosto	-	35.993,18	35.993	0,00%
Setembro	-	3.754.157,14	3.754.157	0,00%
Outubro	-	35.559,13	35.559	0,00%
Novembro	-	91.040.066,19	91.040.066	0,00%
Dezembro	-	91.515.237,44	91.515.237	0,00%
Total	-	186.484.413,35	-	0,00%

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	186.484.413,35	186.484.413,35	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	186.484.413
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	-

RECEITA PROJETADA DIRETA	186.484.413
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	-

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO	$(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3^{\circ}H)/3$	-
--	--	---

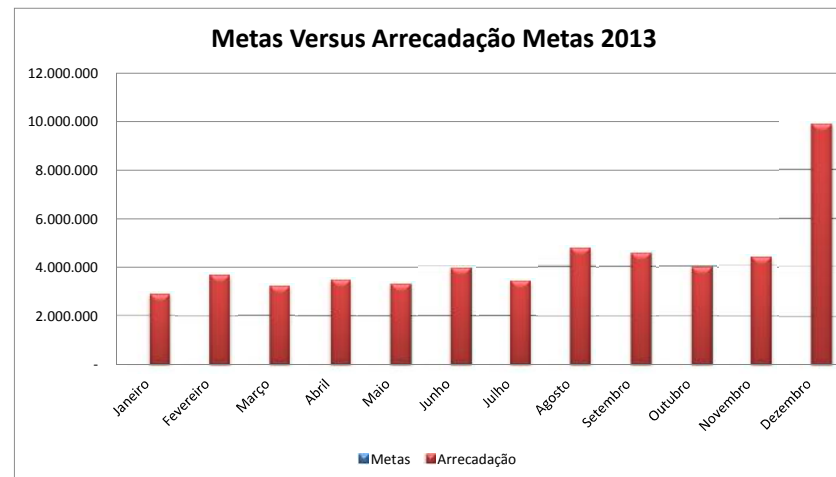
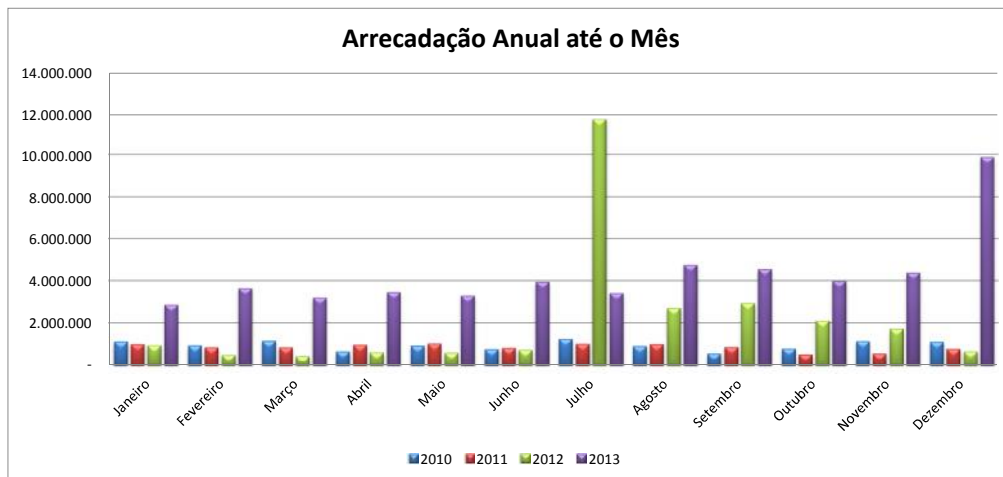
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	-
---------------------------------------	---



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0169

Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	1.129.188,84	1.013.161,63	953.790,67	7,82%
Fevereiro	942.396,15	860.787,36	491.155,96	6,18%
Março	1.160.530,79	859.117,27	421.919,70	6,72%
Abril	662.751,66	982.346,48	608.738,51	5,90%
Maio	938.128,43	1.045.990,59	588.619,37	6,89%
Junho	765.450,23	818.743,78	730.671,62	5,83%
Julho	1.262.895,57	1.017.105,32	11.686.509,53	22,17%
Agosto	915.025,63	1.002.029,72	2.718.665,01	9,45%
Setembro	556.283,25	877.319,04	2.943.248,33	8,29%
Outubro	797.901,20	512.139,00	2.114.975,40	6,74%
Novembro	1.144.583,06	555.186,32	1.737.422,72	7,40%
Dezembro	1.115.169,93	775.760,42	655.291,35	6,62%
Total	11.390.304,74	10.319.686,93	25.651.008,17	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	2.874.081,10	2.874.081	0,00%
Fevereiro	-	3.649.602,04	3.649.602	0,00%
Março	-	3.202.634,64	3.202.635	0,00%
Abril	-	3.473.208,96	3.473.209	0,00%
Maio	-	3.301.417,27	3.301.417	0,00%
Junho	-	3.962.175,56	3.962.176	0,00%
Julho	-	3.422.188,06	3.422.188	0,00%
Agosto	-	4.770.696,43	4.770.696	0,00%
Setembro	-	4.568.020,39	4.568.020	0,00%
Outubro	-	3.992.367,90	3.992.368	0,00%
Novembro	-	4.388.608,34	4.388.608	0,00%
Dezembro	-	9.895.059,32	9.895.059	0,00%
Total	-	51.500.060,01	51.500.060	0,00%

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	51.500.060,01	51.500.060,01	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	51.500.060
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	51.500.060

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 34.333.373

RECEITA PROJETADA DIRETA	51.500.060
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	51.500.060

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 34.333.373

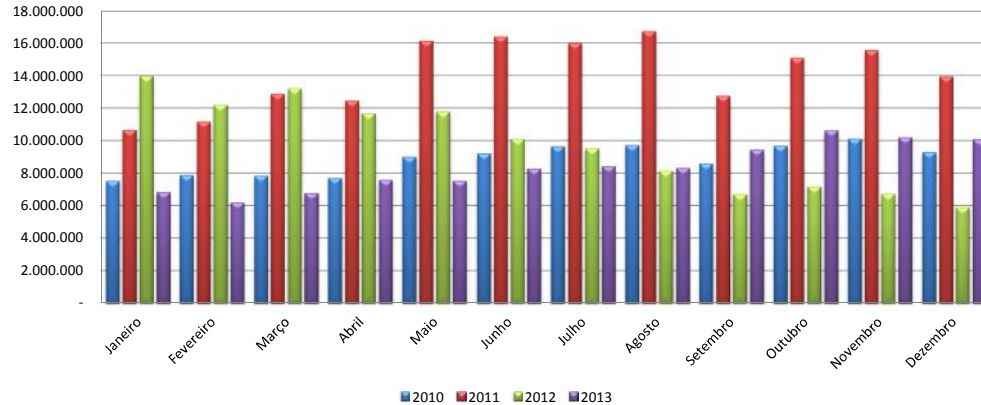


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

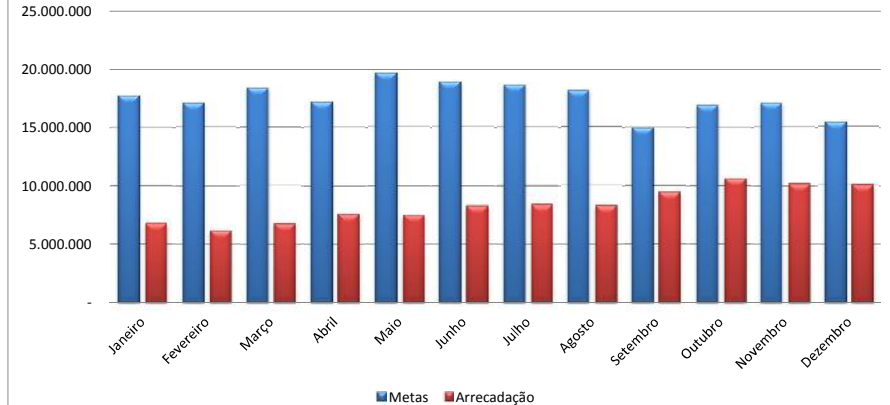
Fonte: 0180

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	7.525.989,65	10.662.024,34	13.971.631,21	8,43%
Fevereiro	7.896.021,15	11.171.159,98	12.195.737,00	8,14%
Março	7.855.880,40	12.875.927,59	13.224.241,31	8,75%
Abril	7.701.957,38	12.463.131,54	11.684.700,01	8,19%
Maió	9.023.043,47	16.145.901,46	11.790.438,98	9,35%
Junho	9.210.965,89	16.391.236,59	10.098.166,28	8,98%
Julho	9.648.583,05	15.989.404,45	9.523.735,70	8,88%
Agosto	9.717.155,51	16.727.181,74	8.149.385,26	8,65%
Setembro	8.599.435,83	12.763.859,38	6.698.988,86	7,11%
Outubro	9.681.853,59	15.090.656,06	7.183.615,81	8,04%
Novembro	10.115.132,85	15.561.671,06	6.729.823,82	8,14%
Dezembro	9.284.621,53	13.950.477,08	5.916.843,51	7,33%
Total	106.260.640,30	169.792.631,27	117.167.307,75	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	17.700.569,04	6.844.701,60	(10.855.867)	-61,33%
Fevereiro	17.093.246,59	6.208.269,00	(10.884.978)	-63,68%
Março	18.384.089,79	6.775.886,03	(11.608.204)	-63,14%
Abril	17.192.731,59	7.590.082,83	(9.602.649)	-55,85%
Maió	19.644.466,03	7.520.477,94	(12.123.988)	-61,72%
Junho	18.858.379,97	8.275.480,09	(10.582.900)	-56,12%
Julho	18.637.815,55	8.434.429,27	(10.203.386)	-54,75%
Agosto	18.166.063,04	8.326.761,44	(9.839.302)	-54,16%
Setembro	14.929.287,94	9.459.113,69	(5.470.174)	-36,64%
Outubro	16.891.135,42	10.631.404,51	(6.259.731)	-37,06%
Novembro	17.099.633,83	10.191.933,43	(6.907.700)	-40,40%
Dezembro	15.402.581,22	10.077.558,92	(5.325.022)	-34,57%
Total	210.000.000,00	100.336.098,75	(109.663.901)	-52,22%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
210.000.000,00	100.336.098,75	(109.663.901,25)	-109,30%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(109.663.901)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(109.663.901)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(109.663.901)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (109.663.901)

RECEITA PROJETADA DIRETA	100.336.099
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	100.336.099
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	100.336.099

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 100.336.099

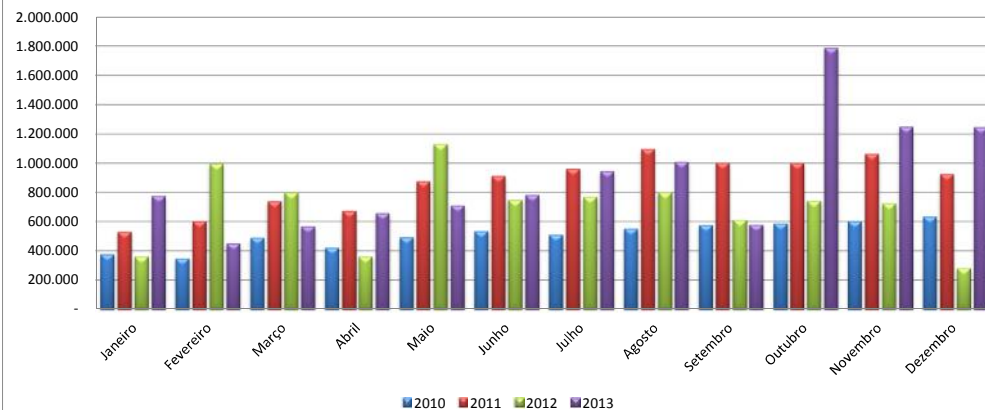


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

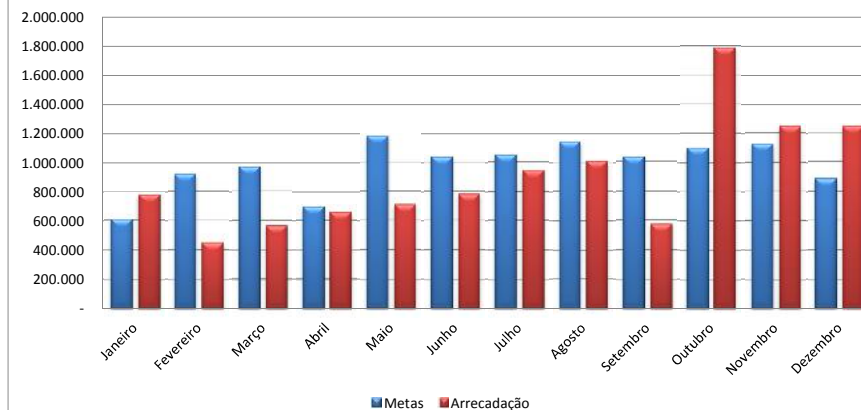
Fonte: 0181

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	376.922,88	532.169,08	360.752,63	5,20%
Fevereiro	347.968,08	603.174,66	998.026,83	7,81%
Março	491.653,65	740.292,77	799.975,88	8,24%
Abril	424.245,99	675.034,42	362.498,81	5,92%
Maio	494.737,98	877.906,57	1.130.505,15	10,02%
Junho	534.537,59	912.851,70	747.734,72	8,82%
Julho	511.833,40	961.634,50	769.959,22	8,94%
Agosto	552.809,94	1.097.365,62	800.551,63	9,72%
Setembro	577.165,46	1.004.348,05	612.133,89	8,80%
Outubro	587.712,28	1.001.579,06	741.571,82	9,37%
Novembro	603.774,32	1.065.779,76	726.743,41	9,60%
Dezembro	635.670,60	926.956,11	283.112,02	7,56%
Total	6.139.032,17	10.399.092,30	8.333.566,01	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	611.219,55	777.514,30	166.295	27,21%
Fevereiro	919.384,58	452.553,58	(466.831)	-50,78%
Março	969.680,04	567.691,60	(401.988)	-41,46%
Abril	696.146,15	657.549,90	(38.596)	-5,54%
Maio	1.179.083,61	710.667,25	(468.416)	-39,73%
Junho	1.037.563,55	783.432,58	(254.131)	-24,49%
Julho	1.051.914,86	945.931,54	(105.983)	-10,08%
Agosto	1.143.671,26	1.010.003,35	(133.668)	-11,69%
Setembro	1.035.487,45	579.092,90	(456.395)	-44,08%
Outubro	1.102.090,54	1.788.207,64	686.117	62,26%
Novembro	1.129.583,41	1.249.096,59	119.513	10,58%
Dezembro	888.846,01	1.246.811,85	357.966	40,27%
Total	11.764.671,00	10.768.553,08	(996.118)	-8,47%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
11.764.671,00	10.768.553,08	(996.117,92)	-9,25%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(996.118)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(996.118)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(996.118)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (996.118)

RECEITA PROJETADA DIRETA	10.768.553
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	10.768.553
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	10.768.553

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 10.768.553

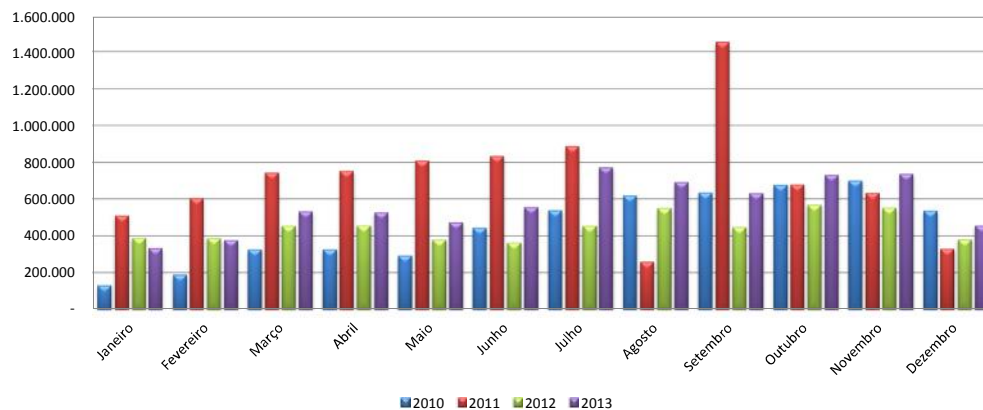


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

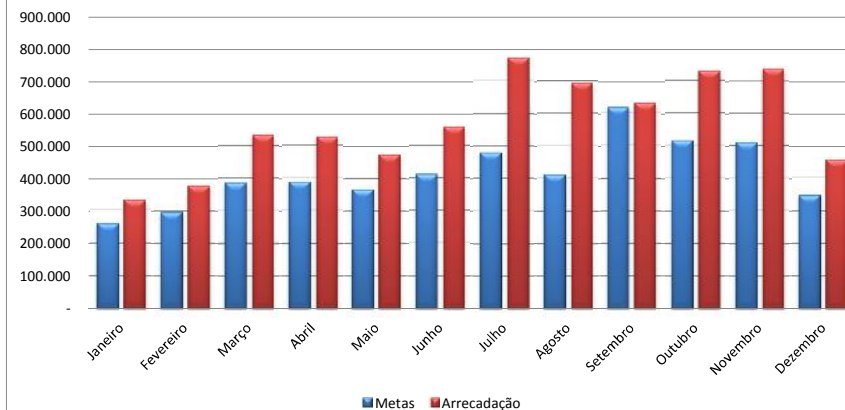
Fonte: 0182

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	131.364,51	511.093,23	389.878,04	5,22%
Fevereiro	188.369,56	606.463,62	387.170,47	5,93%
Março	325.665,24	744.379,36	455.445,14	7,74%
Abril	326.930,12	753.557,39	456.925,24	7,79%
Mai	293.047,26	809.906,33	379.246,16	7,32%
Junho	444.227,98	834.471,41	363.556,29	8,25%
Julho	539.999,59	888.723,39	454.504,19	9,61%
Agosto	620.690,79	258.837,17	551.364,46	8,24%
Setembro	636.311,64	1.455.177,41	446.938,03	12,38%
Outubro	678.052,92	679.391,23	569.473,13	10,35%
Novembro	700.914,87	634.017,81	553.661,36	10,22%
Dezembro	537.790,45	329.579,08	381.288,22	6,96%
Total	5.423.364,93	8.505.597,43	5.389.450,73	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	261.086,60	332.924,08	71.837	27,51%
Fevereiro	296.455,42	377.720,05	81.265	27,41%
Março	386.786,25	533.695,36	146.909	37,98%
Abril	389.431,11	528.061,94	138.631	35,60%
Mai	366.038,08	473.828,62	107.791	29,45%
Junho	412.459,25	557.438,69	144.979	35,15%
Julho	480.646,97	772.329,21	291.682	60,69%
Agosto	411.972,21	694.607,23	282.635	68,61%
Setembro	618.901,36	632.417,37	13.516	2,18%
Outubro	517.607,64	731.882,61	214.275	41,40%
Novembro	510.852,78	738.371,24	227.518	44,54%
Dezembro	347.762,33	457.298,90	109.537	31,50%
Total	5.000.000,00	6.830.575,30	1.830.575	36,61%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
5.000.000,00	6.830.575,30	1.830.575,30	26,80%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	1.830.575
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	1.830.575
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	1.830.575

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 1.830.575

RECEITA PROJETADA DIRETA	6.830.575
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	6.830.575
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	6.830.575

