

LRF-Cidadão - 9.22 - 28/05/12

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|----------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Jan a Abr 2012 (c) | % (c/a) | |
| A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 32.066.655,35 | 32.172.133,59 | 5.589.138,71 | 17,37 | 11.634.398,79 | 36,16 | 20.537.734,80 |
| 1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES | 29.685.336,94 | 29.790.815,18 | 4.919.500,07 | 16,51 | 9.842.898,22 | 33,04 | 19.947.916,96 |
| 1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.194.728,35 | 2.300.206,59 | 446.481,45 | 19,41 | 788.917,87 | 34,30 | 1.511.288,72 |
| 1.1.1.0.00.00 - Impostos | 1.814.530,82 | 1.814.530,82 | 376.118,90 | 20,73 | 669.220,35 | 36,88 | 1.145.310,47 |
| 1.1.2.0.00.00 - Taxas | 380.197,53 | 380.197,53 | 70.362,55 | 18,51 | 119.697,52 | 31,48 | 260.500,01 |
| 1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria | 0,00 | 105.478,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.478,24 |
| 1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 105.478,24 | 105.478,24 | 12.490,60 | 11,84 | 39.053,01 | 37,02 | 66.425,23 |
| 1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas | 105.478,24 | 105.478,24 | 12.490,60 | 11,84 | 39.053,01 | 37,02 | 66.425,23 |
| 1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL | 97.839,51 | 97.839,51 | 10.809,33 | 11,05 | 10.846,29 | 11,09 | 86.993,22 |
| 1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários | 97.839,51 | 97.839,51 | 10.809,33 | 11,05 | 10.846,29 | 11,09 | 86.993,22 |
| 1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS | 656.635,18 | 656.635,18 | 79.270,61 | 12,07 | 183.057,21 | 27,88 | 473.577,97 |
| 1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.295.942,34 | 26.295.942,34 | 4.268.738,37 | 16,23 | 8.690.121,27 | 33,05 | 17.605.821,07 |
| 1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais | 25.971.953,44 | 25.971.953,44 | 4.232.262,84 | 16,30 | 8.653.645,74 | 33,32 | 17.318.307,70 |
| 1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios | 323.988,90 | 323.988,90 | 36.475,53 | 11,26 | 36.475,53 | 11,26 | 287.513,37 |
| 1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 334.713,32 | 334.713,32 | 101.709,71 | 30,39 | 130.902,57 | 39,11 | 203.810,75 |
| 1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora | 154.174,30 | 154.174,30 | 21.425,08 | 13,90 | 30.249,09 | 19,62 | 123.925,21 |
| 1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições | 11.351,10 | 11.351,10 | 55.594,21 | 489,77 | 63.223,09 | 556,98 | -51.871,99 |
| 1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa | 156.701,85 | 156.701,85 | 23.407,66 | 14,94 | 35.674,87 | 22,77 | 121.026,98 |
| 1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas | 12.486,07 | 12.486,07 | 1.282,76 | 10,27 | 1.755,52 | 14,06 | 10.730,55 |
| 2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL | 2.381.318,41 | 2.381.318,41 | 669.638,64 | 28,12 | 1.791.500,57 | 75,23 | 589.817,84 |
| 2.1.0.0.00. | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 32.066.655,35 | 32.172.133,59 | 5.589.138,71 | 17,37 | 11.634.398,79 | 36,16 | 20.537.734,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV) | 32.066.655,35 | 32.172.133,59 | 5.589.138,71 | 17,37 | 11.634.398,79 | 36,16 | 20.537.734,80 |
| DÉFICIT(VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL(VII) = (V+VI) | 32.066.655,35 | 32.172.133,59 | 5.589.138,71 | 17,37 | 11.634.398,79 | 36,16 | 20.537.734,80 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | 34.276.913,50 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (a) | CRÉDITOS ADICIONAIS (b) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (c-g) |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|----------------|
| | | | | No Bimestre | Jan a Abr 2012 | No Bimestre | Jan a Abr 2012 | % | |
| | | | | (d) | (e) | (f) | (g) | (g/c) | |
| C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 32.012.394,17 | 2.625.000,00 | 34.637.394,17 | 7.086.956,56 | 14.966.548,32 | 5.840.751,31 | 10.552.731,73 | 30,47 | 24.084.662,44 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.600.935,02 | -338.900,00 | 27.262.035,02 | 5.581.324,48 | 12.973.483,97 | 5.469.661,88 | 10.051.444,10 | 36,87 | 17.210.590,92 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.298.896,34 | -83.980,00 | 15.214.916,34 | 3.057.340,36 | 5.782.717,18 | 3.037.087,28 | 5.762.464,10 | 37,87 | 9.452.452,24 |
| Juros e Encargos da Dívida | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 12.299.038,68 | -254.920,00 | 12.044.118,68 | 2.523.984,12 | 7.190.766,79 | 2.432.574,60 | 4.288.980,00 | 35,61 | 7.755.138,68 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.817.752,42 | 2.963.900,00 | 6.781.652,42 | 1.505.632,08 | 1.993.064,35 | 371.089,43 | 501.287,63 | 7,39 | 6.280.364,79 |
| Investimentos | 3.741.013,60 | 2.978.900,00 | 6.719.913,60 | 1.505.632,08 | 1.918.064,35 | 371.089,43 | 503.554,33 | 7,49 | 6.216.359,27 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 76.738,82 | -15.000,00 | 61.738,82 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -2.266,70 | -3,67 | 64.005,52 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 593.706,73 | 0,00 | 593.706,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.706,73 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX) | 32.012.394,17 | 2.625.000,00 | 34.637.394,17 | 7.086.956,56 | 14.966.548,32 | 5.840.751,31 | 10.552.731,73 | 30,47 | 24.084.662,44 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI) | 54.261,18 | 0,00 | 54.261,18 | 0,00 | 0,00 | 15.072,65 | 38.281,77 | 70,55 | 15.979,41 |
| Amortização da Dívida Interna | 54.261,18 | 0,00 | 54.261,18 | 0,00 | 0,00 | 15.072,65 | 38.281,77 | 70,55 | 15.979,41 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 54.261,18 | 0,00 | 54.261,18 | 0,00 | 0,00 | 15.072,65 | 38.281,77 | 70,55 | 15.979,41 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 32.066.655,35 | 2.625.000,00 | 34.691.655,35 | 7.086.956,56 | 14.966.548,32 | 5.855.823,96 | 10.591.013,50 | 30,53 | 24.100.641,85 |
| SUPERAVIT(XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.043.385,29 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 32.066.655,35 | 2.625.000,00 | 34.691.655,35 | 7.086.956,56 | 14.966.548,32 | 5.855.823,96 | 11.634.398,79 | 33,54 | 23.057.256,56 |

FONTE: