

Prefeitura Municipal de Cassia dos Coquei Janeiro a Junho de 2011

|   | Previsão para o | Execução até  |               |
|---|-----------------|---------------|---------------|
| RECEITAS                                | Exercício       | Junho         | Diferença     |
| RECEITAS CORRENTES                      | 8.695.000,00    | 5.141.764,99  | 3.553.235,01  |
| Receita Tributária                      | 590.892,00      | 138.591,99    | 452.300,01    |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                | 62.100,00       | 9.802,48      | 52.297,52     |
| RECEITA PATRIMONIAL                     | 135.200,00      | 37.236,39     | 97.963,61     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                     | 9.400,00        | 300,00        | 9.100,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 7.602.408,00    | 4.839.947,13  | 2.762.460,87  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 295.000,00      | 115.887,00    | 179.113,00    |
| RECEITAS DE CAPITAL                     | 55.000,00       | 0,00          | 55.000,00     |
| ALIENAÇÃO DE BENS                       | 55.000,00       | 0,00          | 55.000,00     |
| SUBTOTAL                                | 8.750.000,00    | 5.141.764,99  | 3.608.235,01  |
| DÉFICIT                                 | 714.847,16      | 0,00          | 714.847,16    |
| TOTAL                                   | 9.464.847,16    | 5.141.764,99  | 4.323.082,17  |
|   | Dotação do      | Empenhada até |               |
| DESPESAS                                | Exercício       | Junho         | Diferença     |
| DESPESAS CORRENTES                      | 9.140.216,16    | 6.178.761,16  | 2.961.455,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS              | 4.462.720,00    | 2.126.373,97  | 2.336.346,03  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA              | 3.000,00        | 3,67          | 2.996,33      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES               | 4.674.496,16    | 4.052.383,52  | 622.112,64    |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | 324.631,00      | 277.517,52    | 47.113,48     |
| INVESTIMENTOS                           | 164.631,00      | 128.979,00    | 35.652,00     |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 160.000,00      | 148.538,52    | 11.461,48     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | 0,00            | 0,00          | 0,00          |
| SUBTOTAL                                | 9.464.847,16    | 6.456.278,68  | 3.008.568,48  |
| SUPERÁVIT CORRENTE                      | 0,00            | -1.036.996,17 | -1.036.996,17 |
| SUPERÁVIT DE CAPITAL                    | 0,00            | -277.517,52   | -277.517,52   |
| TOTAL                                   | 9.464.847,16    | 5.141.764,99  | 4.323.082,17  |