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 6.830.575

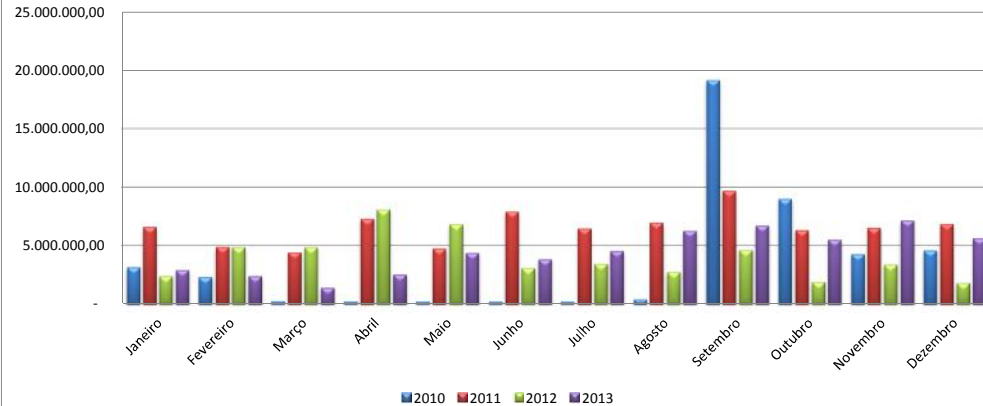


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

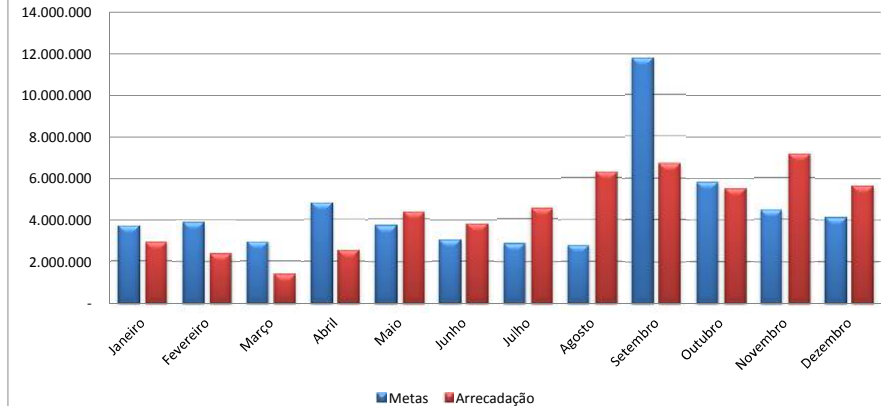
Fonte: 0183

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	3.176.793,49	6.618.297,83	2.397.872,98	6,86%
Fevereiro	2.324.911,11	4.898.162,72	4.891.744,23	7,21%
Março	263.123,02	4.428.589,09	4.874.133,41	5,45%
Abril	232.014,34	7.306.624,27	8.098.077,29	8,87%
Maiο	236.585,22	4.767.355,24	6.834.237,50	6,93%
Junho	233.877,03	7.928.501,20	3.081.502,93	5,66%
Julho	238.216,72	6.473.527,55	3.459.156,98	5,31%
Agosto	439.606,00	6.961.705,86	2.753.076,92	5,18%
Setembro	19.154.437,17	9.696.623,73	4.643.426,07	21,76%
Outubro	9.007.334,69	6.333.086,58	1.901.859,61	10,79%
Novembro	4.273.846,57	6.517.661,24	3.404.400,95	8,34%
Dezembro	4.616.110,45	6.869.828,12	1.816.715,25	7,65%
Total	44.196.855,81	78.799.963,43	48.156.204,12	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	3.701.889,09	2.940.118,75	(761.770)	-20,58%
Fevereiro	3.894.187,75	2.401.780,49	(1.492.407)	-38,32%
Março	2.940.640,11	1.418.988,75	(1.521.651)	-51,75%
Abril	4.790.447,42	2.549.382,33	(2.241.065)	-46,78%
Maiο	3.739.870,05	4.394.634,88	654.765	17,51%
Junho	3.058.145,91	3.824.634,83	766.489	25,06%
Julho	2.868.719,69	4.551.945,72	1.683.226	58,68%
Agosto	2.798.330,96	6.281.397,41	3.483.066	124,47%
Setembro	11.751.606,87	6.726.172,60	(5.025.434)	-42,76%
Outubro	5.825.935,07	5.519.146,53	(306.789)	-5,27%
Novembro	4.501.920,17	7.157.367,30	2.655.447	58,98%
Dezembro	4.128.306,92	5.641.797,38	1.513.490	36,66%
Total	54.000.000,00	53.407.366,97	(592.633)	-1,10%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
54.000.000,00	53.407.366,97	(592.633,03)	-1,11%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(592.633)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(592.633)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(592.633)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (592.633)

RECEITA PROJETADA DIRETA	53.407.367
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	53.407.367
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	53.407.367

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 53.407.367

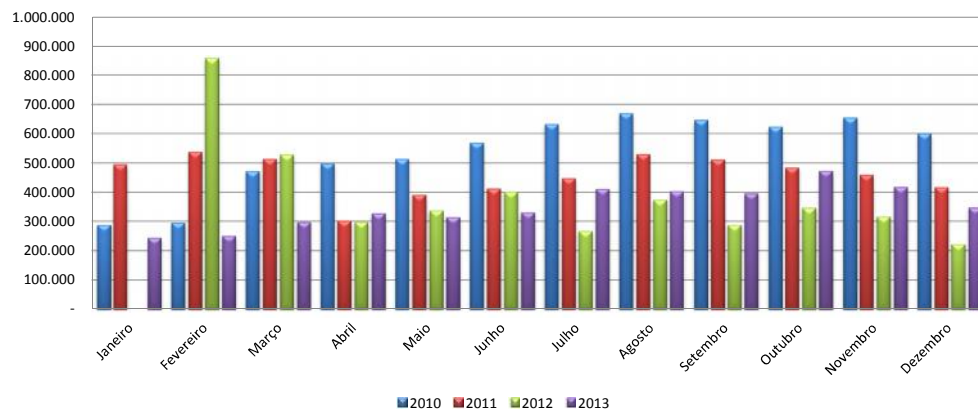


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

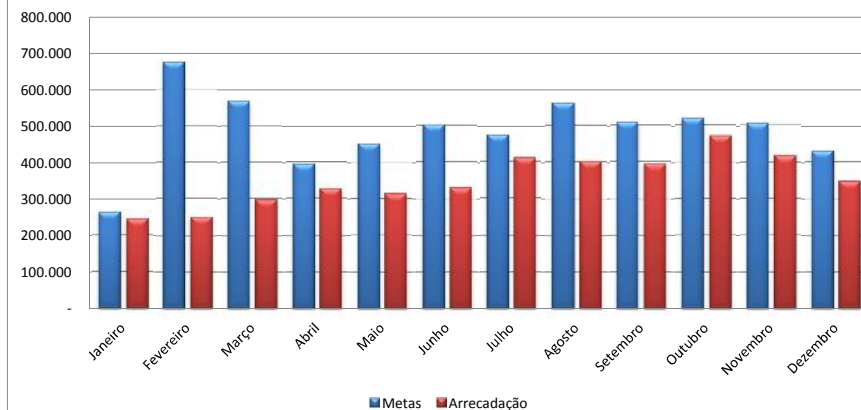
Fonte: 0184

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	288.808,06	495.199,92	-	4,49%
Fevereiro	296.547,80	537.920,74	857.682,29	11,52%
Março	472.446,25	514.271,32	529.096,14	9,71%
Abril	498.798,08	303.011,22	298.128,42	6,75%
Maio	514.386,71	391.587,82	338.361,88	7,68%
Junho	569.366,42	412.327,44	401.635,29	8,59%
Julho	633.068,78	447.839,54	267.933,51	8,08%
Agosto	669.586,01	530.700,78	374.219,52	9,60%
Setembro	647.022,98	511.362,05	288.457,30	8,70%
Outubro	623.435,95	484.787,40	347.122,62	8,88%
Novembro	655.061,27	459.732,47	317.070,12	8,65%
Dezembro	600.282,18	417.267,45	222.350,03	7,37%
Total	6.468.810,49	5.506.008,15	4.242.057,12	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	262.870,58	244.376,12	(18.494)	-7,04%
Fevereiro	675.271,66	251.530,16	(423.741)	-62,75%
Março	568.699,85	299.018,85	(269.681)	-47,42%
Abril	395.367,81	328.099,20	(67.269)	-17,01%
Maio	450.021,37	314.834,82	(135.187)	-30,04%
Junho	503.112,68	331.490,70	(171.622)	-34,11%
Julho	473.383,30	412.013,43	(61.370)	-12,96%
Agosto	562.741,70	403.520,66	(159.221)	-28,29%
Setembro	509.580,58	396.473,82	(113.107)	-22,20%
Outubro	520.043,31	472.871,11	(47.172)	-9,07%
Novembro	506.867,01	418.499,03	(88.368)	-17,43%
Dezembro	431.650,15	348.535,56	(83.115)	-19,26%
Total	5.859.610,00	4.221.263,46	(1.638.347)	-27,96%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
5.859.610,00	4.221.263,46	(1.638.346,54)	-38,81%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(1.638.347)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(1.638.347)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(1.638.347)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 **(1.638.347)**

RECEITA PROJETADA DIRETA	4.221.263
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	4.221.263
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	4.221.263

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 4.221.263

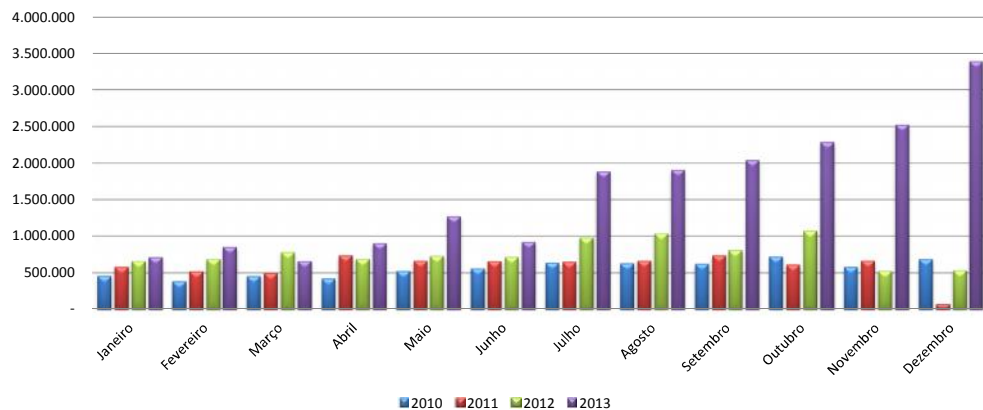


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

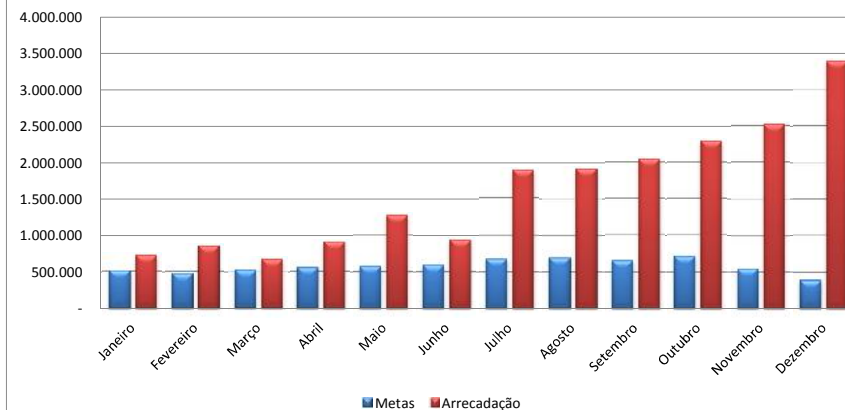
Fonte: 0185

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	458.017,85	581.647,77	660.916,40	7,40%
Fevereiro	386.261,40	519.551,79	689.633,83	6,85%
Março	457.216,50	498.031,40	786.037,32	7,45%
Abril	424.932,47	740.676,14	689.431,32	8,08%
Maio	524.342,76	666.674,64	734.227,37	8,39%
Junho	559.847,30	663.045,83	717.174,51	8,49%
Julho	638.933,01	654.519,74	981.123,28	9,79%
Agosto	632.649,96	664.922,16	1.042.365,04	10,03%
Setembro	627.843,53	739.757,17	811.100,24	9,53%
Outubro	725.690,82	613.713,34	1.075.245,34	10,37%
Novembro	581.631,05	665.938,17	527.876,69	7,93%
Dezembro	687.972,21	72.316,15	532.480,04	5,68%
Total	6.705.338,86	7.080.794,30	9.247.611,38	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	514.136,78	716.841,68	202.705	39,43%
Fevereiro	476.221,39	854.954,63	378.733	79,53%
Março	517.847,49	662.353,91	144.506	27,91%
Abril	561.881,73	906.511,95	344.630	61,34%
Maio	583.239,09	1.274.490,09	691.251	118,52%
Junho	590.046,80	927.934,05	337.887	57,26%
Julho	680.708,22	1.886.771,32	1.206.063	177,18%
Agosto	697.283,59	1.911.469,71	1.214.186	174,13%
Setembro	662.170,33	2.044.144,82	1.381.974	208,70%
Outubro	720.912,58	2.289.633,79	1.568.721	217,60%
Novembro	551.095,61	2.528.580,38	1.977.485	358,83%
Dezembro	394.763,40	3.393.366,60	2.998.603	759,60%
Total	6.950.307,00	19.397.052,93	12.446.746	179,08%

ORÇADA ATÉ O MÊS ARRECADADA ATÉ O MÊS EXCESSO % Arrecadada

6.950.307,00 19.397.052,93 12.446.745,93 64,17%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	12.446.746
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	12.446.746
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	12.446.746

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 12.446.746

RECEITA PROJETADA DIRETA	19.397.053
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	19.397.053
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	19.397.053

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 19.397.053

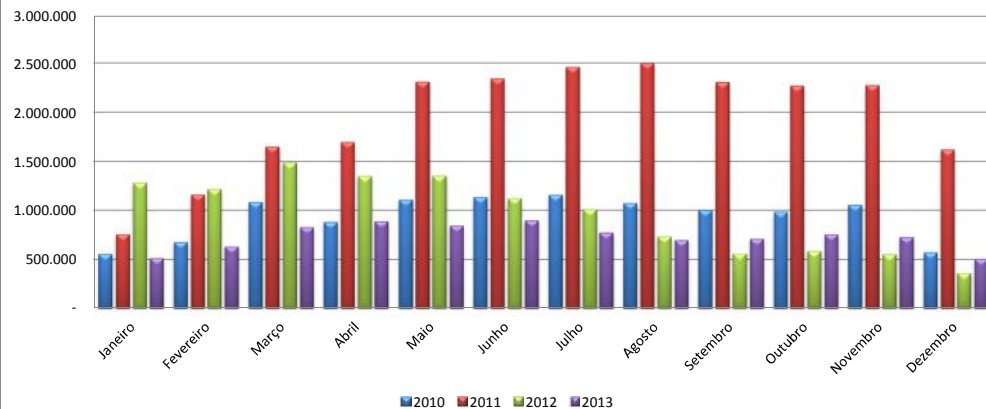


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

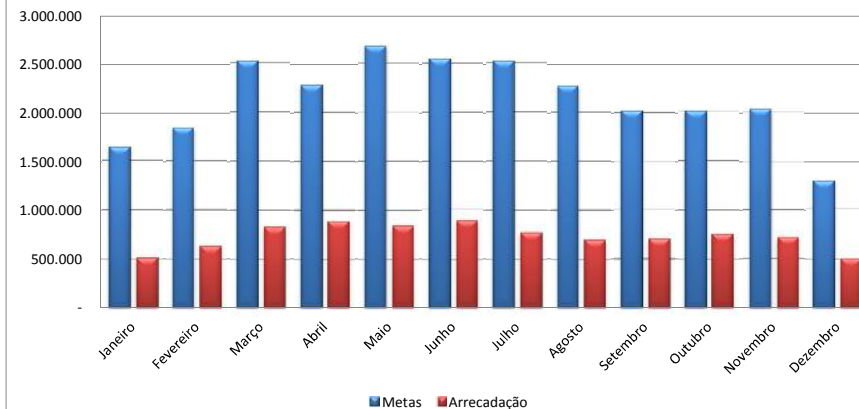
Fonte: 0186

Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	555.511,37	757.290,55	1.284.152,98	6,40%
Fevereiro	679.425,92	1.164.156,23	1.219.320,19	7,16%
Março	1.088.426,15	1.651.352,49	1.488.173,05	9,83%
Abril	882.734,46	1.696.608,64	1.351.703,58	8,89%
Maio	1.110.970,01	2.311.514,04	1.354.676,76	10,45%
Junho	1.137.919,40	2.344.401,42	1.125.183,57	9,92%
Julho	1.159.080,68	2.461.749,69	1.012.385,57	9,83%
Agosto	1.077.409,00	2.502.341,60	735.290,26	8,85%
Setembro	1.004.570,08	2.307.548,55	559.939,77	7,86%
Outubro	988.017,66	2.272.385,49	586.908,77	7,83%
Novembro	1.056.702,74	2.277.306,74	551.136,97	7,94%
Dezembro	573.499,91	1.621.433,78	361.585,97	5,04%
Total	11.314.267,38	23.368.089,22	11.630.457,44	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	1.645.417,73	512.078,19	(1.133.340)	-68,88%
Fevereiro	1.840.798,52	632.530,93	(1.208.268)	-65,64%
Março	2.527.659,65	829.474,79	(1.698.185)	-67,18%
Abril	2.287.798,03	890.008,03	(1.397.790)	-61,10%
Maio	2.688.541,23	844.564,19	(1.843.977)	-68,59%
Junho	2.551.854,85	899.749,10	(1.652.106)	-64,74%
Julho	2.527.793,65	773.937,40	(1.753.856)	-69,38%
Agosto	2.276.534,49	696.222,97	(1.580.312)	-69,42%
Setembro	2.020.610,37	710.440,70	(1.310.170)	-64,84%
Outubro	2.015.047,09	758.467,98	(1.256.579)	-62,36%
Novembro	2.042.530,04	726.486,01	(1.316.044)	-64,43%
Dezembro	1.296.013,36	507.277,77	(788.736)	-60,86%
Total	25.720.599,00	8.781.238,06	(16.939.361)	-65,86%

ORÇADA ATÉ O MÊS ARRECADADA ATÉ O MÊS EXCESSO % Arrecadada

25.720.599,00 8.781.238,06 (16.939.360,94) -192,90%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(16.939.361)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(16.939.361)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(16.939.361)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (16.939.361)

RECEITA PROJETADA DIRETA	8.781.238
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	8.781.238
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	8.781.238

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 8.781.238

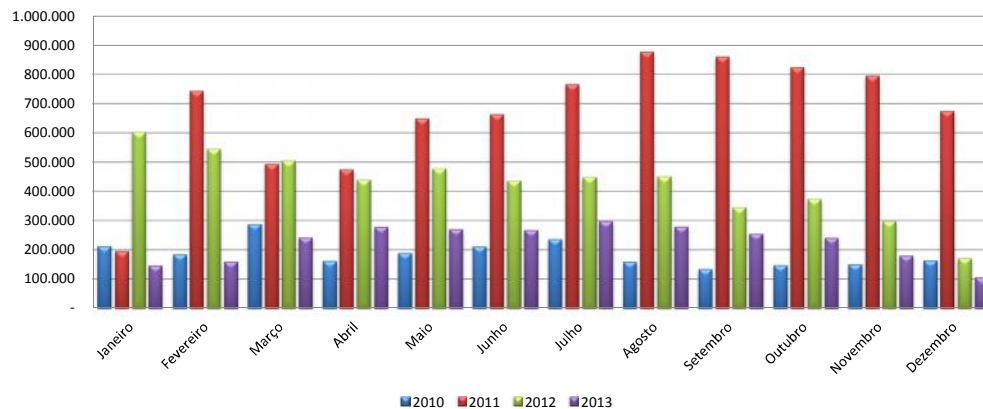


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

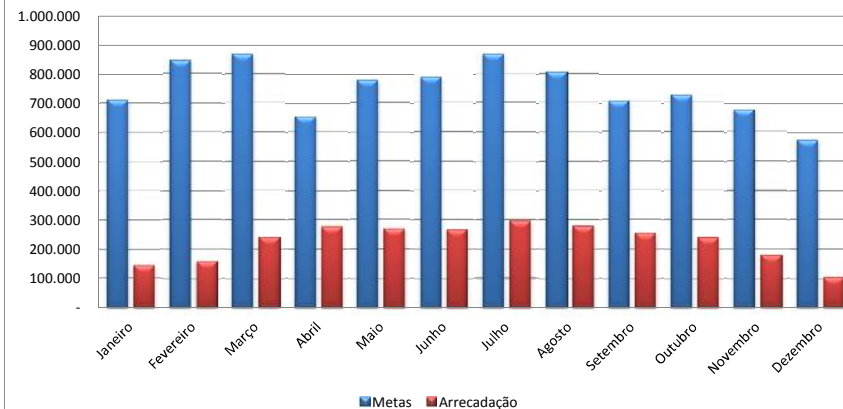
Fonte: 0187

Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	212.372,84	196.247,29	603.350,92	7,91%
Fevereiro	185.042,11	743.376,79	546.034,84	9,40%
Março	288.890,81	493.982,81	505.679,51	9,64%
Abril	162.617,97	475.770,43	440.553,27	7,27%
Mai	189.721,68	648.720,57	478.973,45	8,64%
Junho	212.196,51	663.730,60	436.701,55	8,76%
Julho	237.007,13	766.249,25	448.692,23	9,63%
Agosto	159.776,31	876.441,33	451.052,25	8,96%
Setembro	134.543,80	860.537,91	346.077,35	7,83%
Outubro	148.415,89	823.873,07	374.477,77	8,07%
Novembro	151.117,27	794.985,26	299.062,81	7,50%
Dezembro	164.483,17	675.018,38	172.482,23	6,37%
Total	2.246.185,49	8.018.933,69	5.103.138,18	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	711.972,64	147.349,70	(564.623)	-79,30%
Fevereiro	846.504,91	160.481,38	(686.024)	-81,04%
Março	868.185,78	242.735,45	(625.450)	-72,04%
Abril	654.372,01	278.656,57	(375.715)	-57,42%
Mai	777.898,33	270.622,18	(507.276)	-65,21%
Junho	788.683,85	267.299,87	(521.384)	-66,11%
Julho	867.247,30	298.594,39	(568.653)	-65,57%
Agosto	806.691,58	280.168,12	(526.523)	-65,27%
Setembro	705.298,82	255.115,59	(450.183)	-63,83%
Outubro	726.811,85	241.881,81	(484.930)	-66,72%
Novembro	675.262,43	181.035,49	(494.227)	-73,19%
Dezembro	573.788,52	105.964,22	(467.824)	-81,53%
Total	9.002.718,00	2.729.904,77	(6.272.813)	-69,68%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
9.002.718,00	2.729.904,77	(6.272.813,23)	-29,78%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(6.272.813)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(6.272.813)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(6.272.813)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (6.272.813)

