

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PLANO DE AÇÕES E METAS 2011

## JANEIRO A ABRIL/2011

|  |                            |                          |
|--|----------------------------|--------------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |                            | <b>R\$ 87.471,13</b>     |
| <b><u>RECURSOS</u></b>                                     | <b><u>RECEBIMENTOS</u></b> | <b><u>PAGAMENTOS</u></b> |
| <b>INCENTIVO</b>   | <b>R\$ 38.333,33</b>       | <b>R\$ 6.356,00</b>      |
| <b>PRÓPRIO</b>   | <b>R\$ 0,00</b>            | <b>R\$ 5.012,54</b>      |
| <b>REND. APLICAÇÃO</b>                                     | <b>R\$ 1.770,35</b>        | <b>-----</b>             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 40.103,68</b>       | <b>R\$ 11.368,54</b>     |
| <b>SALDO EM 30/04/2011</b>                                 |                            | <b>R\$ 116.206,27</b>    |
| <b>PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE RECURSOS NO QUADRIMESTRE:</b> |                            |                          |
| <b>8,91%</b>   |                            |                          |

## MAIO A AGOSTO/2011

|  |                            |                          |
|--|----------------------------|--------------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |                            | <b>R\$ 116.206,27</b>    |
| <b><u>RECURSOS</u></b>                                     | <b><u>RECEBIMENTOS</u></b> | <b><u>PAGAMENTOS</u></b> |
| <b>INCENTIVO</b>   | <b>38.333,33</b>           | <b>57.852,49</b>         |
| <b>PRÓPRIO</b>   | <b>4.032,00</b>            | <b>18.767,10</b>         |
| <b>REND. APLICAÇÃO</b>                                     | <b>2.692,37</b>            | <b>-----</b>             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>45.057,70</b>           | <b>76.619,59</b>         |
| <b>SALDO EM 31/08/2011</b>                                 |                            | <b>R\$ 84.644,38</b>     |
| <b>PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE RECURSOS NO QUADRIMESTRE:</b> |                            |                          |
| <b>47,51%</b>  |                            |                          |

## SETEMBRO A DEZEMBRO/2011

|  |                            |                          |
|--|----------------------------|--------------------------|
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                                      |                            | <b>R\$ 84.644,38</b>     |
| <b><u>RECURSOS</u></b>                                     | <b><u>RECEBIMENTOS</u></b> | <b><u>PAGAMENTOS</u></b> |
| <b>INCENTIVO</b>   | <b>38.333,33</b>           | <b>49.842,10</b>         |
| <b>PRÓPRIO</b>   | <b>20.192,10</b>           | <b>20.192,10</b>         |
| <b>REND. APLICAÇÃO</b>                                     | <b>1.636,35</b>            | <b>-----</b>             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>60.161,78</b>           | <b>70.034,20</b>         |
| <b>SALDO 31/12/2011</b>                                    |                            | <b>R\$ 73.606,81</b>     |
| <b>PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DE RECURSOS NO QUADRIMESTRE:</b> |                            |                          |
| <b>48,36%</b>  |                            |                          |