

ANEXO I
FLUXO MENSAL DA RECEITA 2012

Valores em R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
RECEITAS CORRENTES (I)	311.901.629	382.983.335	310.501.681	298.274.508	306.594.218	314.639.098	301.513.364	307.611.424	307.250.980	311.657.079	304.273.055	388.464.629	3.845.665.000
Receita Tributária	109.948.824	198.869.649	114.329.424	97.051.626	92.693.956	93.730.006	97.553.455	100.242.360	105.591.738	99.717.459	101.653.469	138.180.034	1.349.562.000
Impostos	78.903.000	155.298.000	95.713.000	85.742.000	81.772.000	83.522.000	87.677.000	90.562.000	96.235.000	90.934.000	92.908.000	128.850.000	1.168.116.000
Taxas	31.045.824	43.571.649	18.616.424	11.309.626	10.921.956	10.208.006	9.876.455	9.680.360	9.356.738	8.783.459	8.745.469	9.330.034	181.446.000
Receita de Contribuição	9.929.187	8.373.387	8.995.707	9.431.331	9.369.099	9.680.259	9.866.955	9.555.795	9.711.375	10.302.579	9.244.644	14.039.682	118.500.000
Receita Patrimonial	4.695.551	4.556.070	5.353.136	4.397.531	4.214.517	4.160.775	4.520.931	4.424.931	4.669.931	4.426.931	4.802.247	4.642.449	54.865.000
Receita Industrial	10.000	50.000	100.000	250.000	250.000	150.000	160.000	180.000	140.000	100.000	196.000	100.000	1.686.000
Receita de Serviços	1.162.216	1.217.216	1.219.116	1.212.216	1.179.816	1.179.916	1.162.524	1.162.316	1.164.266	1.167.516	1.169.466	1.161.416	14.158.000
Transferências Correntes	178.170.532	160.497.611	171.321.760	175.798.830	190.283.058	197.206.597	178.954.845	182.589.177	176.215.966	184.722.835	177.428.623	218.206.166	2.191.396.000
Cota-parte do FPM	48.108.000	51.055.000	39.329.000	47.022.000	56.695.000	48.444.000	33.588.000	45.584.000	39.924.000	44.096.000	53.753.000	87.998.000	595.596.000
Cota-parte do ICMS	38.701.000	35.729.000	47.436.000	36.996.000	39.624.000	49.921.000	38.573.000	42.643.000	41.077.000	43.275.000	44.575.000	45.768.000	504.318.000
FUNDEB	27.921.690	20.165.665	23.268.075	25.439.762	25.129.521	26.680.726	27.611.449	26.060.244	26.835.847	29.783.136	24.509.039	26.835.846	310.241.000
SUS	45.490.410	32.854.185	37.908.675	41.446.818	40.941.369	43.468.614	44.984.961	42.457.716	43.721.339	48.523.104	39.930.471	43.721.338	505.449.000
Outras Transferências Correntes	17.949.432	20.693.761	23.380.010	24.894.250	27.893.168	28.692.257	34.197.435	25.844.217	24.657.780	19.045.595	14.661.113	13.882.982	275.792.000
Outras Receitas Correntes	7.985.319	9.419.402	9.182.538	10.132.974	8.603.772	8.531.545	9.294.654	9.456.845	9.757.704	11.219.759	9.778.606	12.134.882	115.498.000
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.795.333	7.177.833	7.177.833	10.795.333	7.177.833	7.177.833	10.795.333	7.177.833	7.177.833	7.177.833	10.795.333	7.177.837	100.604.000
Operações de Crédito	3.617.500	-	-	3.617.500	-	-	3.617.500	-	-	-	3.617.500	-	14.470.000
Transferências de Capital	7.177.833	7.177.833	7.177.833	7.177.833	7.177.833	7.177.833	7.177.833	7.177.833	7.177.833	7.177.833	7.177.833	7.177.837	86.134.000
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Intra-Orçamentárias (III)	5.207.751	5.207.751	5.207.751	5.207.751	5.207.751	5.192.751	5.192.751	5.142.751	5.102.751	5.117.751	5.092.751	9.645.739	66.526.000
Deduções da Receita Corrente (IV)	(18.664.000)	(19.777.600)	(20.258.100)	(19.372.400)	(22.960.400)	(23.834.400)	(18.722.400)	(21.154.300)	(19.450.700)	(18.830.200)	(20.750.500)	(27.834.000)	(251.609.000)
Deduções da Receita para Formação do FUNDEB	(18.664.000)	(19.777.600)	(20.258.100)	(19.372.400)	(22.960.400)	(23.834.400)	(18.722.400)	(21.154.300)	(19.450.700)	(18.830.200)	(20.750.500)	(27.834.000)	(251.609.000)
TOTAL GERAL DA RECEITA (I)+(II)+(III)+(IV)	309.240.713	375.591.319	302.629.165	294.905.192	296.019.402	303.175.282	298.779.048	298.777.708	300.080.864	305.122.463	299.410.639	377.454.205	3.761.186.000