RECEITA PROJETADA DIRETA	2.729.905
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	2.729.905
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	2.729.905

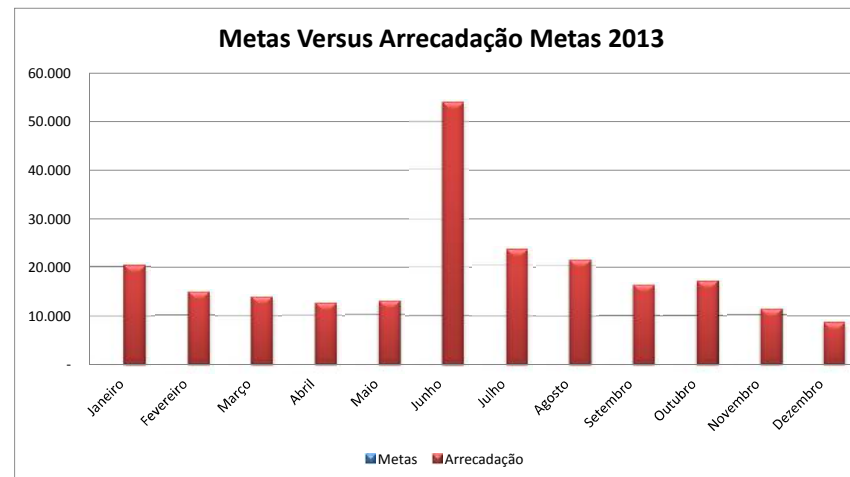
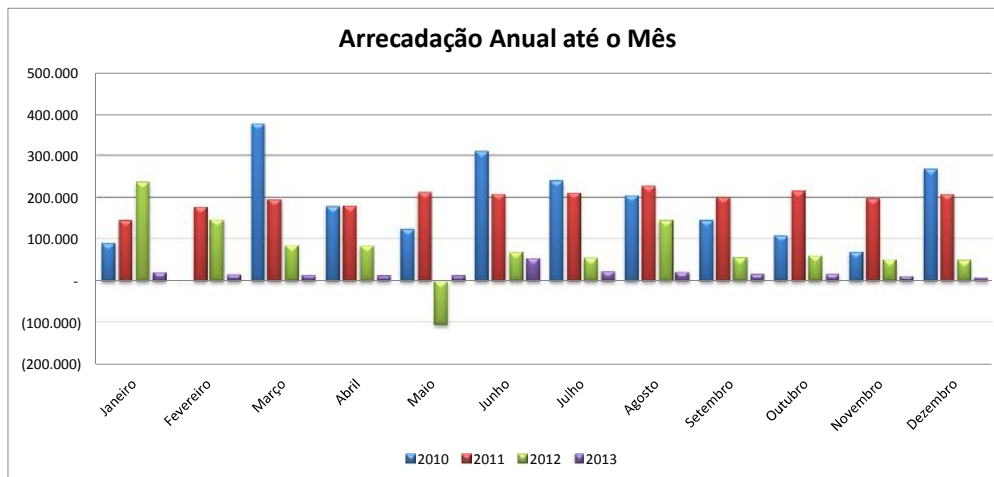
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 2.729.905



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0188

Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	90.827,17	144.857,49	237.426,02	11,91%
Fevereiro	-	177.307,12	146.976,62	7,72%
Março	377.471,81	194.946,24	85.633,12	11,72%
Abril	178.090,41	179.505,75	85.185,49	8,35%
Maio	124.479,87	212.776,92	(105.218,46)	1,19%
Junho	310.878,90	208.653,60	69.141,07	10,27%
Julho	240.217,16	212.407,18	54.850,54	8,71%
Agosto	205.276,81	227.409,23	145.173,22	11,58%
Setembro	145.048,42	200.485,66	55.562,51	7,07%
Outubro	109.152,03	216.004,48	60.230,76	6,89%
Novembro	69.505,06	197.556,88	51.028,67	5,68%
Dezembro	268.091,68	208.016,02	50.082,21	8,91%
Total	2.119.039,32	2.379.926,57	936.071,77	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	20.379,44	20.379	0,00%
Fevereiro	-	14.782,87	14.783	0,00%
Março	-	13.862,09	13.862	0,00%
Abril	-	12.490,37	12.490	0,00%
Maio	-	12.969,61	12.970	0,00%
Junho	-	54.082,37	54.082	0,00%
Julho	-	23.526,78	23.527	0,00%
Agosto	-	21.378,59	21.379	0,00%
Setembro	-	16.314,51	16.315	0,00%
Outubro	-	17.065,63	17.066	0,00%
Novembro	-	11.248,70	11.249	0,00%
Dezembro	-	8.511,94	8.512	0,00%
Total	-	226.612,90	226.613	0,00%

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	226.612,90	226.612,90	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	226.613
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	226.613

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 151.075

RECEITA PROJETADA DIRETA	226.613
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	226.613

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 151.075

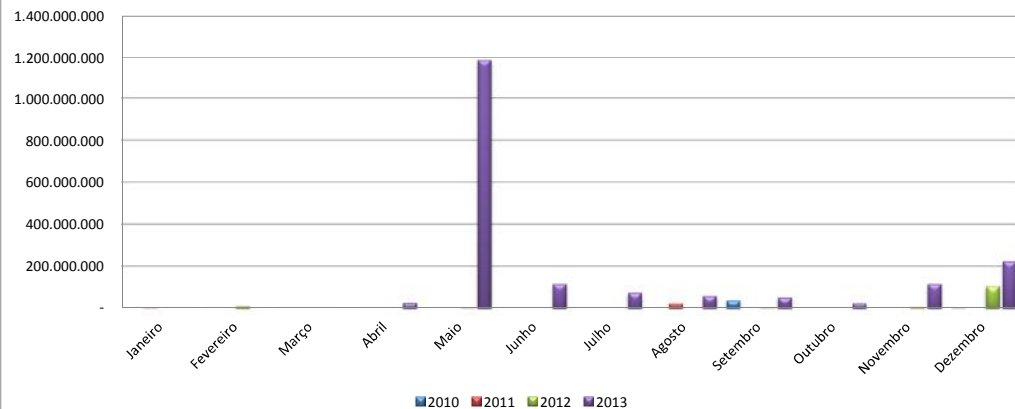


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

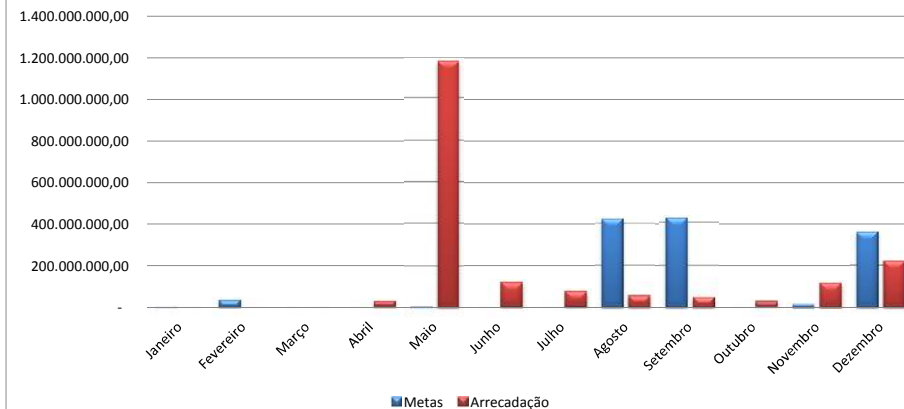
Fonte: 0191

Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	9.581,77	-	0,01%
Fevereiro	-	-	10.000.000,00	2,67%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	-	2.200.000,00	0,59%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	-	21.838.379,12	-	33,32%
Setembro	38.355.900,00	-	2.027.156,00	33,61%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	-	-	5.000.000,00	1,33%
Dezembro	305.297,80	-	105.840.957,88	28,47%
Total	38.661.197,80	21.847.960,89	125.068.113,88	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	185.141,45	-	(185.141)	0,00%
Fevereiro	33.753.765,23	-	(33.753.765)	0,00%
Março	-	-	-	0,00%
Abril	-	26.040.886,15	26.040.886	0,00%
Maio	7.425.828,35	1.179.662.621,51	1.172.236.793	15785,94%
Junho	-	116.086.194,00	116.086.194	0,00%
Julho	-	74.524.724,00	74.524.724	0,00%
Agosto	421.966.833,88	59.714.953,87	(362.251.880)	-85,85%
Setembro	425.660.761,64	51.077.174,39	(374.583.587)	-88,00%
Outubro	-	23.291.698,35	23.291.698	0,00%
Novembro	16.876.882,61	116.000.000,00	99.123.117	587,33%
Dezembro	360.586.712,83	223.576.275,13	(137.010.438)	-38,00%
Total	1.266.455.926,00	1.869.974.527,40	603.518.601	47,65%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
1.266.455.926,00	1.869.974.527,40	603.518.601,40	32,27%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	603.518.601
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	603.518.601
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	603.518.601

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	$(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3H)/3$	603.518.601
--	------------------------------------	-------------

RECEITA PROJETADA DIRETA	1.869.974.527
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	1.869.974.527
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	1.869.974.527

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	1.869.974.527
---------------------------------------	---------------

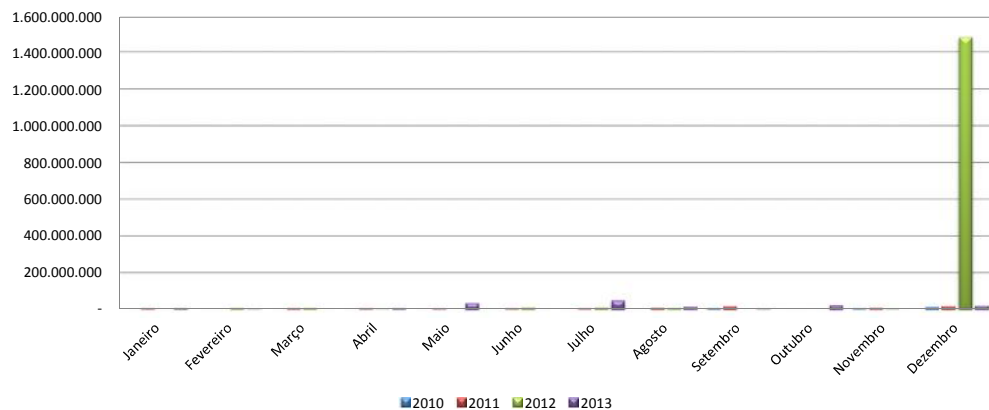


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

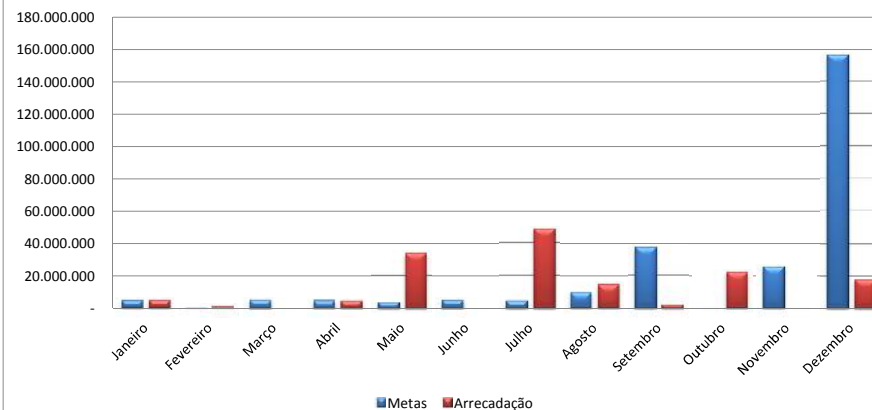
Fonte: 0192

Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	3.999.179,62	-	1,81%
Fevereiro	-	-	6.736.632,64	0,15%
Março	-	4.144.076,61	6.273.223,47	2,02%
Abril	-	3.957.010,95	230.760,64	1,80%
Maio	-	3.495.625,22	-	1,59%
Junho	-	3.899.920,89	9.140.950,20	1,97%
Julho	-	3.842.441,66	9.166.459,26	1,94%
Agosto	-	8.044.967,66	6.969.915,57	3,80%
Setembro	4.290.000,00	17.204.997,92	-	14,51%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	3.973.252,53	7.734.539,81	2.235.200,00	9,76%
Dezembro	13.077.152,88	17.138.909,55	1.482.658.976,41	60,64%
Total	21.340.405,41	73.461.669,89	1.523.412.118,19	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	4.672.899,52	4.919.440,40	246.540,88	5,28%
Fevereiro	379.578,66	991.305,57	611.726,91	161,16%
Março	5.195.674,17	-	(5.195.674,17)	0,00%
Abril	4.636.629,24	4.484.956,56	(151.672,68)	-3,27%
Maio	4.084.514,07	34.207.000,00	30.122.485,93	737,48%
Junho	5.071.970,25	-	(5.071.970,25)	0,00%
Julho	5.006.245,13	48.497.959,15	43.491.714,02	868,75%
Agosto	9.792.982,42	14.421.456,07	4.628.473,65	47,26%
Setembro	37.359.065,12	2.526.393,64	(34.832.671,48)	-93,24%
Outubro	-	21.880.000,00	21.880.000,00	0,00%
Novembro	25.145.063,12	-	(25.145.063,12)	0,00%
Dezembro	156.167.444,29	18.274.494,40	(137.892.949,89)	-88,30%
Total	257.512.066,00	150.203.005,79	(107.309.060,21)	-41,67%

ORÇADA ATE O MES	ARRECADADA ATE O MES	EXCESSO	% Arrecadada
257.512.066,00	150.203.005,79	(107.309.060,21)	-71,44%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(107.309.060)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(107.309.060)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(107.309.060)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (107.309.060)

RECEITA PROJETADA DIRETA	150.203.006
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	150.203.006
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	150.203.006

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 150.203.006

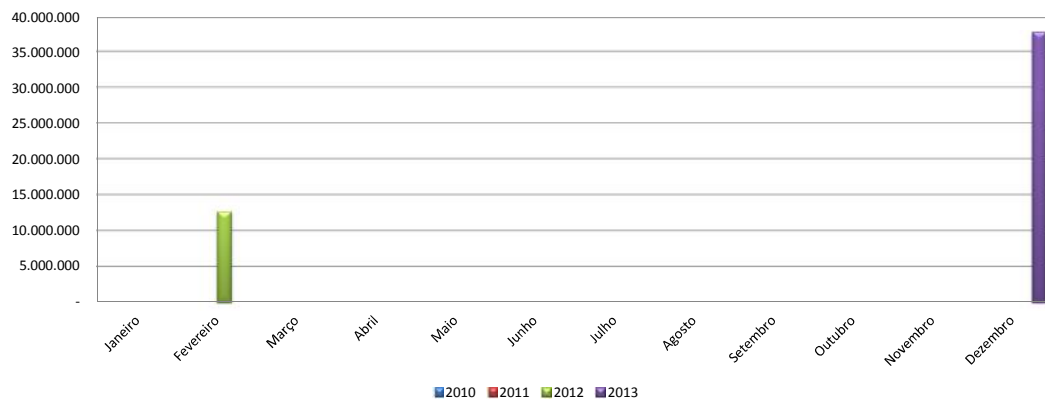


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

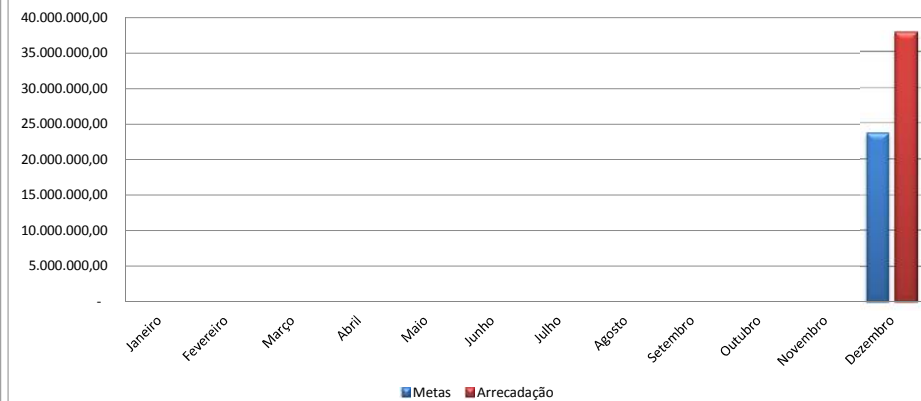
Fonte: 0193

Recursos do tesouro - operações de crédito especiais - reembolso SWAP

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	12.684.592,60	100,00%
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	-	-	12.684.592,60	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
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	23.666.238,00	37.722.799,81	14.056.562	59,39%
Total	23.666.238,00	37.722.799,81	14.056.562	59,39%

ORÇADA ATE O MÊS	ARRECADADA ATE O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
23.666.238,00	37.722.799,81	14.056.561,81	37,26%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	14.056.562
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	14.056.562
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	14.056.562

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	$(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3^{\circ}H)/3$	14.056.562
--	--	------------

RECEITA PROJETADA DIRETA	37.722.800
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	37.722.800
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	37.722.800

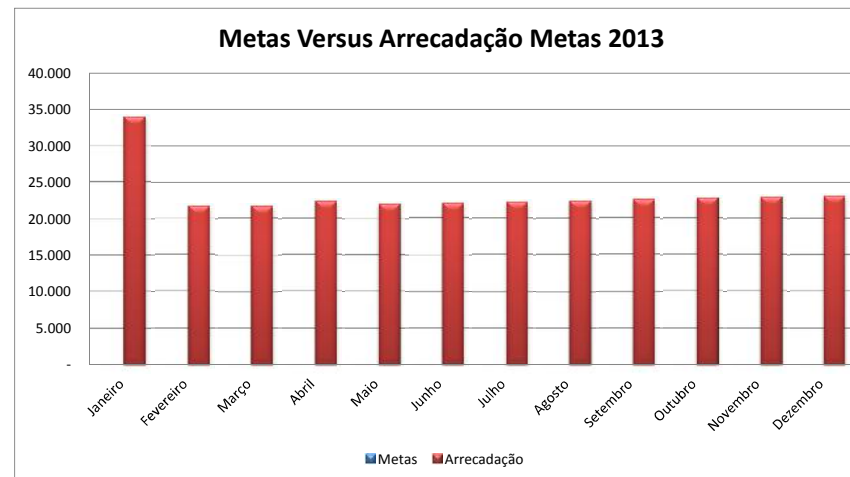
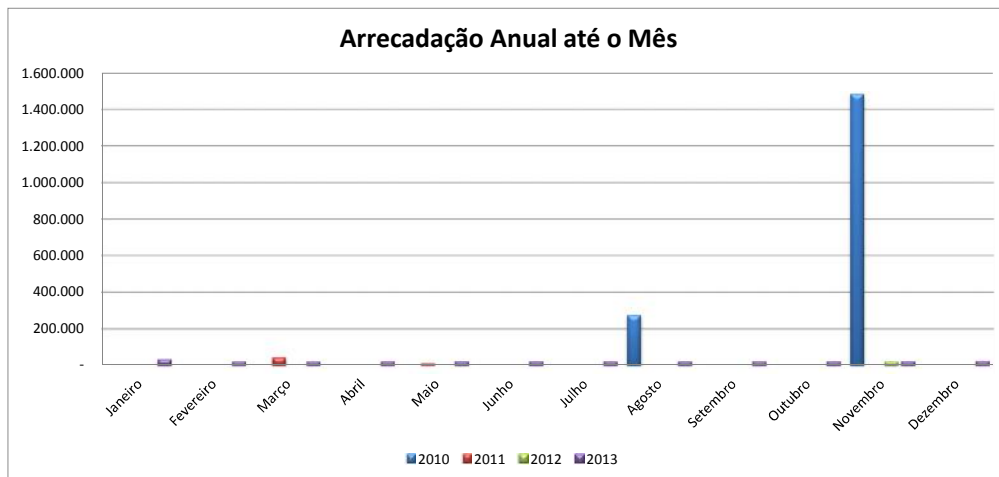
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	37.722.800
---------------------------------------	------------



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0198

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



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	-	-	0,00%
Fevereiro	-	-	-	0,00%
Março	-	45.450,00	-	0,00%
Abril	-	-	-	0,00%
Maio	-	11.400,00	-	0,00%
Junho	-	-	-	0,00%
Julho	-	-	-	0,00%
Agosto	275.447,28	-	-	0,00%
Setembro	-	-	-	0,00%
Outubro	-	-	-	0,00%
Novembro	1.485.014,59	-	21.600,00	100,00%
Dezembro	-	-	-	0,00%
Total	1.760.461,87	56.850,00	21.600,00	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	33.967,34	33.967	0,00%
Fevereiro	-	21.646,44	21.646	0,00%
Março	-	21.752,51	21.753	0,00%
Abril	-	22.373,67	22.374	0,00%
Maio	-	22.005,57	22.006	0,00%
Junho	-	22.137,60	22.138	0,00%
Julho	-	22.272,64	22.273	0,00%
Agosto	-	22.433,01	22.433	0,00%
Setembro	-	22.592,28	22.592	0,00%
Outubro	-	22.752,68	22.753	0,00%
Novembro	-	22.936,98	22.937	0,00%
Dezembro	-	23.102,13	23.102	0,00%
Total	-	279.972,85	279.973	0,00%

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	279.972,85	279.972,85	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	279.973
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	279.973

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 186.649

RECEITA PROJETADA DIRETA	279.973
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	279.973

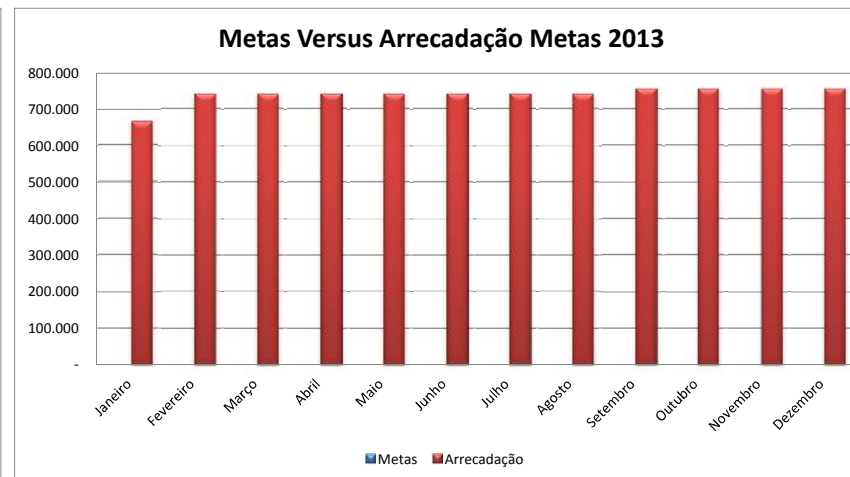
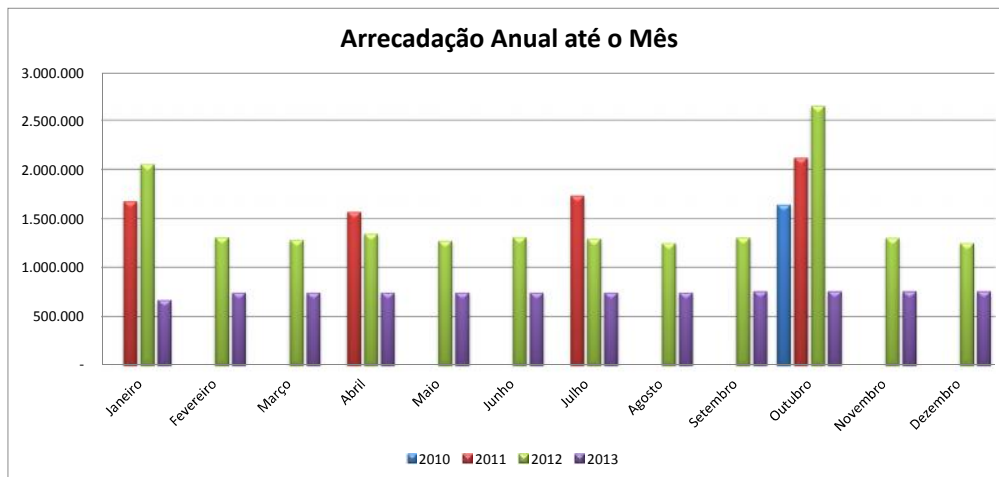
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 186.649



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0199

Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercício corrente



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	1.675.606,80	2.051.697,92	11,65%
Fevereiro	-	-	1.309.245,43	7,43%
Março	-	-	1.282.090,45	7,28%
Abril	-	1.567.462,73	1.343.776,02	7,63%
Maio	-	-	1.272.688,89	7,23%
Junho	-	-	1.311.594,84	7,45%
Julho	-	1.733.972,20	1.290.330,64	7,33%
Agosto	-	-	1.247.721,27	7,09%
Setembro	-	-	1.303.872,10	7,40%
Outubro	1.639.489,19	2.120.205,27	2.645.524,80	15,02%
Novembro	-	-	1.302.740,57	7,40%
Dezembro	-	-	1.249.012,76	7,09%
Total	1.639.489,19	7.097.247,00	17.610.295,69	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	-	666.415,04	666.415	0,00%
Fevereiro	-	742.449,54	742.450	0,00%
Março	-	742.449,54	742.450	0,00%
Abril	-	742.449,54	742.450	0,00%
Maio	-	742.449,54	742.450	0,00%
Junho	-	742.449,54	742.450	0,00%
Julho	-	742.449,54	742.450	0,00%
Agosto	-	742.449,54	742.450	0,00%
Setembro	-	756.363,44	756.363	0,00%
Outubro	-	756.363,44	756.363	0,00%
Novembro	-	756.363,44	756.363	0,00%
Dezembro	-	756.363,44	756.363	0,00%
Total	-	8.889.015,58	8.889.016	0,00%

SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
-	8.889.015,58	8.889.015,58	100,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	8.889.016
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	-
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	8.889.016

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 5.926.010

RECEITA PROJETADA DIRETA	8.889.016
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	-
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	8.889.016

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 5.926.010

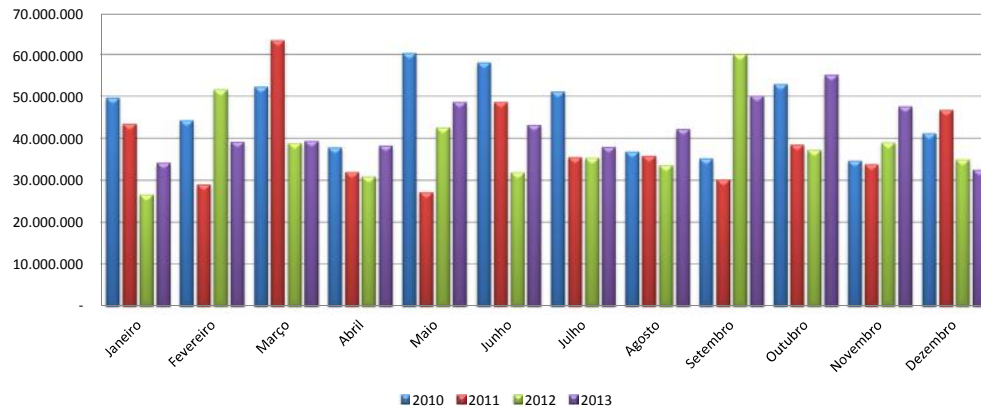


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

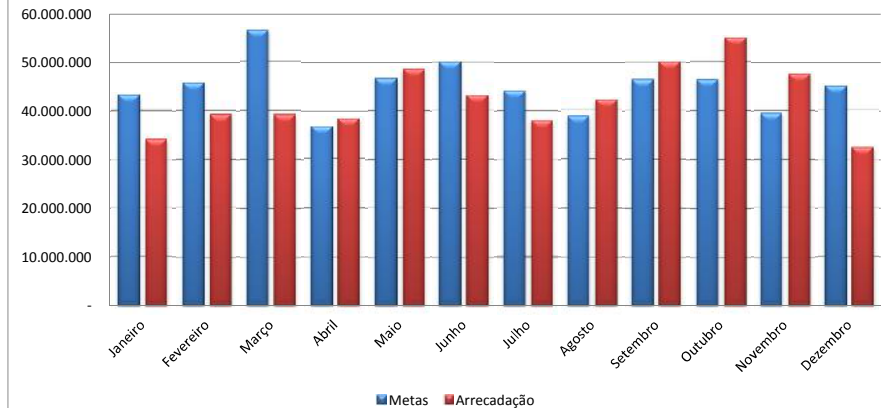
Fonte: 0223

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	49.671.944,53	43.407.712,79	26.584.669,43	8,02%
Fevereiro	44.306.885,87	29.025.434,07	51.583.426,80	8,46%
Março	52.299.317,89	63.392.961,44	38.923.147,39	10,50%
Abril	37.800.497,17	31.968.226,96	30.920.817,99	6,80%
Mai	60.258.808,03	27.201.709,09	42.634.124,48	8,65%
Junho	58.025.443,57	48.670.693,88	31.914.885,66	9,28%
Julho	51.157.922,81	35.522.521,89	35.332.338,24	8,17%
Agosto	36.858.898,58	35.809.103,59	33.599.551,15	7,21%
Setembro	35.239.971,07	30.236.276,83	60.081.016,29	8,62%
Outubro	52.880.378,09	38.491.350,23	37.219.307,61	8,62%
Novembro	34.690.705,55	33.855.804,48	38.972.066,99	7,32%
Dezembro	41.196.726,59	46.721.202,95	34.947.153,52	8,35%
Total	554.387.499,75	464.302.998,20	462.712.505,55	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	43.266.334,14	34.233.334,00	(9.033.000)	-20,88%
Fevereiro	45.671.744,26	39.234.810,53	(6.436.934)	-14,09%
Março	56.657.373,23	39.371.671,57	(17.285.702)	-30,51%
Abril	36.668.611,73	38.271.974,40	1.603.363	4,37%
Mai	46.661.952,35	48.676.757,45	2.014.805	4,32%
Junho	50.087.501,30	43.228.764,56	(6.858.737)	-13,69%
Julho	44.094.228,86	37.997.092,61	(6.097.136)	-13,83%
Agosto	38.892.365,09	42.226.191,22	3.333.826	8,57%
Setembro	46.502.343,32	50.139.928,82	3.637.586	7,82%
Outubro	46.536.718,28	55.109.364,03	8.572.646	18,42%
Novembro	39.520.651,20	47.584.344,14	8.063.693	20,40%
Dezembro	45.050.951,23	32.487.116,44	(12.563.835)	-27,89%
Total	539.610.775,00	508.561.349,77	(31.049.425)	-5,75%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
539.610.775,00	508.561.349,77	(31.049.425,23)	-6,11%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(31.049.425)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(31.049.425)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(31.049.425)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (31.049.425)

RECEITA PROJETADA DIRETA	508.561.350
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	508.561.350
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	508.561.350

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 508.561.350

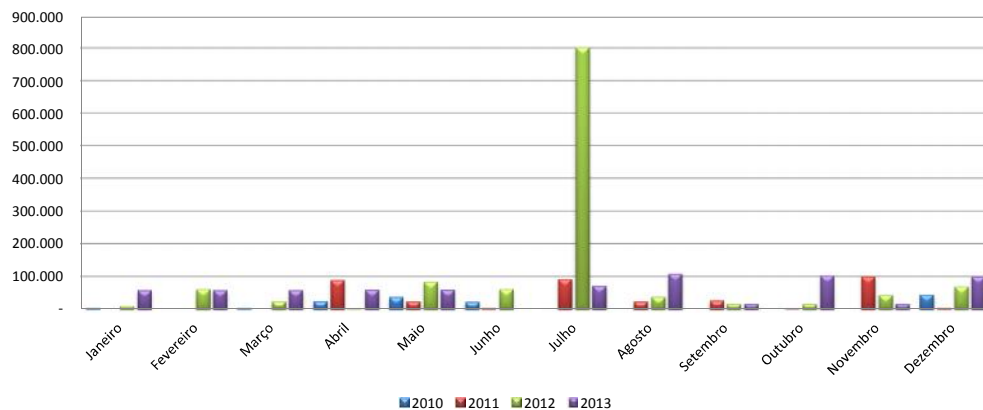


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

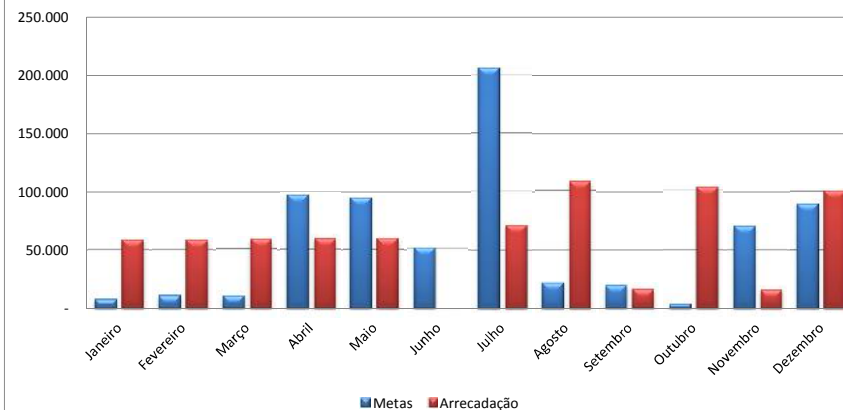
Fonte: 0225

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	4.000,00	-	9.638,81	1,22%
Fevereiro	-	-	62.134,97	1,68%
Março	4.000,00	-	24.248,23	1,61%
Abril	24.912,00	89.358,00	2.000,00	14,09%
Maio	38.613,00	24.764,17	84.383,20	13,74%
Junho	22.912,00	4.006,93	62.134,97	7,51%
Julho	-	92.340,00	802.400,00	30,06%
Agosto	-	24.585,00	38.502,09	3,27%
Setembro	-	26.824,67	16.253,86	2,87%
Outubro	-	2.000,00	16.253,86	0,62%
Novembro	-	100.278,49	44.263,89	10,28%
Dezembro	45.170,00	4.000,00	70.285,87	13,05%
Total	139.607,00	368.157,26	1.232.499,75	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	8.323,65	58.529,81	50.206	603,18%
Fevereiro	11.505,32	58.529,81	47.024	408,72%
Março	11.028,82	58.874,21	47.845	433,82%
Abril	96.486,65	59.913,19	(36.573)	-37,91%
Maio	94.097,30	59.913,19	(34.184)	-36,33%
Junho	51.443,77	-	(51.444)	0,00%
Julho	205.818,41	71.669,90	(134.149)	-65,18%
Agosto	22.369,34	108.561,44	86.192	385,31%
Setembro	19.638,06	16.248,48	(3.390)	-17,26%
Outubro	4.249,45	103.522,46	99.273	2336,14%
Novembro	70.358,00	16.248,48	(54.110)	-76,91%
Dezembro	89.334,24	100.925,02	11.591	12,97%
Total	684.653,00	712.935,99	28.283	4,13%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
684.653,00	712.935,99	28.282,99	3,97%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	28.283
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	28.283
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	28.283

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	$(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3H)/3$	28.283
--	------------------------------------	--------

RECEITA PROJETADA DIRETA	712.936
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	712.936
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	712.936

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	712.936
---------------------------------------	---------

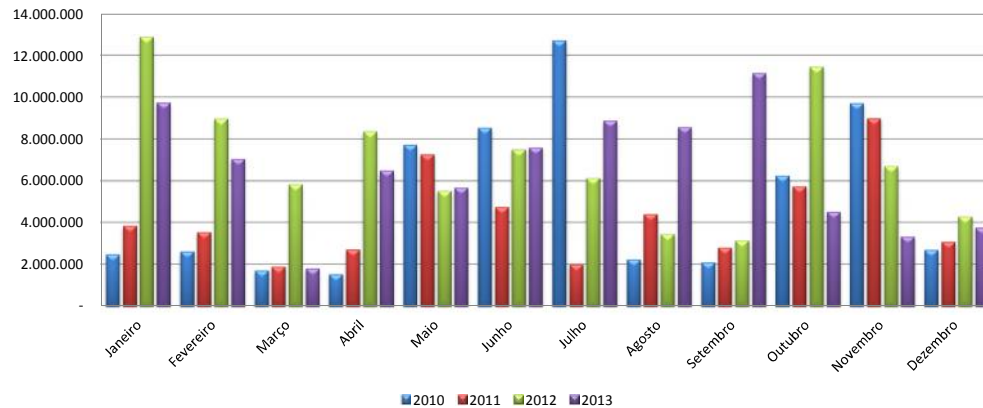


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

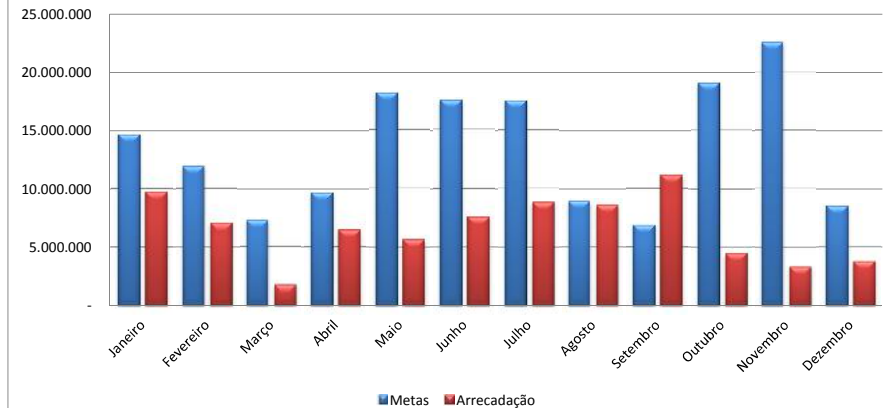
Fonte: 0228

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	2.492.250,48	3.855.409,61	12.878.859,24	8,99%
Fevereiro	2.631.715,30	3.547.151,03	8.962.810,63	7,32%
Março	1.712.007,67	1.901.041,49	5.831.466,72	4,50%
Abril	1.528.438,64	2.714.165,14	8.364.351,26	5,93%
Mai	7.716.564,27	7.258.278,23	5.516.627,26	11,19%
Junho	8.528.182,71	4.743.922,80	7.494.286,38	10,78%
Julho	12.711.357,39	2.013.454,26	6.132.927,28	10,77%
Agosto	2.243.863,29	4.404.811,60	3.451.286,18	5,48%
Setembro	2.094.972,49	2.807.826,79	3.149.844,40	4,24%
Outubro	6.246.730,63	5.729.237,89	11.446.560,27	11,73%
Novembro	9.701.800,37	8.977.219,76	6.698.126,08	13,88%
Dezembro	2.700.559,16	3.079.755,85	4.293.780,44	5,20%
Total	60.308.442,40	51.032.274,45	84.220.926,14	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	14.622.397,87	9.741.086,45	(4.881.311)	-33,38%
Fevereiro	11.900.240,11	7.046.998,43	(4.853.242)	-40,78%
Março	7.310.323,50	1.808.619,45	(5.501.704)	-75,26%
Abril	9.638.926,24	6.482.461,73	(3.156.465)	-32,75%
Mai	18.193.653,37	5.670.789,13	(12.522.864)	-68,83%
Junho	17.525.363,14	7.585.771,60	(9.939.592)	-56,72%
Julho	17.508.784,80	8.869.486,08	(8.639.299)	-49,34%
Agosto	8.915.710,61	8.568.720,34	(346.990)	-3,89%
Setembro	6.891.833,21	11.156.466,71	4.264.633	61,88%
Outubro	19.064.907,07	4.519.420,51	(14.545.487)	-76,29%
Novembro	22.563.717,61	3.336.192,23	(19.227.525)	-85,21%
Dezembro	8.461.035,45	3.767.041,77	(4.693.994)	-55,48%
Total	162.596.893,00	78.553.054,43	(84.043.839)	-51,69%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
162.596.893,00	78.553.054,43	(84.043.838,57)	-106,99%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(84.043.839)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(84.043.839)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(84.043.839)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (84.043.839)

RECEITA PROJETADA DIRETA	78.553.054
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	78.553.054
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	78.553.054

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 78.553.054

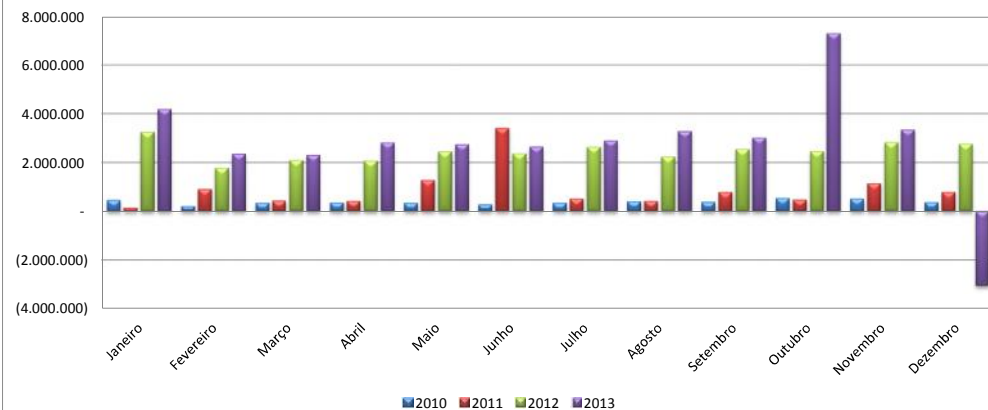


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

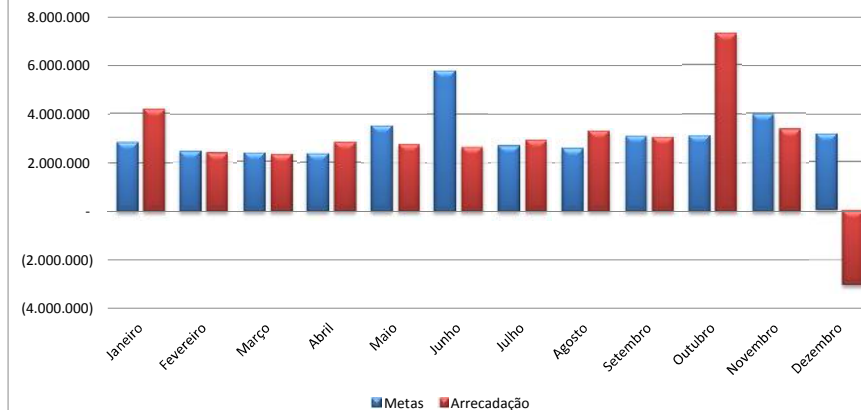
Fonte: 0229

Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	462.563,72	152.299,96	3.259.198,04	7,49%
Fevereiro	220.065,41	915.810,32	1.791.114,64	6,44%
Março	349.519,19	445.459,16	2.101.997,93	6,27%
Abril	360.538,34	423.481,70	2.073.742,44	6,25%
Maio	345.981,39	1.278.098,63	2.463.052,31	9,22%
Junho	281.499,06	3.417.773,03	2.376.879,59	15,26%
Julho	341.655,72	518.143,69	2.649.244,71	7,06%
Agosto	410.030,72	429.542,61	2.242.590,14	6,82%
Setembro	386.950,48	794.680,30	2.544.941,81	8,12%
Outubro	550.942,53	485.249,74	2.471.264,16	8,27%
Novembro	515.666,20	1.157.361,00	2.834.026,80	10,50%
Dezembro	376.048,23	792.552,34	2.771.552,57	8,29%
Total	4.601.460,99	10.810.452,48	29.579.605,14	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	2.837.398,53	4.200.101,51	1.362.703	48,03%
Fevereiro	2.437.219,47	2.360.070,85	(77.149)	-3,17%
Março	2.375.804,81	2.306.696,64	(69.108)	-2,91%
Abril	2.368.313,50	2.830.283,88	461.970	19,51%
Maio	3.492.336,38	2.743.774,59	(748.562)	-21,43%
Junho	5.776.918,03	2.655.235,10	(3.121.683)	-54,04%
Julho	2.672.617,17	2.911.899,53	239.282	8,95%
Agosto	2.583.199,49	3.285.004,13	701.805	27,17%
Setembro	3.075.232,57	3.026.777,34	(48.455)	-1,58%
Outubro	3.132.347,50	7.316.740,47	4.184.393	133,59%
Novembro	3.975.119,04	3.354.591,91	(620.527)	-15,61%
Dezembro	3.139.540,51	(3.050.878,50)	(6.190.419)	0,00%
Total	37.866.047,00	33.940.297,45	(3.925.749,55)	-10,37%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
37.866.047,00	33.940.297,45	(3.925.749,55)	-11,57%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(3.925.750)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(3.925.750)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(3.925.750)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (3.925.750)

