



Período: 05/2012

RECEITAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.948.096,00</b>	<b>9.093.608,93</b>	<b>12.854.487,07</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.706.988,13	628.973,91	1.078.014,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	237.205,00	62.366,14	174.838,86
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	22.591,46	-19.591,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.698.902,87	8.300.991,11	11.397.911,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297.000,00	78.686,31	218.313,69
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>800.000,00</b>	<b>66.871,96</b>	<b>733.128,04</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	66.871,96	633.128,04
<b>DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>3.048.096,00</b>	<b>1.336.986,72</b>	<b>1.711.109,28</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>25.796.192,00</b>	<b>10.497.467,61</b>	<b>15.298.724,39</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.298.724,39</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.778.508,00</b>	<b>7.154.146,05</b>	<b>11.624.361,95</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.385.000,00	3.990.525,65	5.394.474,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	35.020,86	19.979,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.338.508,00	3.128.599,54	6.209.908,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.631.492,00</b>	<b>466.561,25</b>	<b>2.164.930,75</b>
INVESTIMENTOS	2.241.492,00	280.249,31	1.961.242,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	390.000,00	186.311,94	203.688,06
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>21.420.000,00</b>	<b>7.620.707,30</b>	<b>13.799.292,70</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>2.876.760,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.922.532,39</b>