

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei Janeiro a Fevereiro de 2012

	Previsão para o	Execução até	
RECEITAS	Exercício	Fevereiro	Diferença
RECEITAS CORRENTES	10.713.426,00	1.844.547,07	8.868.878,93
Receita Tributária	966.000,00	70.233,48	895.766,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	71.300,00	4.128,27	67.171,73
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	12.817,56	157.182,44
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	15,00	29.985,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.121.943,00	1.728.901,58	7.393.041,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	354.183,00	28.451,18	325.731,82
RECEITAS DE CAPITAL	92.500,00	0,00	92.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	62.500,00	0,00	62.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL	10.805.926,00	1.844.547,07	8.961.378,93
DÉFICIT	577.248,43	0,00	577.248,43
TOTAL	11.383.174,43	1.844.547,07	9.538.627,36
	Dotação do	Paga até	
DESPESAS	Exercício	Fevereiro	Diferença
DESPESAS CORRENTES	10.626.392,93	727.791,23	9.898.601,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.821.132,77	413.006,20	4.408.126,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800.260,16	314.785,03	5.485.475,13
DESPESAS DE CAPITAL	746.781,50	50.978,67	695.802,83
INVESTIMENTOS	556.781,50	27.244,75	529.536,75
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	190.000,00	23.733,92	166.266,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL	11.383.174,43	778.769,90	10.604.404,53
SUPERÁVIT CORRENTE	0,00	1.116.755,84	1.116.755,84
SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00	-50.978,67	-50.978,67
TOTAL	11.383.174,43	1.844.547,07	9.538.627,36