RECEITA PROJETADA DIRETA	33.940.297
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	33.940.297
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	33.940.297

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 33.940.297

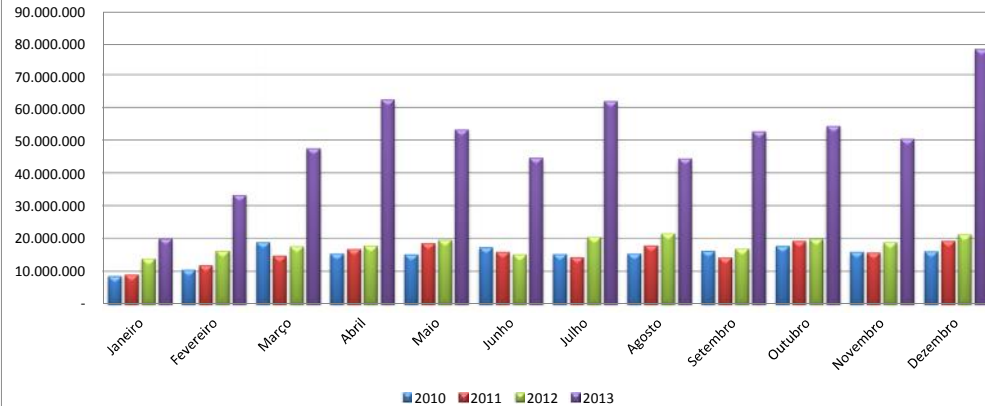


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

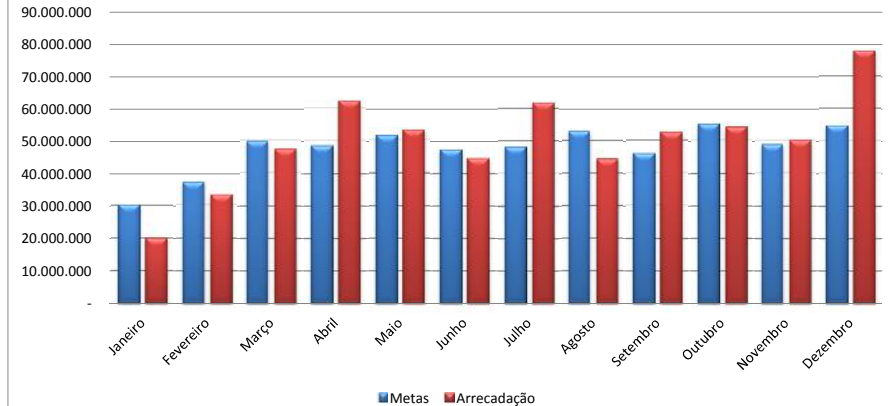
Fonte: 0240

Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	8.607.676,49	9.077.441,32	13.927.530,45	5,28%
Fevereiro	10.510.933,11	11.973.318,94	16.283.608,83	6,50%
Março	18.959.328,30	14.809.435,82	17.667.582,92	8,75%
Abril	15.524.823,79	16.884.542,29	17.883.353,40	8,52%
Maio	15.147.977,90	18.616.024,46	19.596.919,50	9,02%
Junho	17.324.527,63	16.015.273,87	15.161.228,70	8,29%
Julho	15.339.451,24	14.376.744,27	20.518.663,25	8,45%
Agosto	15.471.481,56	17.981.711,35	21.582.628,26	9,27%
Setembro	16.323.353,62	14.305.932,25	16.941.850,12	8,07%
Outubro	17.720.345,27	19.345.173,79	19.930.213,82	9,67%
Novembro	15.992.222,28	15.810.467,91	18.930.455,71	8,58%
Dezembro	16.204.780,78	19.306.173,17	21.301.936,06	9,60%
Total	183.126.901,97	188.502.239,44	219.725.971,02	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	30.218.038,04	20.010.395,00	(10.207.643)	-33,78%
Fevereiro	37.170.669,13	33.306.604,30	(3.864.065)	-10,40%
Março	50.031.722,52	47.574.765,04	(2.456.957)	-4,91%
Abril	48.742.460,60	62.458.269,32	13.715.809	28,14%
Maio	51.587.342,62	53.317.712,02	1.730.369	3,35%
Junho	47.375.406,59	44.709.846,68	(2.665.560)	-5,63%
Julho	48.299.811,61	61.995.197,68	13.695.386	28,35%
Agosto	53.005.133,51	44.447.663,49	(8.557.470)	-16,14%
Setembro	46.149.630,89	52.722.999,31	6.573.368	14,24%
Outubro	55.290.973,89	54.371.640,48	(919.333)	-1,66%
Novembro	49.051.200,94	50.421.357,87	1.370.157	2,79%
Dezembro	54.864.029,67	77.893.166,43	23.029.137	41,97%
Total	571.786.420,00	603.229.617,62	31.443.197,62	5,50%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
571.786.420,00	603.229.617,62	31.443.197,62	5,21%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	31.443.198
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	31.443.198
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	31.443.198

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 31.443.198

RECEITA PROJETADA DIRETA	603.229.618
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	603.229.618
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	603.229.618

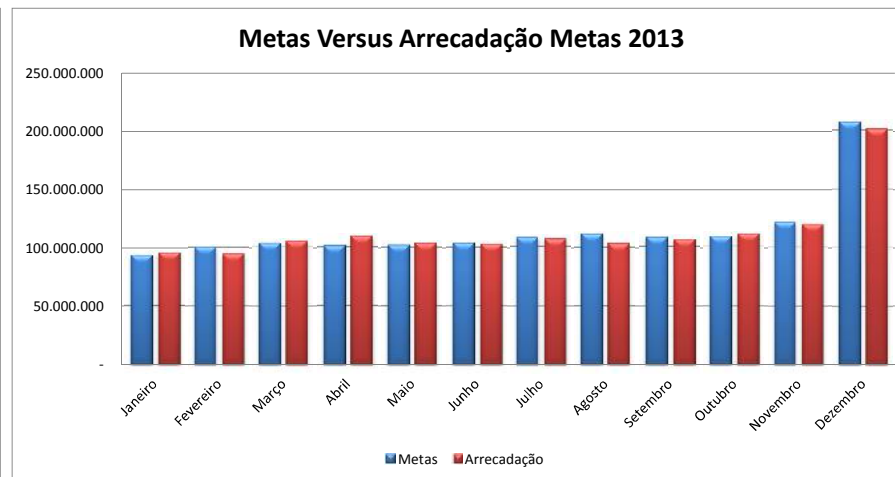
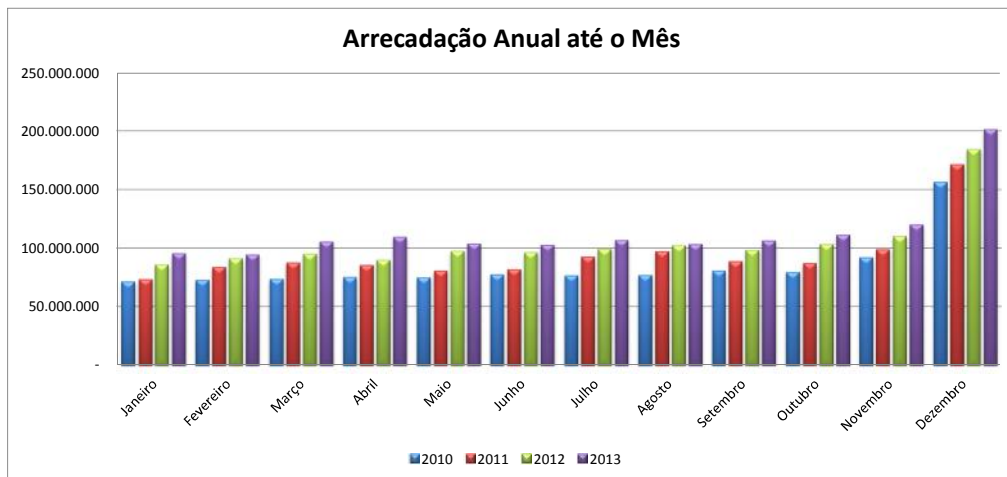
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 603.229.618



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0250

Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	71.474.217,07	73.584.234,49	86.128.966,72	6,81%
Fevereiro	73.085.891,30	83.980.909,55	91.268.505,16	7,31%
Março	73.923.857,68	87.746.432,92	95.326.276,23	7,55%
Abril	75.421.245,15	85.639.014,33	90.088.683,30	7,40%
Maio	75.174.611,81	81.082.024,34	97.665.954,77	7,46%
Junho	77.752.268,74	82.108.015,34	96.713.722,83	7,55%
Julho	76.781.056,74	92.887.455,30	99.325.027,67	7,91%
Agosto	77.043.102,41	97.424.444,07	102.489.272,13	8,13%
Setembro	80.936.618,30	88.828.730,16	98.629.656,43	7,91%
Outubro	79.612.513,61	87.441.963,34	103.510.277,23	7,95%
Novembro	92.210.059,64	99.167.883,03	110.408.284,02	8,90%
Dezembro	156.526.091,58	171.611.705,63	184.435.294,13	15,12%
Total	1.009.941.534,03	1.131.502.812,50	1.255.989.920,62	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	93.541.177,83	95.657.758,67	2.116.581	2,26%
Fevereiro	100.349.843,05	94.697.079,09	(5.652.764)	-5,63%
Março	103.731.403,07	105.776.168,36	2.044.765	1,97%
Abril	101.648.949,67	109.690.583,26	8.041.634	7,91%
Maio	102.455.086,83	104.140.349,51	1.685.263	1,64%
Junho	103.691.248,40	102.887.254,43	(803.994)	-0,78%
Julho	108.562.921,35	106.927.248,23	(1.635.673)	-1,51%
Agosto	111.669.933,54	103.605.034,27	(8.064.899)	-7,22%
Setembro	108.551.016,84	106.567.168,09	(1.983.849)	-1,83%
Outubro	109.168.533,32	111.402.059,13	2.233.526	2,05%
Novembro	122.134.274,80	120.355.137,41	(1.779.137)	-1,46%
Dezembro	207.560.188,30	201.504.662,54	(6.055.526)	-2,92%
Total	1.373.064.577,00	1.363.210.502,99	(9.854.074)	-0,72%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
1.373.064.577,00	1.363.210.502,99	(9.854.074,01)	-0,72%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(9.854.074)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(9.854.074)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(9.854.074)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (9.854.074)

RECEITA PROJETADA DIRETA	1.363.210.503
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	1.363.210.503
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	1.363.210.503

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 1.363.210.503

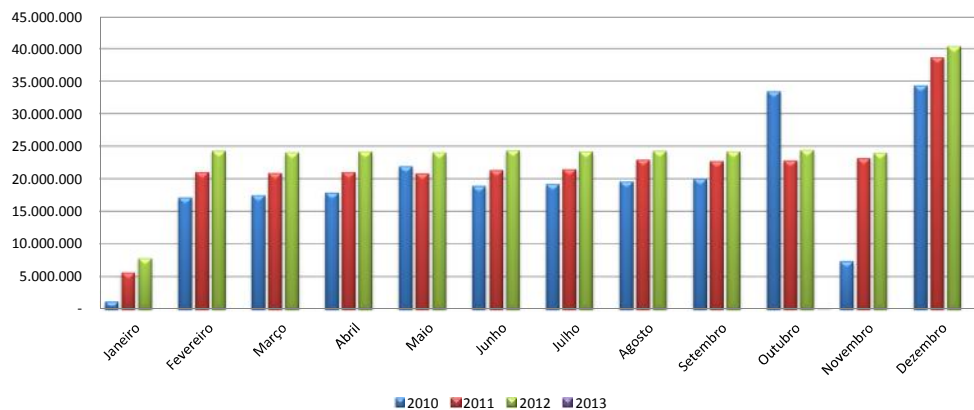


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

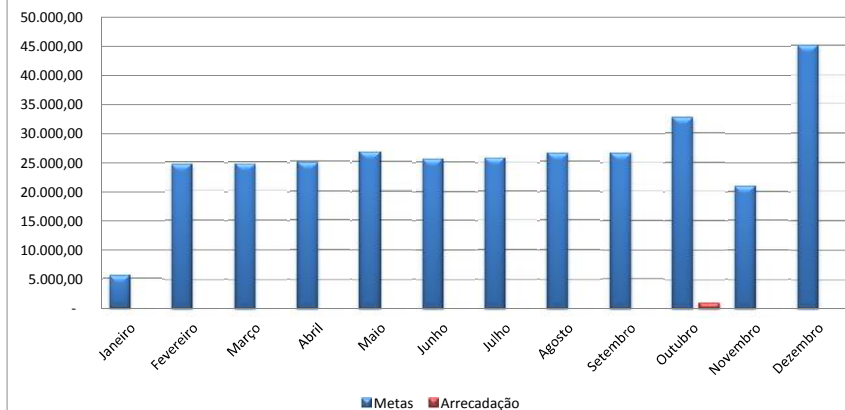
Fonte: 0259

Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	1.231.138,84	5.676.507,35	7.834.158,65	1,80%
Fevereiro	17.118.999,83	21.071.873,70	24.308.479,38	7,96%
Março	17.511.985,83	20.881.910,40	24.076.391,58	7,96%
Abril	17.861.606,61	21.034.227,46	24.197.957,95	8,05%
Mai	21.952.639,71	20.859.410,52	24.064.605,23	8,61%
Junho	18.919.769,61	21.372.271,66	24.415.845,81	8,27%
Julho	19.196.978,43	21.517.569,38	24.209.651,45	8,31%
Agosto	19.600.541,66	22.997.935,65	24.323.200,21	8,56%
Setembro	20.010.059,74	22.734.541,50	24.193.064,10	8,58%
Outubro	33.478.804,37	22.817.612,31	24.489.131,09	10,58%
Novembro	7.392.307,42	23.174.345,81	24.006.984,33	6,77%
Dezembro	34.361.788,33	38.732.433,39	40.389.880,24	14,56%
Total	228.636.620,38	262.870.639,13	290.509.350,02	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	5.573,68	-	(5.574)	0,00%
Fevereiro	24.663,47	-	(24.663)	0,00%
Março	24.683,85	-	(24.684)	0,00%
Abril	24.944,94	-	(24.945)	0,00%
Mai	26.677,52	-	(26.678)	0,00%
Junho	25.633,48	-	(25.633)	0,00%
Julho	25.742,52	-	(25.743)	0,00%
Agosto	26.547,12	-	(26.547)	0,00%
Setembro	26.582,37	-	(26.582)	0,00%
Outubro	32.806,77	1.063,25	(31.744)	-96,76%
Novembro	20.987,16	-	(20.987)	0,00%
Dezembro	45.116,11	-	(45.116)	0,00%
Total	309.959,00	1.063,25	(308.896)	-99,66%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
309.959,00	1.063,25	(308.895,75)	-29052,03%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(308.896)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(308.896)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(308.896)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (308.896)

RECEITA PROJETADA DIRETA	1.063
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	1.063
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	1.063

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 1.063

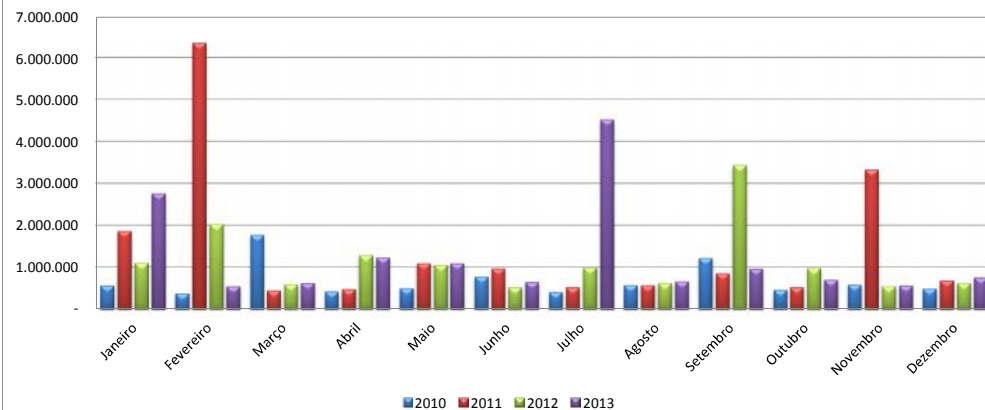


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

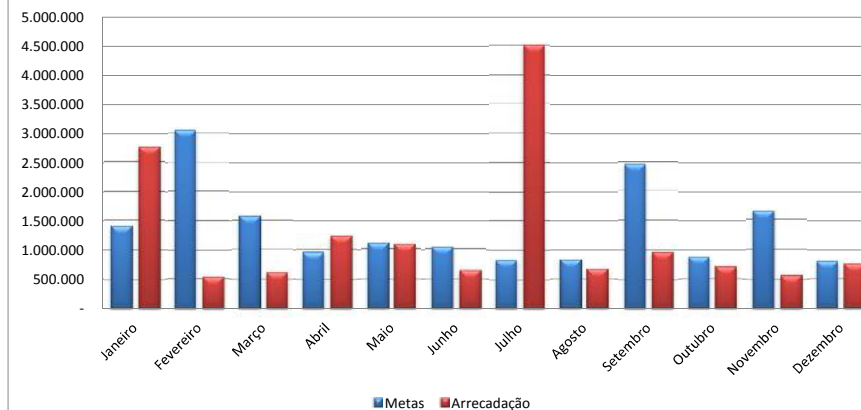
Fonte: 0260

Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	568.863,10	1.863.339,59	1.108.480,00	8,49%
Fevereiro	378.338,61	6.343.833,51	2.029.796,03	18,37%
Março	1.774.178,92	450.987,71	596.789,26	9,50%
Abril	431.322,06	483.643,39	1.288.618,98	5,77%
Mai	504.202,65	1.095.941,45	1.059.487,78	6,67%
Junho	784.768,24	970.759,38	524.391,23	6,28%
Julho	410.716,50	525.513,74	995.598,56	5,06%
Agosto	576.619,73	574.885,18	624.227,49	4,93%
Setembro	1.218.273,01	856.721,39	3.437.758,73	14,86%
Outubro	464.180,78	526.214,48	983.630,69	5,25%
Novembro	591.298,84	3.324.845,22	548.352,28	9,98%
Dezembro	494.478,87	692.626,50	626.599,24	4,83%
Total	8.197.241,31	17.709.311,54	13.823.730,27	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	1.409.920,07	2.757.477,05	1.347.557	95,58%
Fevereiro	3.050.059,21	548.639,35	(2.501.420)	-82,01%
Março	1.577.426,51	626.816,38	(950.610)	-60,26%
Abril	958.086,04	1.234.689,95	276.604	28,87%
Mai	1.106.882,41	1.093.881,00	(13.001)	-1,17%
Junho	1.042.969,23	651.411,55	(391.558)	-37,54%
Julho	839.968,29	4.521.930,64	3.681.962	438,35%
Agosto	818.731,32	665.353,36	(153.378)	-18,73%
Setembro	2.466.137,69	965.765,17	(1.500.373)	-60,84%
Outubro	871.486,82	705.239,40	(166.247)	-19,08%
Novembro	1.657.513,32	567.999,26	(1.089.514)	-65,73%
Dezembro	801.022,09	757.749,29	(43.273)	-5,40%
Total	16.600.203,00	15.096.952,40	(1.503.251)	-9,06%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
16.600.203,00	15.096.952,40	(1.503.250,60)	-9,96%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(1.503.251)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(1.503.251)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(1.503.251)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (1.503.251)