ANEXO II
CRONOGRAMA DA EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO 2012

Valores em R\$ 1,00

ITENS DA DESPESA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
PODER LEGISLATIVO (a)	10.304.166	9.804.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	9.808.174	122.654.000
Tesouro	10.304.166	9.804.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	10.304.166	9.808.174	122.654.000
PODER EXECUTIVO (I) + (II) + (III) = (b)	161.339.125	286.114.647	329.767.807	296.665.197	287.111.734	275.824.016	284.694.669	311.852.036	258.204.377	316.043.642	325.684.766	500.229.984	3.633.532.000
Tesouro	102.341.077	198.199.294	205.635.282	175.975.513	190.085.735	171.991.047	183.064.907	190.826.293	152.502.008	199.554.771	216.427.984	355.747.089	2.342.351.000
Outras Fontes	41.131.561	70.161.200	106.202.806	102.932.331	79.283.646	86.047.916	83.985.707	103.401.688	88.056.114	98.945.616	91.613.025	118.093.390	1.069.855.000
Própria	17.866.487	17.754.153	17.929.719	17.757.353	17.742.353	17.785.053	17.644.055	17.624.055	17.646.255	17.543.255	17.643.757	26.389.505	221.326.000
PESSOAL E ENCARGOS (I)	105.021.868	99.454.631	104.630.560	105.273.273	97.157.772	101.592.149	102.901.113	111.407.143	113.190.301	110.583.600	116.783.261	193.058.711	1.361.054.382
Tesouro	72.540.311	66.887.735	70.689.989	72.786.142	65.308.593	69.962.389	71.196.444	76.962.572	74.871.914	76.919.647	82.034.226	129.971.038	930.131.000
Outras Fontes	21.769.419	21.824.092	23.164.101	21.742.327	21.105.875	20.885.456	20.961.864	23.700.266	27.573.082	22.919.648	24.006.229	43.608.641	293.261.000
Própria	10.712.138	10.742.804	10.776.470	10.744.804	10.743.304	10.744.304	10.742.805	10.744.305	10.745.305	10.744.305	10.742.806	19.479.032	137.662.382
SERVIÇO DA DÍVIDA (II)	18.151.219	21.878.562	24.071.485	18.702.835	23.414.119	19.315.468	18.031.257	18.666.573	18.234.809	18.739.375	19.042.074	19.202.224	237.450.000
Tesouro	18.147.053	21.874.396	24.067.319	18.698.669	23.409.953	19.311.302	18.027.090	18.662.406	18.230.642	18.735.208	19.037.906	19.198.056	237.400.000
Outras Fontes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Própria	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166	4.167	4.167	4.167	4.167	4.168	4.168	50.000
DEMAIS DESPESAS (III)	38.166.038	164.781.454	201.065.762	172.689.089	166.539.843	154.916.399	163.762.299	181.778.320	126.779.267	186.720.667	189.859.431	287.969.049	2.035.027.618
Tesouro	11.653.713	109.437.163	110.877.974	84.490.702	101.367.189	82.717.356	93.841.373	95.201.315	59.399.452	103.899.916	115.355.852	206.577.995	1.174.820.000
Outras Fontes	19.362.142	48.337.108	83.038.705	81.190.004	58.177.771	65.162.460	63.023.843	79.701.422	60.483.032	76.025.968	67.606.796	74.484.749	776.594.000
Própria	7.150.183	7.007.183	7.149.083	7.008.383	6.994.883	7.036.583	6.897.083	6.875.583	6.896.783	6.794.783	6.896.783	6.906.305	83.613.618
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
Tesouro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000
TOTAL DA DESPESA (a) + (b) + (c)	171.643.291	295.918.813	340.071.973	306.969.363	297.415.900	286.128.182	294.998.835	322.156.202	268.508.543	326.347.808	335.988.932	510.038.158	3.761.186.000
Tesouro	112.645.243	208.003.460	215.939.448	186.279.679	200.389.901	182.295.213	193.369.073	201.130.459	162.806.174	209.858.937	226.732.150	365.555.263	2.470.005.000
Outras Fontes	41.131.561	70.161.200	106.202.806	102.932.331	79.283.646	86.047.916	83.985.707	103.401.688	88.056.114	98.945.616	91.613.025	118.093.390	1.069.855.000
Próprias	17.866.487	17.754.153	17.929.719	17.757.353	17.742.353	17.785.053	17.644.055	17.624.055	17.646.255	17.543.255	17.643.757	26.389.505	221.326.000