



MUNICÍPIO DE CEDRO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2007/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

LRP, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO AS INTRAORÇAMENTÁRIAS)	17.560.000,00	17.560.000,00	3.642.505,82	20,74%	9.150.349,31	52,11%	8.409.650,69
RECEITAS CORRENTES	16.925.000,00	16.925.000,00	3.642.505,82	21,52%	9.150.349,31	54,06%	7.774.650,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	505.000,00	505.000,00	60.803,46	12,04%	146.013,89	28,91%	358.986,11
Impostos	485.000,00	485.000,00	60.046,46	12,38%	138.724,03	28,50%	346.275,97
Taxas	20.000,00	20.000,00	757,00	3,79%	7.289,86	36,45%	12.710,14
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	34.962,65	0,00%	-4.962,65
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuições Econômicas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	34.962,65	0,00%	-4.962,65
RECEITA PATRIMONIAL	24.000,00	24.000,00	7.951,01	33,13%	27.743,47	115,60%	-3.743,47
Recetas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	1.664,70	0,00%	3.813,70	0,00%	1.186,30
Recetas de Valores Mobiliários	16.000,00	16.000,00	6.286,31	39,29%	23.929,77	149,56%	-7.929,77
Receta de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	1.961,20	4,36%	9.761,61	21,69%	35.238,39
Receta de Serviços	45.000,00	45.000,00	1.961,20	4,36%	9.761,61	21,69%	35.238,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.287.000,00	16.287.000,00	3.494.647,59	21,46%	8.763.034,03	53,93%	7.503.965,97
Transferências Intergovernamentais	16.077.000,00	16.077.000,00	3.494.647,59	21,74%	8.763.034,03	54,51%	7.313.965,97
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	9,52%	190.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	77.142,56	226,89%	148.833,66	437,75%	-114.833,66
Multas e Juros de Mora	4.000,00	4.000,00	432,04	10,80%	4.262,80	106,57%	-262,80
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	107,74	5,39%	1.892,26
Receta da Dívida Ativa	23.000,00	23.000,00	1.581,53	6,88%	8.185,42	35,59%	14.814,58
Recetas Diversas	5.000,00	5.000,00	75.128,99	1502,58%	136.277,70	2725,55%	-131.277,70
RECEITAS DE CAPITAL	635.000,00	635.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	635.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	625.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	625.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DEDUÇÕES PARA O FUNDER	-1.360.000,00	-1.360.000,00	-327.131,40	24,05%	-860.790,12	63,29%	-499.209,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.200.000,00	16.200.000,00	3.315.374,42	20,47%	8.289.559,19	51,17%	7.910.440,81



MUNICÍPIO DE CEDRO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2007/BIMESTRE: MAIO E JUNHO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)	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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida 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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	16.200.000,00	16.200.000,00	3.315.374,42	20,47%	8.289.559,19	51,17%	7.910.440,81
DEFICIT (IV)	-	-	336.694,70	-	1.252.914,62	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	16.200.000,00	16.200.000,00	3.652.069,12	-	9.542.473,81	58,90%	7.910.440,81
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-i)
				DESAPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/i)		
DESPESAS (EXCETO AS INTRAORÇAMENTÁRIAS)	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	3.236.365,19	11.064.825,31	3.652.069,12	9.542.473,81	58,90%	8.967.009,26	
DESPESAS CORRENTES	14.311.500,00	73.820,00	14.385.320,00	2.786.712,97	9.924.170,25	3.169.057,31	8.548.068,69	59,42%	5.837.251,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.401.700,00	-541.386,10	6.860.313,90	1.072.295,37	4.247.982,57	1.278.734,10	3.730.555,95	54,38%	3.129.757,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.909.800,00	615.206,10	7.525.006,10	1.714.417,60	5.676.187,68	1.890.323,21	4.817.512,74	64,02%	2.707.493,36	
DESPESAS DE CAPITAL	1.788.500,00	-73.820,00	1.714.680,00	449.652,22	1.140.655,06	483.011,81	994.405,12	57,99%	720.274,88	
INVESTIMENTOS	1.463.500,00	-72.820,00	1.390.680,00	364.650,41	852.262,80	393.854,84	754.233,97	54,23%	636.446,03	
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	320.000,00	2.000,00	322.000,00	85.001,81	288.392,26	89.156,97	240.171,15	74,59%	81.828,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	100.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	3.236.365,19	11.064.825,31	3.652.069,12	9.542.473,81	58,90%	6.657.526,19	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
Amortização da Dívida Interna	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	
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 C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	3.236.365,19	11.064.825,31	3.652.069,12	9.542.473,81	58,90%	6.657.526,19	
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	3.236.365,19	11.064.825,31	3.652.069,12	9.542.473,81	58,90%	6.657.526,19	

FONTE: Dados Contábeis Consolidados (Poder Executivo/Poder Legislativo)

Máxima Contabilidade, Ass. e Processamento Ltda
Assessoria Contábil - CRC CE 0577/0-5
Resp. Técnico: José Wellington da Silva
Contador CRC CE 13.420/0-7

João Batista Silva Ferreira
Secretário de Finanças

Rodrigo Xavier de Araújo
Prefeito Municipal de Cedro