RECEITA PROJETADA DIRETA	15.096.952
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	15.096.952
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	15.096.952

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 15.096.952

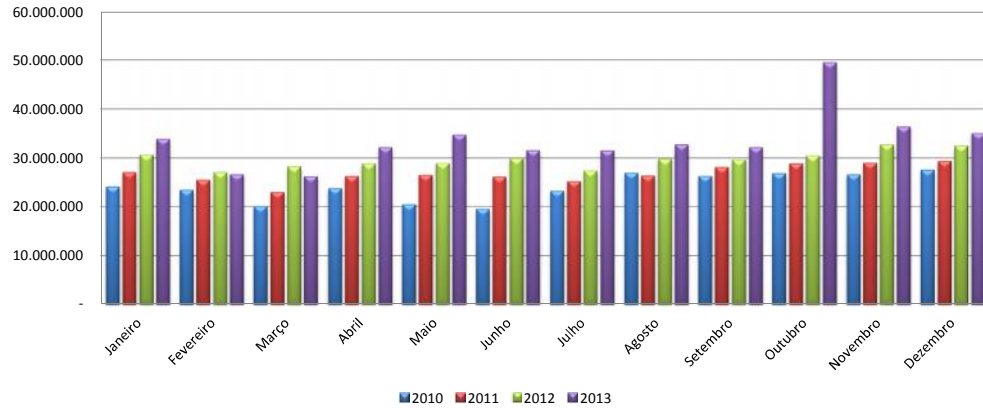


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

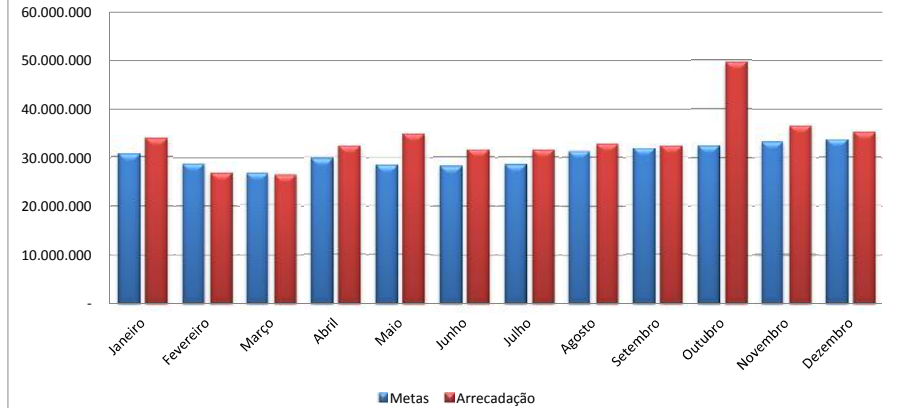
Fonte: 0261

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	24.196.751,94	27.113.683,46	30.676.370,08	8,45%
Fevereiro	23.543.920,34	25.560.110,09	27.115.567,90	7,88%
Março	20.168.196,17	23.085.768,88	28.325.569,14	7,35%
Abril	23.836.460,92	26.368.038,65	28.946.460,12	8,17%
Maió	20.559.759,88	26.550.152,38	29.008.884,91	7,82%
Junho	19.627.412,57	26.227.939,18	29.999.699,31	7,77%
Julho	23.310.437,78	25.289.467,57	27.478.730,69	7,86%
Agosto	26.993.237,97	26.419.536,20	29.865.697,33	8,63%
Setembro	26.379.968,84	28.221.570,68	29.728.329,24	8,73%
Outubro	26.858.014,21	28.915.234,24	30.519.621,84	8,93%
Novembro	26.683.817,07	29.079.222,31	32.812.749,24	9,14%
Dezembro	27.622.211,44	29.457.065,06	32.527.664,92	9,26%
Total	289.780.189,13	322.287.788,70	357.005.344,72	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	30.682.758,70	33.968.450,25	3.285.692	10,71%
Fevereiro	28.619.858,12	26.712.039,50	(1.907.819)	-6,67%
Março	26.691.280,06	26.303.049,65	(388.230)	-1,45%
Abril	29.665.969,64	32.232.355,34	2.566.386	8,65%
Maió	28.387.184,86	34.790.756,23	6.403.571	22,56%
Junho	28.212.707,07	31.600.510,57	3.387.804	12,01%
Julho	28.543.836,20	31.582.351,51	3.038.515	10,65%
Agosto	31.315.131,48	32.799.856,77	1.484.725	4,74%
Setembro	31.689.085,37	32.220.639,28	531.554	1,68%
Outubro	32.417.378,50	49.644.724,93	17.227.346	53,14%
Novembro	33.183.481,49	36.468.286,19	3.284.805	9,90%
Dezembro	33.620.584,51	35.151.095,61	1.530.511	4,55%
Total	363.029.256,00	403.474.115,83	40.444.860	11,14%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
363.029.256,00	403.474.115,83	40.444.859,83	10,02%

0,100241523
0,100241523

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	40.444.860
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	40.444.860
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	40.444.860

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO $(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3H)/3$ 40.444.860

RECEITA PROJETADA DIRETA	403.474.116
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	403.474.116
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	403.474.116

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 403.474.116

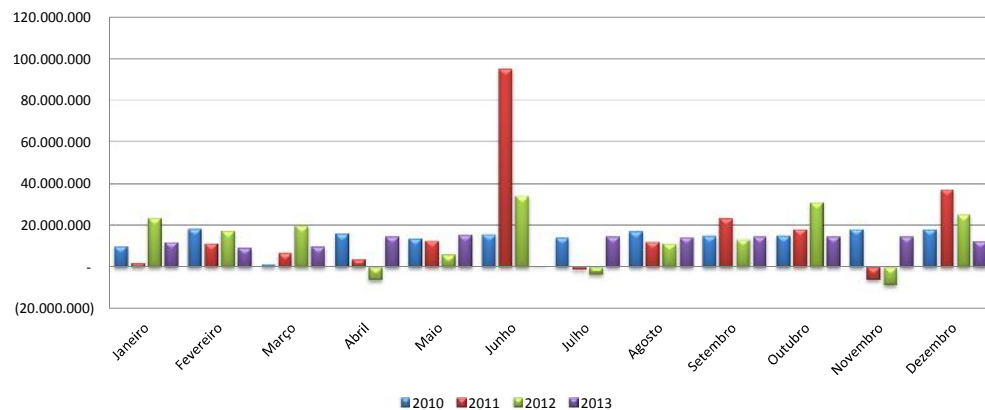


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

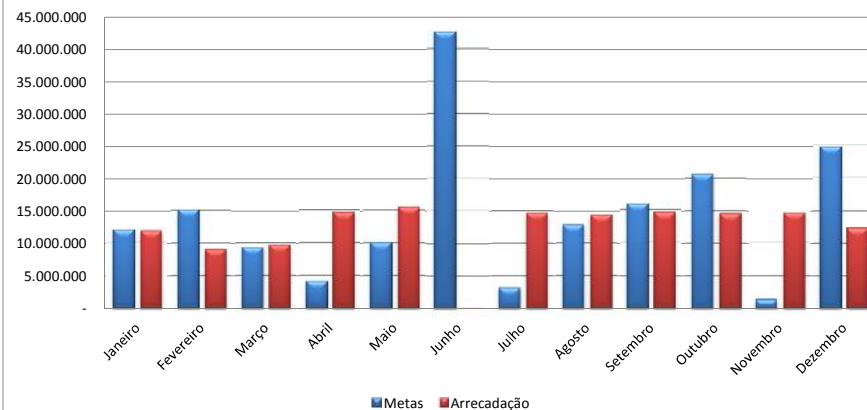
Fonte: 0262

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	10.006.445,98	1.746.756,03	23.492.303,90	7,00%
Fevereiro	18.202.919,70	11.353.957,96	17.240.421,56	8,79%
Março	1.536.184,03	6.812.849,90	19.866.087,16	5,40%
Abril	15.983.337,24	3.837.886,34	(6.058.837,98)	2,45%
Maiο	13.712.141,81	12.771.560,56	5.918.551,45	5,83%
Junho	15.676.825,39	94.971.366,82	34.161.180,26	24,70%
Julho	14.275.550,60	(1.179.987,46)	(3.373.925,71)	1,89%
Agosto	16.980.001,63	12.153.582,75	11.174.730,12	7,44%
Setembro	14.983.439,27	23.517.307,25	13.393.538,13	9,27%
Outubro	15.025.458,46	18.165.393,30	30.853.510,04	12,01%
Novembro	18.131.335,80	(5.958.888,51)	(8.524.773,75)	0,84%
Dezembro	17.991.182,03	37.166.444,83	25.235.764,45	14,38%
Total	172.504.821,94	215.358.229,77	163.378.549,63	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	12.091.348,91	11.951.240,59	(140.108)	-1,16%
Fevereiro	15.193.763,27	9.149.523,19	(6.044.240)	-39,78%
Março	9.339.495,43	9.717.227,17	377.732	4,04%
Abril	4.227.525,56	14.739.783,65	10.512.258	248,66%
Maiο	10.081.576,37	15.515.196,11	5.433.620	53,90%
Junho	42.681.652,44	73.353,18	(42.608.299)	-99,83%
Julho	3.261.732,22	14.708.378,89	11.446.647	350,94%
Agosto	12.860.680,95	14.387.183,75	1.526.503	11,87%
Setembro	16.015.795,52	14.698.418,86	(1.317.377)	-8,23%
Outubro	20.754.251,07	14.669.822,57	(6.084.428)	-29,32%
Novembro	1.454.968,23	14.659.458,67	13.204.490	907,54%
Dezembro	24.846.210,03	12.413.056,63	(12.433.153)	-50,04%
Total	172.809.000,00	146.682.643,26	(26.126.357)	-15,12%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
172.809.000,00	146.682.643,26	(26.126.356,74)	-17,81%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(26.126.357)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(26.126.357)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(26.126.357)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (26.126.357)

RECEITA PROJETADA DIRETA	146.682.643
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	146.682.643
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	146.682.643

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 146.682.643

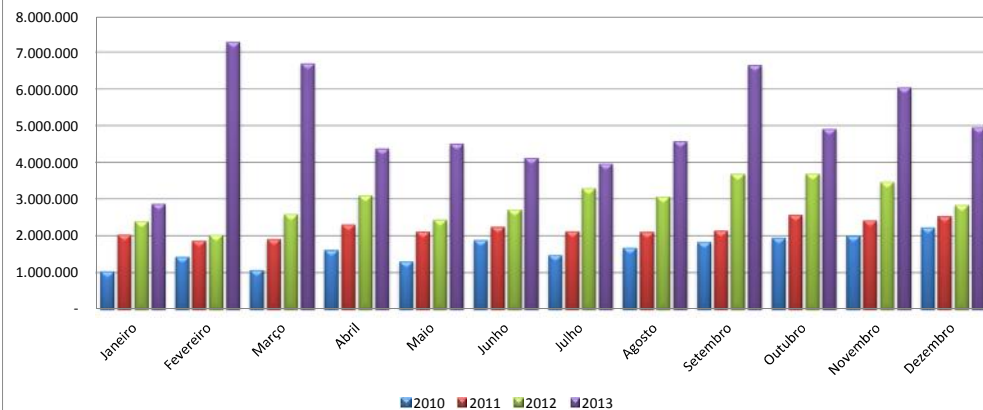


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

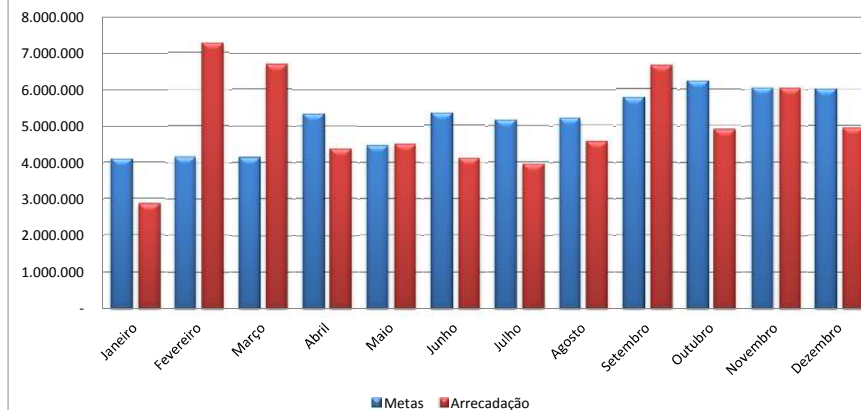
Fonte: 0263

Receitas diversas - Programa Pró-Emprego

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	1.034.270,03	2.034.357,14	2.397.912,07	6,60%
Fevereiro	1.427.707,70	1.866.852,66	2.029.439,72	6,71%
Março	1.072.312,15	1.913.146,95	2.592.804,90	6,69%
Abril	1.618.450,24	2.309.015,29	3.103.456,41	8,61%
Maio	1.306.934,83	2.112.492,02	2.444.857,30	7,21%
Junho	1.887.777,97	2.247.802,83	2.714.624,68	8,62%
Julho	1.478.253,05	2.126.892,73	3.297.867,69	8,32%
Agosto	1.673.544,67	2.107.885,35	3.066.679,19	8,41%
Setembro	1.830.590,71	2.144.822,88	3.684.407,20	9,31%
Outubro	1.951.788,64	2.575.913,13	3.690.956,47	10,07%
Novembro	2.002.542,44	2.424.442,54	3.474.078,64	9,76%
Dezembro	2.231.371,29	2.534.728,34	2.837.843,57	9,69%
Total	19.515.543,72	26.398.351,86	35.334.927,84	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	4.091.124,47	2.870.889,38	(1.220.235)	-29,83%
Fevereiro	4.161.133,87	7.286.220,80	3.125.087	75,10%
Março	4.150.516,86	6.701.411,18	2.550.894	61,46%
Abril	5.337.659,87	4.374.430,79	(963.229)	-18,05%
Maio	4.468.564,95	4.505.832,90	37.268	0,83%
Junho	5.347.534,13	4.121.238,83	(1.226.295)	-22,93%
Julho	5.160.290,03	3.964.837,84	(1.195.452)	-23,17%
Agosto	5.217.012,91	4.581.465,00	(635.548)	-12,18%
Setembro	5.773.632,39	6.653.157,16	879.525	15,23%
Outubro	6.243.381,63	4.914.880,14	(1.328.501)	-21,28%
Novembro	6.051.665,78	6.047.375,84	(4.290)	-0,07%
Dezembro	6.008.204,10	4.957.907,15	(1.050.297)	-17,48%
Total	62.010.721,00	60.979.647,01	(1.031.074)	-1,66%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
62.010.721,00	60.979.647,01	(1.031.073,99)	-1,69%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(1.031.074)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(1.031.074)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(1.031.074)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (1.031.074)

RECEITA PROJETADA DIRETA	60.979.647
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	60.979.647
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	60.979.647

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 60.979.647

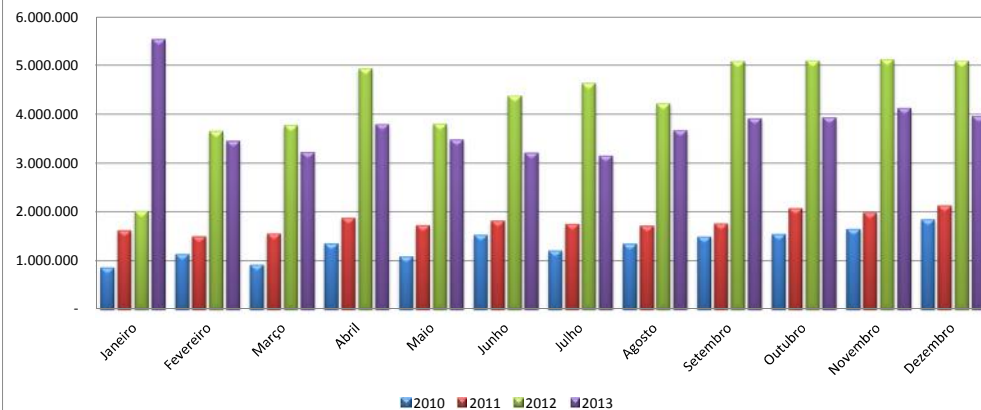


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

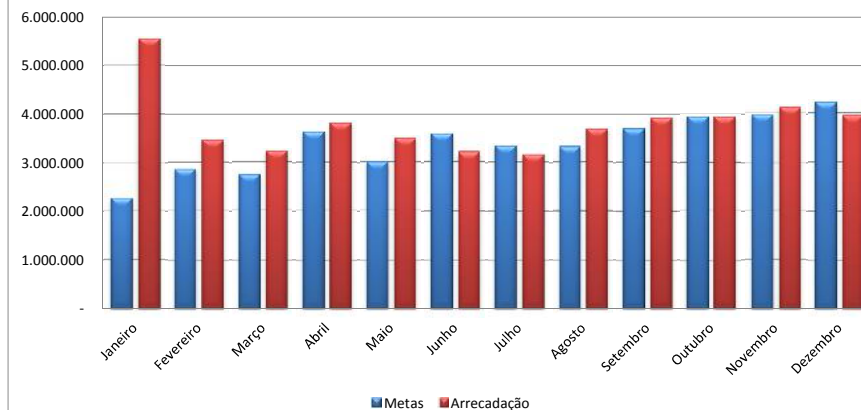
Fonte: 0265

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	858.599,72	1.624.315,45	2.018.994,14	5,60%
Fevereiro	1.140.791,12	1.502.697,86	3.656.770,51	7,05%
Março	919.945,42	1.562.192,80	3.780.208,45	6,76%
Abril	1.356.443,14	1.880.806,52	4.940.633,16	8,91%
Maio	1.089.278,23	1.732.126,42	3.808.309,65	7,39%
Junho	1.533.332,48	1.821.423,56	4.382.490,28	8,83%
Julho	1.210.592,88	1.756.408,48	4.643.472,03	8,22%
Agosto	1.349.918,14	1.718.611,26	4.223.871,73	8,18%
Setembro	1.493.047,98	1.763.743,63	5.089.625,35	9,11%
Outubro	1.545.683,08	2.079.972,90	5.099.250,59	9,71%
Novembro	1.652.456,71	1.988.402,68	5.128.927,49	9,81%
Dezembro	1.849.262,27	2.136.455,69	5.095.737,82	10,43%
Total	15.999.351,17	21.567.157,25	51.868.291,20	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	2.272.104,27	5.546.273,31	3.274.169	144,10%
Fevereiro	2.861.758,00	3.461.262,62	599.505	20,95%
Março	2.744.502,17	3.232.237,53	487.735	17,77%
Abril	3.616.348,26	3.805.324,03	188.976	5,23%
Maio	3.001.677,49	3.488.743,14	487.066	16,23%
Junho	3.583.084,41	3.214.481,67	(368.603)	-10,29%
Julho	3.337.409,07	3.156.079,25	(181.330)	-5,43%
Agosto	3.322.062,54	3.680.107,06	358.045	10,78%
Setembro	3.697.308,68	3.923.928,03	226.619	6,13%
Outubro	3.942.753,65	3.938.234,58	(4.519)	-0,11%
Novembro	3.983.349,56	4.135.862,38	152.513	3,83%
Dezembro	4.234.041,89	3.966.115,47	(267.926)	-6,33%
Total	40.596.400,00	45.548.649,07	4.952.249	12,20%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
40.596.400,00	45.548.649,07	4.952.249,07	10,87%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	4.952.249
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	4.952.249
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	4.952.249

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	$(1^{\circ}H + 2^{\circ}H + 3^{\circ}H)/3$	4.952.249
--	--	-----------

RECEITA PROJETADA DIRETA	45.548.649
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	45.548.649
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	45.548.649

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA	45.548.649
---------------------------------------	------------

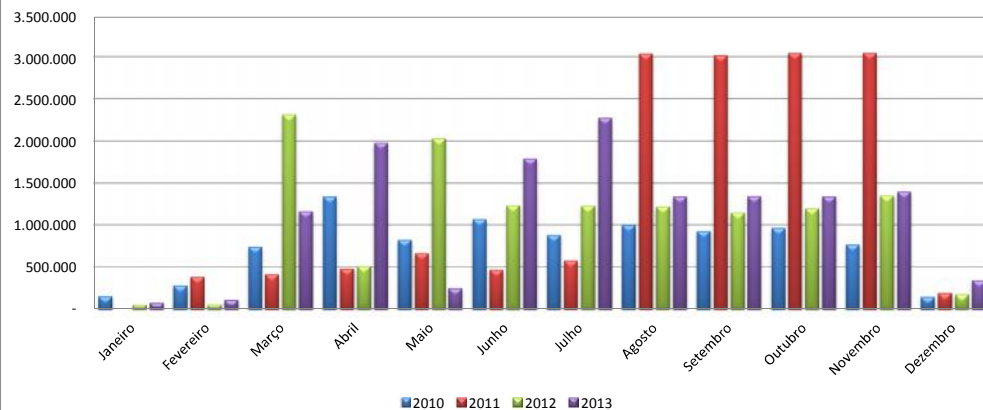


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

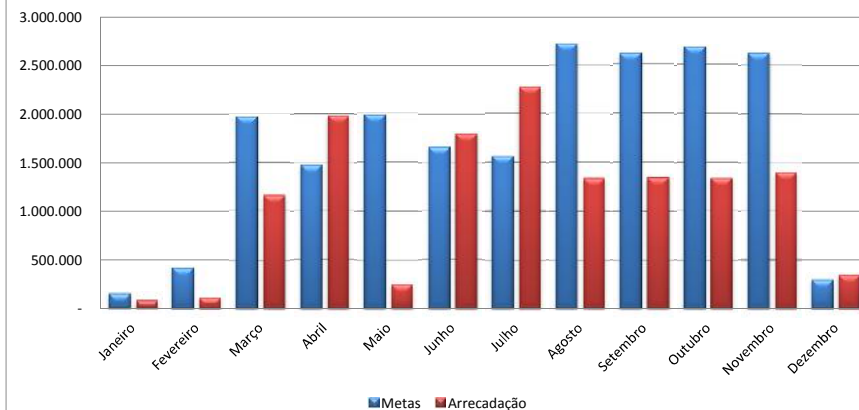
Fonte: 0266

Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	155.086,59	-	52.238,81	0,71%
Fevereiro	283.157,48	385.969,83	56.827,28	2,02%
Março	746.588,43	417.585,95	2.313.119,78	9,78%
Abril	1.339.501,13	483.320,20	515.160,18	7,31%
Maio	826.478,38	669.532,92	2.030.559,99	9,87%
Junho	1.071.282,00	469.879,68	1.238.352,55	8,23%
Julho	884.790,66	580.554,88	1.229.829,67	7,76%
Agosto	1.001.326,28	3.037.328,84	1.220.519,02	13,50%
Setembro	931.056,95	3.019.961,07	1.147.588,77	13,01%
Outubro	966.992,51	3.045.774,16	1.199.590,82	13,34%
Novembro	771.932,48	3.046.160,62	1.352.848,08	13,03%
Dezembro	149.178,83	192.895,08	179.808,30	1,44%
Total	9.127.371,72	15.348.963,23	12.536.443,25	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	142.078,87	77.741,56	(64.337)	-45,28%
Fevereiro	407.617,05	112.794,79	(294.822)	-72,33%
Março	1.970.958,89	1.164.755,88	(806.203)	-40,90%
Abril	1.472.863,74	1.979.356,38	506.493	34,39%
Maio	1.988.608,07	251.460,92	(1.737.147)	-87,35%
Junho	1.657.025,53	1.792.818,68	135.793	8,19%
Julho	1.563.677,54	2.276.641,70	712.964	45,60%
Agosto	2.719.242,29	1.340.002,50	(1.379.240)	-50,72%
Setembro	2.620.882,28	1.343.069,41	(1.277.813)	-48,76%
Outubro	2.686.467,59	1.341.950,18	(1.344.517)	-50,05%
Novembro	2.625.221,33	1.398.656,74	(1.226.565)	-46,72%
Dezembro	290.453,81	342.680,85	52.227	17,98%
Total	20.145.097,00	13.421.929,59	(6.723.167)	-33,37%

ORÇADA ATÉ O MÊS ARRECADADA ATÉ O MÊS EXCESSO % Arrecadada

20.145.097,00 13.421.929,59 (6.723.167,41) -50,09%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(6.723.167)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(6.723.167)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(6.723.167)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (6.723.167)

RECEITA PROJETADA DIRETA	13.421.930
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	13.421.930
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	13.421.930

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 13.421.930

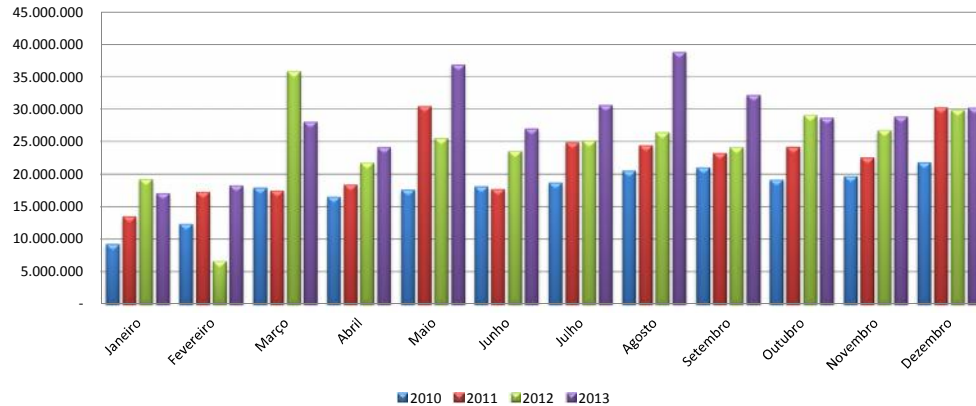


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

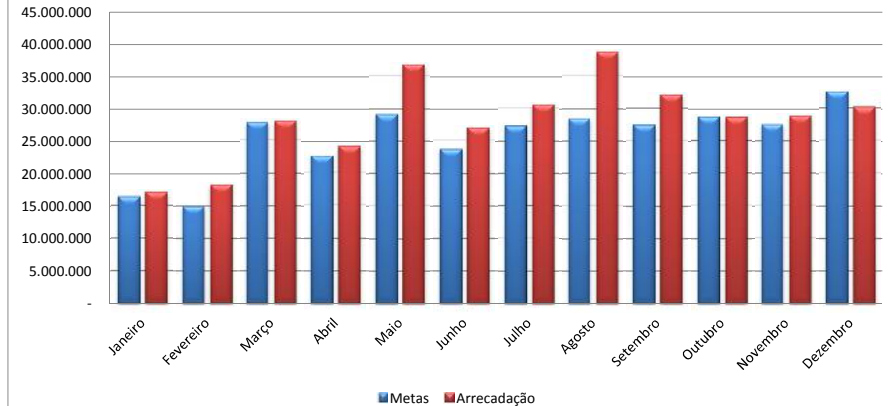
Fonte: 0269

Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	9.301.034,08	13.531.840,44	19.267.839,83	5,34%
Fevereiro	12.400.064,90	17.278.010,33	6.664.780,01	4,87%
Março	17.957.346,01	17.471.455,56	35.853.141,17	9,07%
Abril	16.560.372,36	18.408.436,89	21.779.059,72	7,38%
Maior	17.632.957,50	30.484.592,50	25.567.411,93	9,49%
Junho	18.117.419,80	17.749.659,42	23.559.121,85	7,74%
Julho	18.720.801,10	24.918.540,04	25.179.746,88	8,92%
Agosto	20.540.025,01	24.450.884,47	26.445.935,11	9,29%
Setembro	21.056.190,51	23.271.917,20	24.178.046,83	8,96%
Outubro	19.157.388,28	24.236.644,95	29.118.886,42	9,35%
Novembro	19.722.781,93	22.582.449,40	26.812.633,18	8,97%
Dezembro	21.825.670,41	30.318.295,42	29.909.902,25	10,62%
Total	212.992.051,89	264.702.726,62	294.336.505,18	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	16.405.744,46	17.106.928,88	701.184	4,27%
Fevereiro	14.960.597,72	18.292.461,27	3.331.864	22,27%
Março	27.858.728,97	28.051.569,29	192.840	0,69%
Abril	22.654.453,98	24.190.833,49	1.536.380	6,78%
Maior	29.158.160,12	36.861.928,45	7.703.768	26,42%
Junho	23.767.201,95	27.042.328,39	3.275.126	13,78%
Julho	27.393.499,46	30.643.514,85	3.250.015	11,86%
Agosto	28.527.446,66	38.795.397,44	10.267.951	35,99%
Setembro	27.530.762,13	32.189.355,69	4.658.594	16,92%
Outubro	28.709.717,71	28.661.759,57	(47.958)	-0,17%
Novembro	27.539.553,91	28.879.171,19	1.339.617	4,86%
Dezembro	32.619.470,93	30.235.976,52	(2.383.494)	-7,31%
Total	307.125.338,00	340.951.225,03	33.825.887	11,01%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
307.125.338,00	340.951.225,03	33.825.887,03	9,92%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	33.825.887
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	33.825.887
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	33.825.887

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 33.825.887

RECEITA PROJETADA DIRETA	340.951.225
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	340.951.225
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	340.951.225

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 340.951.225

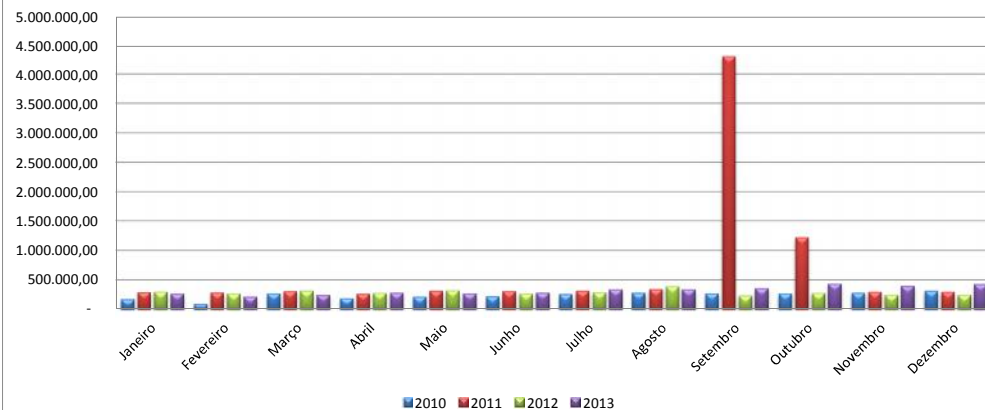


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

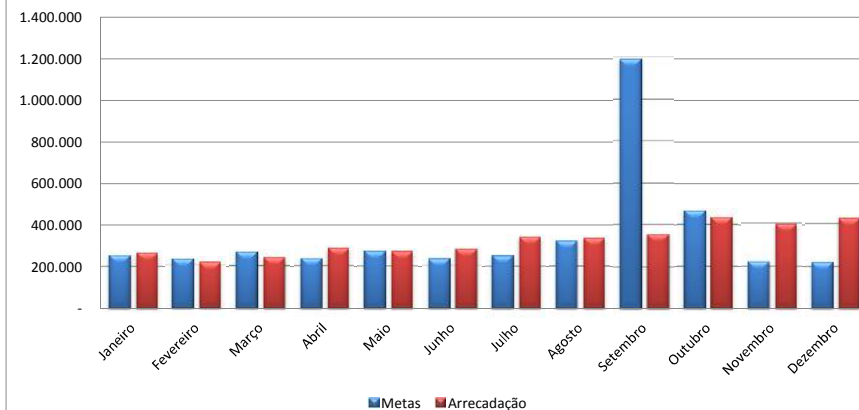
Fonte: 0280

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	171.377,38	292.378,19	300.396,36	6,07%
Fevereiro	91.941,00	286.792,18	267.938,20	5,57%
Março	273.682,36	310.737,88	317.361,60	6,43%
Abril	191.518,71	269.077,02	279.428,59	5,63%
Mai	219.661,57	317.156,98	319.923,83	6,50%
Junho	224.067,89	310.904,57	266.944,68	5,69%
Julho	258.911,96	315.637,34	286.878,81	6,01%
Agosto	281.365,21	343.095,83	393.664,25	7,72%
Setembro	273.987,62	4.300.080,79	235.446,31	28,51%
Outubro	271.242,43	1.228.258,25	277.015,74	11,19%
Novembro	284.224,25	298.470,82	247.528,53	5,34%
Dezembro	314.400,69	297.271,12	246.726,21	5,32%
Total	2.856.381,07	8.569.860,97	3.439.253,11	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	254.378,77	266.931,43	12.553	4,93%
Fevereiro	233.248,24	219.855,11	(13.393)	-5,74%
Março	269.196,55	243.996,48	(25.200)	-9,36%
Abril	235.916,02	285.646,04	49.730	21,08%
Mai	272.325,55	272.331,54	6	0,00%
Junho	238.535,91	283.339,83	44.804	18,78%
Julho	251.831,41	340.751,57	88.920	35,31%
Agosto	323.568,80	337.689,98	14.121	4,36%
Setembro	1.194.244,00	358.047,66	(836.196)	-70,02%
Outubro	468.854,83	437.617,60	(31.237)	-6,66%
Novembro	223.673,84	400.786,68	177.113	79,18%
Dezembro	222.892,08	431.234,24	208.342	93,47%
Total	4.188.666,00	3.878.228,16	(310.438)	-7,41%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
4.188.666,00	3.878.228,16	(310.437,84)	-8,00%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(310.438)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(310.438)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(310.438)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (310.438)

RECEITA PROJETADA DIRETA	3.878.228
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	3.878.228
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	3.878.228

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 3.878.228

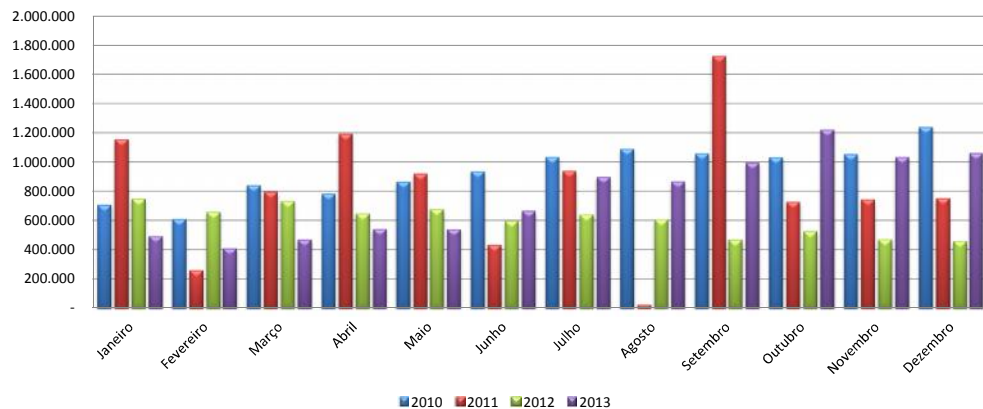


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

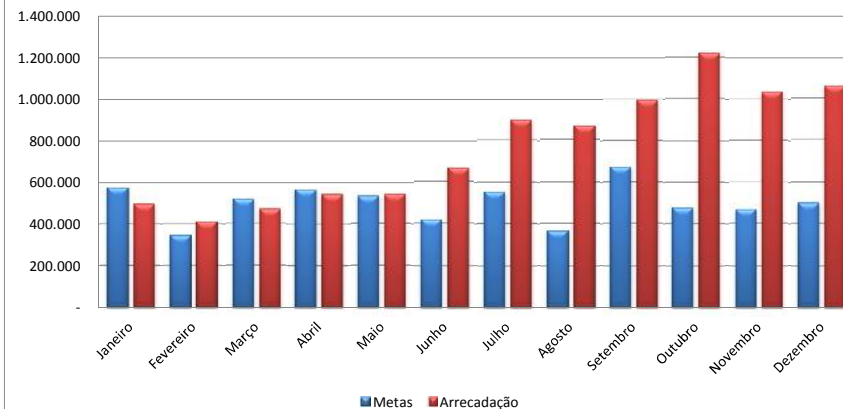
Fonte: 0282

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	706.451,40	1.154.407,91	749.751,15	9,52%
Fevereiro	610.409,54	261.762,46	657.669,24	5,74%
Março	840.048,09	796.382,87	734.359,02	8,61%
Abril	784.902,17	1.193.107,88	647.894,06	9,42%
Mai	864.608,36	920.813,83	677.758,89	8,85%
Junho	935.789,55	434.676,34	598.581,15	7,02%
Julho	1.034.832,73	939.561,37	640.406,94	9,25%
Agosto	1.089.953,60	25.962,02	607.230,51	6,11%
Setembro	1.058.078,53	1.724.946,35	470.063,13	11,24%
Outubro	1.032.512,22	727.889,37	526.223,62	7,99%
Novembro	1.053.824,85	743.811,70	471.591,19	7,86%
Dezembro	1.239.882,42	752.481,82	460.927,69	8,39%
Total	11.251.293,46	9.675.803,92	7.242.456,59	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	571.237,71	493.920,20	(77.318)	-13,54%
Fevereiro	344.226,35	409.517,61	65.291	18,97%
Março	516.730,78	469.306,14	(47.425)	-9,18%
Abril	565.054,47	542.065,21	(22.989)	-4,07%
Mai	531.186,49	540.799,43	9.613	1,81%
Junho	421.489,39	666.729,16	245.240	58,18%
Julho	555.005,54	897.997,13	342.992	61,80%
Agosto	366.799,97	867.401,12	500.601	136,48%
Setembro	674.437,30	995.050,29	320.613	47,54%
Outubro	479.308,54	1.221.861,74	742.553	154,92%
Novembro	471.301,47	1.033.640,85	562.339	119,32%
Dezembro	503.221,98	1.060.704,72	557.483	110,78%
Total	6.000.000,00	9.198.993,60	3.198.994	53,32%

ORÇADA ATÉ O MÊS ARRECADADA ATÉ O MÊS EXCESSO % Arrecadada

6.000.000,00 9.198.993,60 3.198.993,60 34,78%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	3.198.994
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	3.198.994
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	3.198.994

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 3.198.994

RECEITA PROJETADA DIRETA	9.198.994
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	9.198.994
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	9.198.994

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 9.198.994

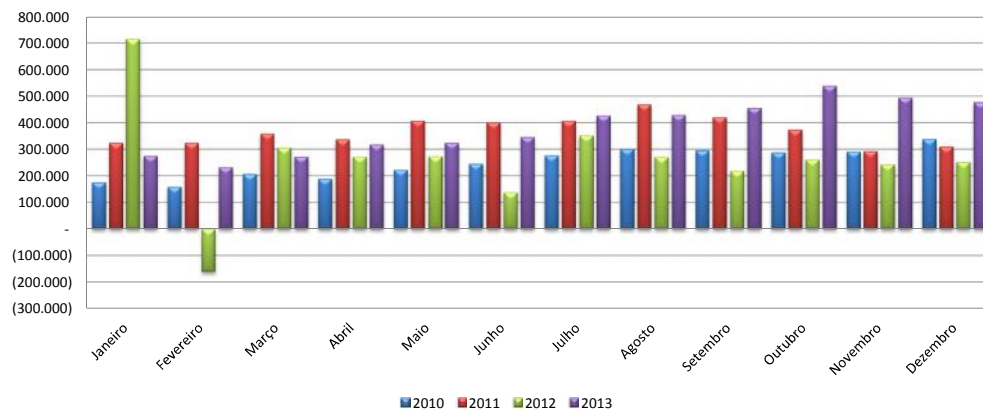


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

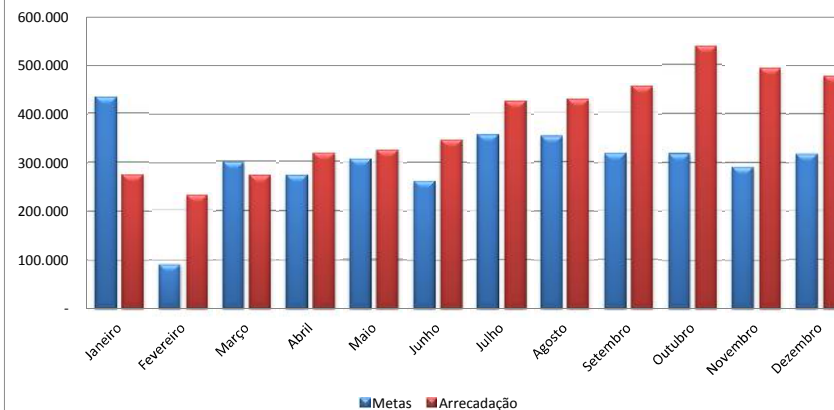
Fonte: 0284

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	176.494,42	324.624,11	716.228,53	11,99%
Fevereiro	159.020,47	324.835,92	(160.630,22)	2,51%
Março	207.638,29	359.386,18	306.821,54	8,26%
Abril	189.086,28	337.713,78	273.207,13	7,53%
Mai	223.406,56	408.077,12	273.854,08	8,45%
Junho	246.601,78	402.567,73	138.316,56	7,23%
Julho	277.746,58	408.298,07	352.713,65	9,89%
Agosto	301.973,46	469.839,31	271.834,05	9,77%
Setembro	296.591,70	421.511,65	219.200,60	8,79%
Outubro	288.057,13	373.970,67	261.303,68	8,78%
Novembro	291.726,05	292.751,48	243.509,15	8,02%
Dezembro	339.560,87	309.760,22	251.532,78	8,77%
Total	2.997.903,59	4.433.336,24	3.147.891,53	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	434.652,20	275.441,58	(159.211)	-36,63%
Fevereiro	90.994,75	233.062,04	142.067	156,13%
Março	299.493,10	272.038,56	(27.455)	-9,17%
Abril	273.198,98	318.626,38	45.427	16,63%
Mai	306.466,69	324.883,83	18.417	6,01%
Junho	262.276,38	346.612,73	84.336	32,16%
Julho	358.712,82	427.380,09	68.667	19,14%
Agosto	354.203,99	429.801,02	75.597	21,34%
Setembro	318.650,35	455.844,41	137.194	43,05%
Outubro	318.414,24	539.306,90	220.893	69,37%
Novembro	290.918,86	494.738,67	203.820	70,06%
Dezembro	317.921,62	477.862,79	159.941	50,31%
Total	3.625.904,00	4.595.599,00	969.695	26,74%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
3.625.904,00	4.595.599,00	969.695,00	21,10%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	969.695
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	969.695
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	969.695

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 969.695

RECEITA PROJETADA DIRETA	4.595.599
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	4.595.599
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	4.595.599

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 4.595.599

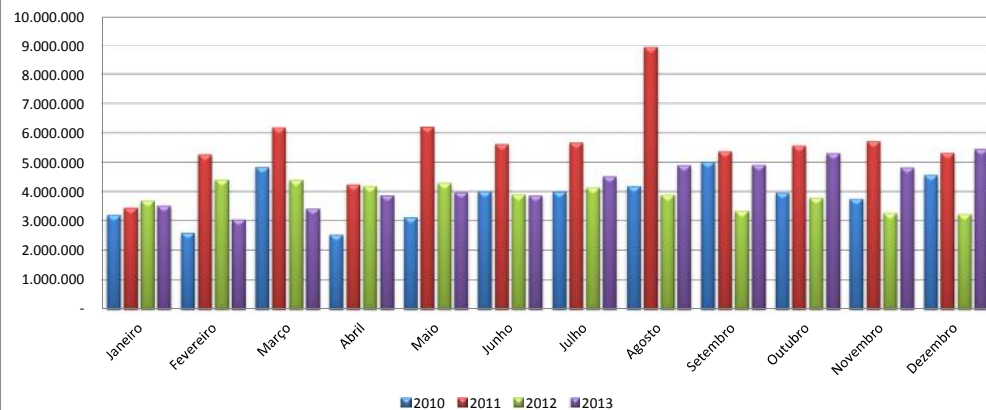


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

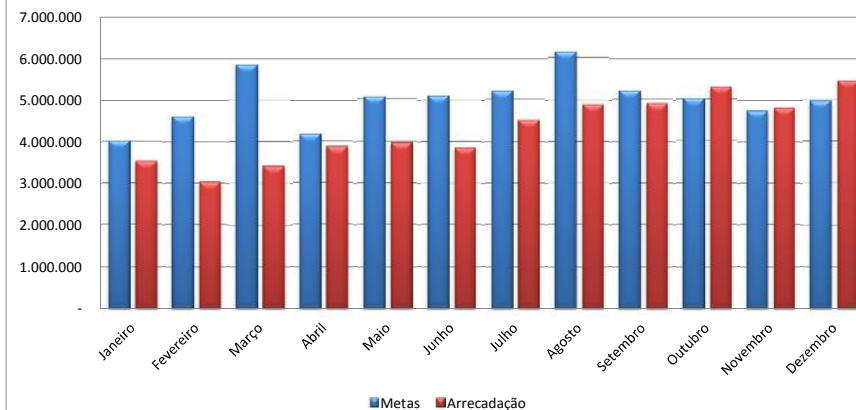
Fonte: 0285

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

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio

Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	3.200.396,97	3.446.690,56	3.691.129,23	6,68%
Fevereiro	2.605.511,88	5.264.727,07	4.398.994,37	7,65%
Março	4.837.033,77	6.186.622,02	4.388.549,04	9,72%
Abril	2.531.749,59	4.242.198,94	4.183.365,10	6,94%
Maio	3.129.399,39	6.211.570,35	4.297.031,00	8,42%
Junho	4.006.737,13	5.609.804,49	3.896.843,07	8,48%
Julho	3.997.450,23	5.664.180,64	4.140.223,86	8,67%
Agosto	4.187.611,52	8.925.380,70	3.882.729,00	10,24%
Setembro	5.004.707,71	5.368.580,32	3.333.925,02	8,68%
Outubro	3.962.771,39	5.563.421,76	3.789.292,44	8,35%
Novembro	3.753.641,02	5.711.392,05	3.270.133,38	7,90%
Dezembro	4.567.905,42	5.318.339,82	3.241.369,98	8,27%
Total	45.784.916,02	67.512.908,72	46.513.585,49	100,00%

Movimento de 2013

Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	4.013.502,20	3.526.842,41	(486.660)	-12,13%
Fevereiro	4.597.651,04	3.045.727,62	(1.551.923)	-33,75%
Março	5.843.319,27	3.424.099,50	(2.419.220)	-41,40%
Abril	4.169.017,65	3.870.638,74	(298.379)	-7,16%
Maio	5.063.999,30	3.970.134,33	(1.093.865)	-21,60%
Junho	5.096.962,11	3.862.796,56	(1.234.166)	-24,21%
Julho	5.213.876,40	4.511.702,87	(702.174)	-13,47%
Agosto	6.154.037,73	4.893.508,78	(1.260.529)	-20,48%
Setembro	5.219.619,77	4.911.373,61	(308.246)	-5,91%
Outubro	5.017.626,78	5.302.382,48	284.756	5,68%
Novembro	4.746.384,13	4.815.935,02	69.551	1,47%
Dezembro	4.973.684,60	5.451.935,94	478.251	9,62%
Total	60.109.681,00	51.587.077,86	(8.522.603)	-14,18%

ORÇADA ATÉ O MÊS ARRECADADA ATÉ O MÊS EXCESSO % Arrecadada

60.109.681,00	51.587.077,86	(8.522.603,14)	-16,52%
---------------	---------------	----------------	---------

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(8.522.603)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(8.522.603)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(8.522.603)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3H)/3 (8.522.603)

RECEITA PROJETADA DIRETA	51.587.078
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	51.587.078
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	51.587.078

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 51.587.078

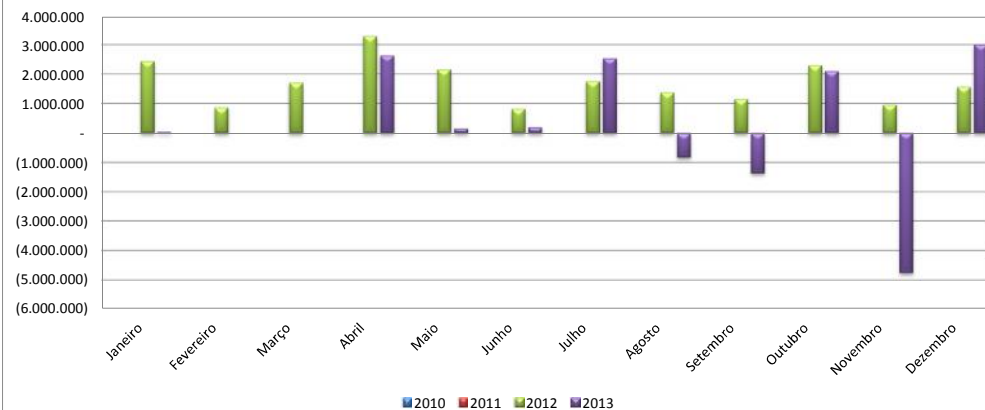


TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

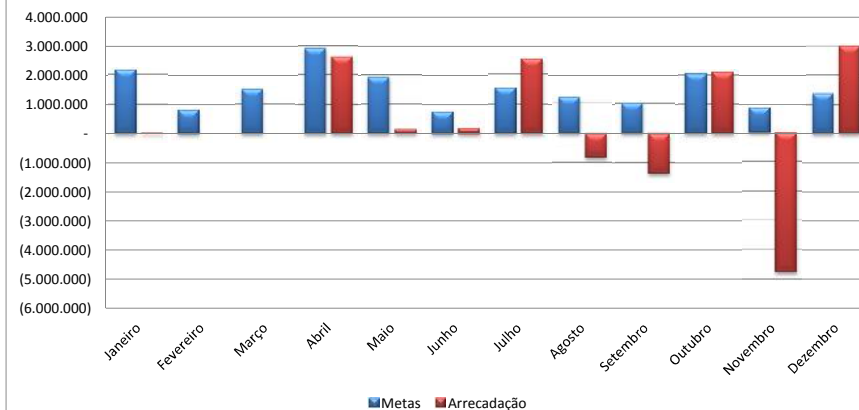
Fonte: 0289

Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV

Arrecadação Anual até o Mês



Metas Versus Arrecadação Metas 2013



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	-	-	2.432.751,28	11,91%
Fevereiro	-	-	867.551,06	4,25%
Março	-	-	1.714.049,61	8,39%
Abril	-	-	3.293.165,37	16,13%
Maio	-	-	2.165.128,12	10,60%
Junho	-	-	826.325,18	4,05%
Julho	-	-	1.752.442,93	8,58%
Agosto	-	-	1.383.010,15	6,77%
Setembro	-	-	1.155.175,69	5,66%
Outubro	-	-	2.304.984,07	11,29%
Novembro	-	-	957.142,98	4,69%
Dezembro	-	-	1.566.402,05	7,67%
Total	-	-	20.418.128,49	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	2.168.477,08	42.867,84	(2.125.609)	-98,02%
Fevereiro	773.307,41	-	(773.307)	0,00%
Março	1.527.849,28	-	(1.527.849)	0,00%
Abril	2.935.422,82	2.636.696,53	(298.726)	-10,18%
Maio	1.929.926,31	150.835,82	(1.779.090)	-92,18%
Junho	736.559,97	193.451,16	(543.109)	-73,74%
Julho	1.562.071,86	2.537.939,51	975.868	62,47%
Agosto	1.232.771,24	(823.450,61)	(2.056.222)	0,00%
Setembro	1.029.686,85	(1.366.695,07)	(2.396.382)	0,00%
Outubro	2.054.589,45	2.111.233,11	56.644	2,76%
Novembro	853.166,79	(4.748.341,69)	(5.601.508)	0,00%
Dezembro	1.396.240,94	3.006.163,15	1.609.922	115,30%
Total	18.200.070,00	3.740.699,75	(14.459.370)	-79,45%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
18.200.070,00	3.740.699,75	(14.459.370,25)	-386,54%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(14.459.370)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(14.459.370)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(14.459.370)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (14.459.370)

RECEITA PROJETADA DIRETA	3.740.700
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	3.740.700
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	3.740.700

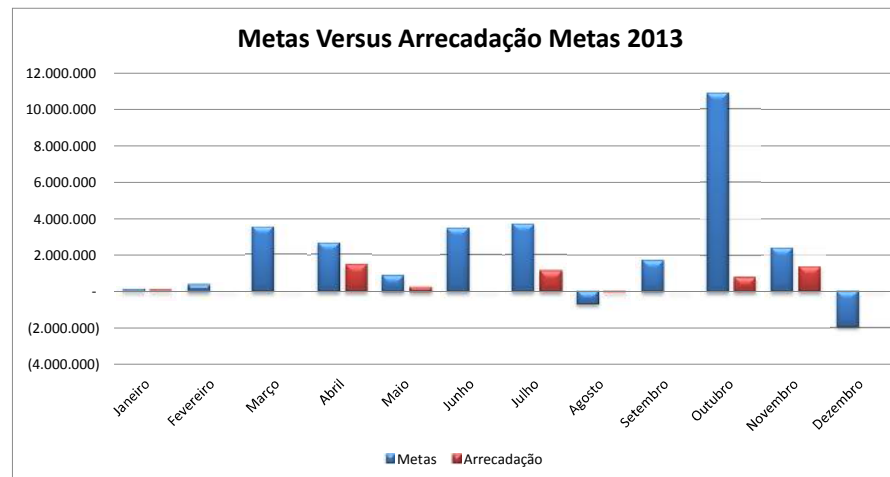
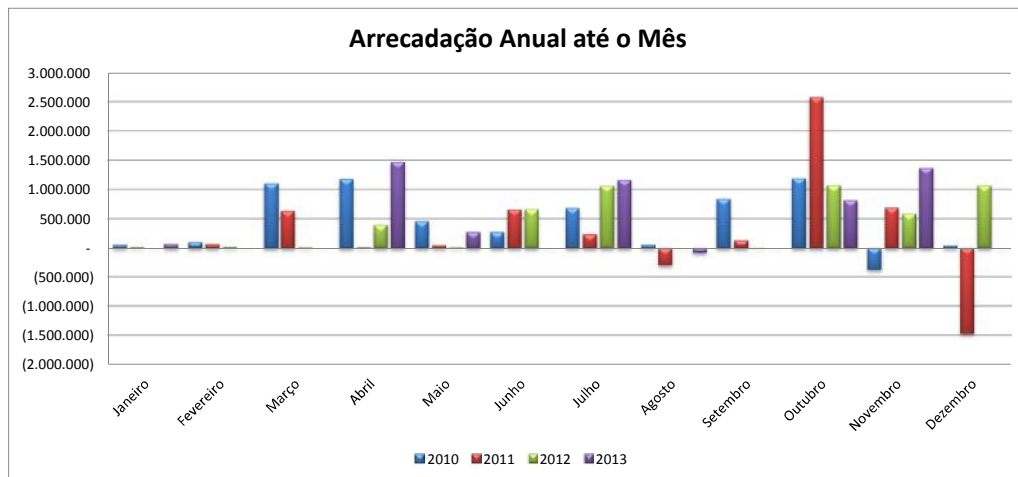
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 3.740.700



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0298

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



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	51.000,00	10.000,00	-	0,40%
Fevereiro	98.309,22	63.511,11	20.000,00	1,36%
Março	1.104.168,32	635.278,80	10.000,00	13,04%
Abril	1.181.443,41	9.343,97	394.970,00	9,81%
Maio	457.813,41	48.368,73	10.000,00	3,28%
Junho	273.761,61	659.351,23	663.090,15	12,81%
Julho	684.513,41	236.245,00	1.063.860,00	13,72%
Agosto	50.851,18	(293.991,72)	-	-2,66%
Setembro	838.140,65	128.506,73	(8.843,32)	6,22%
Outubro	1.192.984,81	2.582.737,91	1.070.000,00	40,46%
Novembro	(367.375,13)	692.136,37	588.100,00	8,82%
Dezembro	42.681,34	(1.468.811,65)	1.070.039,00	-7,26%
Total	5.608.292,23	3.302.676,48	4.881.215,83	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	108.784,53	65.550,00	(43.235)	-39,74%
Fevereiro	366.669,00	-	(366.669)	0,00%
Março	3.511.564,22	-	(3.511.564)	0,00%
Abril	2.642.141,05	1.471.945,15	(1.170.196)	-44,29%
Maio	882.421,45	270.800,00	(611.621)	-69,31%
Junho	3.448.901,78	-	(3.448.902)	0,00%
Julho	3.693.317,53	1.165.200,00	(2.528.118)	-68,45%
Agosto	(717.502,24)	(78.032,67)	639.470	-89,12%
Setembro	1.674.145,33	-	(1.674.145)	0,00%
Outubro	10.894.488,89	818.770,00	(10.075.719)	-92,48%
Novembro	2.374.156,14	1.367.940,00	(1.006.216)	-42,38%
Dezembro	(1.955.610,69)	-	1.955.611	0,00%
Total	26.923.477,00	5.082.172,48	(21.841.305)	-81,12%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
26.923.477,00	5.082.172,48	(21.841.304,52)	-429,76%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(21.841.305)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(21.841.305)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(21.841.305)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (21.841.305)

RECEITA PROJETADA DIRETA	5.082.172
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	5.082.172
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	5.082.172

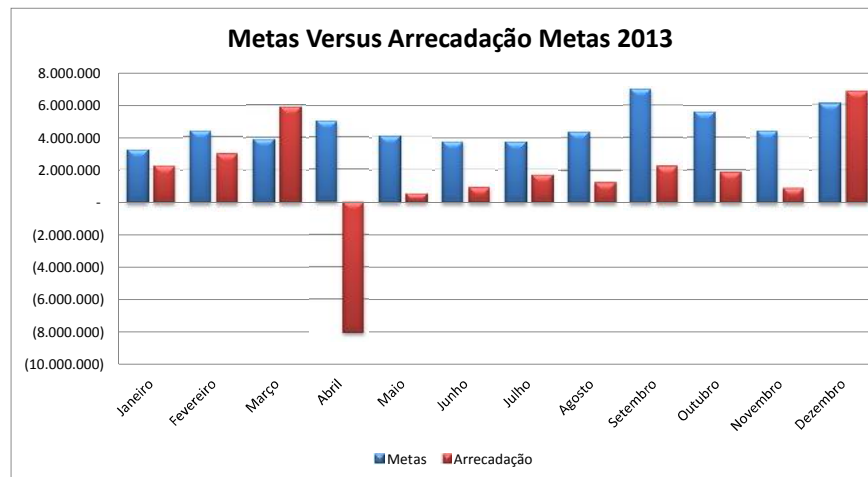
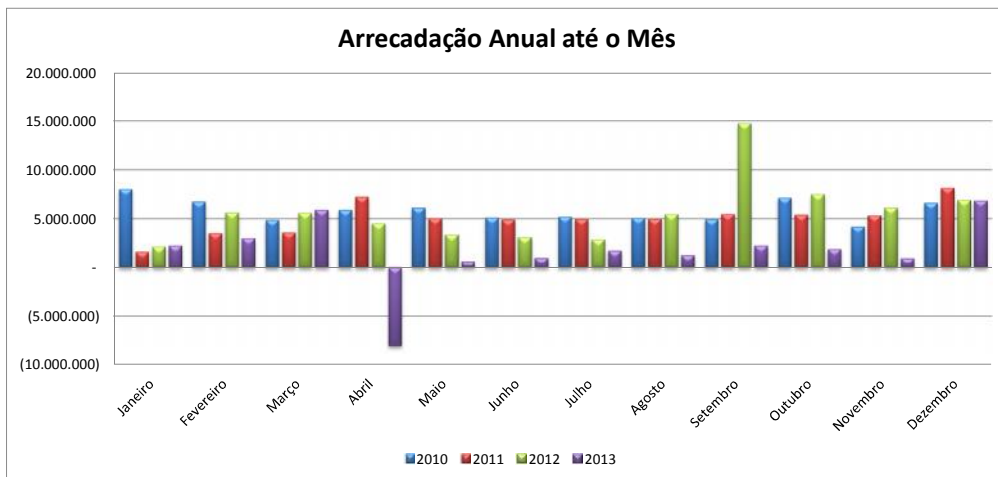
RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 5.082.172



TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2013

Fonte: 0299

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



Arrecadação Triênio				
Meses	2010	2011	2012	Média
Janeiro	8.055.438,99	1.639.572,29	2.145.753,85	5,78%
Fevereiro	6.757.256,58	3.541.172,09	5.637.768,97	7,92%
Março	4.876.981,77	3.618.234,01	5.622.072,61	7,06%
Abril	5.924.845,47	7.251.409,05	4.524.352,89	9,03%
Maio	6.133.915,27	5.066.079,50	3.364.498,11	7,35%
Junho	5.123.572,19	4.909.115,09	3.122.103,82	6,67%
Julho	5.221.410,80	4.982.853,32	2.890.073,17	6,64%
Agosto	5.089.183,88	4.978.459,85	5.476.785,22	7,84%
Setembro	4.964.245,75	5.485.803,46	14.826.248,60	12,63%
Outubro	7.160.075,13	5.408.674,99	7.515.628,11	10,06%
Novembro	4.193.318,26	5.354.466,64	6.143.812,43	7,95%
Dezembro	6.650.262,47	8.186.063,47	6.926.192,27	11,06%
Total	70.150.506,56	60.421.903,76	68.195.290,05	100,00%

Movimento de 2013				
Meses	Metas	Arrecadado	Excesso	% Meta
Janeiro	3.204.777,99	2.239.771,10	(965.007)	-30,11%
Fevereiro	4.390.600,78	3.007.146,39	(1.383.454)	-31,51%
Março	3.914.622,87	5.898.859,56	1.984.237	50,69%
Abril	5.004.325,03	(8.052.187,92)	(13.056.513)	-260,90%
Maio	4.076.780,36	599.717,98	(3.477.062)	-85,29%
Junho	3.696.955,99	979.265,08	(2.717.691)	-73,51%
Julho	3.682.406,63	1.714.130,56	(1.968.276)	-53,45%
Agosto	4.347.146,60	1.262.647,21	(3.084.499)	-70,95%
Setembro	7.002.793,76	2.269.248,85	(4.733.545)	-67,60%
Outubro	5.576.681,43	1.902.774,00	(3.673.907)	-65,88%
Novembro	4.406.898,03	931.592,55	(3.475.305)	-78,86%
Dezembro	6.132.073,54	6.885.784,08	753.711	12,29%
Total	55.436.063,00	19.638.749,44	(35.797.314)	-64,57%

ORÇADA ATÉ O MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	EXCESSO	% Arrecadada
55.436.063,00	19.638.749,44	(35.797.313,56)	-182,28%

1ª HIPÓTESE: Avaliação Direta:	Excesso efetivo do Ano / N° meses x 12	(35.797.314)
2ª HIPÓTESE: Avaliação Percentual:	% do excesso x Total Meta	(35.797.314)
3ª HIPÓTESE: Avaliação Proporcional:	% do excesso x Receita Projetada	(35.797.314)

RESUMO DA TENDÊNCIA DO EXCESSO DE ARRECAÇÃO (1ªH + 2ªH + 3ªH)/3 (35.797.314)

RECEITA PROJETADA DIRETA	19.638.749
RECEITA PROJETADA PERCENTUAL	19.638.749
RECEITA PROJETADA PROPORCIONAL	19.638.749

RESUMO DA TENDÊNCIA DA RECEITA 19.638.749