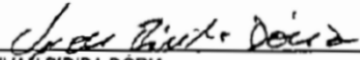





| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>1.100.000,00</b>    | <b>1.100.000,00</b>       | <b>8.521,71</b>     | <b>997.700,49</b>     | <b>102.299,51</b>    | <b>163.984,67</b>   | <b>997.700,49</b>     | <b>102.299,51</b>    | <b>992.200,49</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                            | <b>1.079.500,00</b>    | <b>1.094.500,00</b>       | <b>8.521,71</b>     | <b>994.519,99</b>     | <b>99.980,01</b>     | <b>163.984,67</b>   | <b>994.519,99</b>     | <b>99.980,01</b>     | <b>989.019,99</b>                    | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 785.000,00             | 791.300,00                | 7.288,05            | 741.754,78            | 49.545,22            | 128.356,23          | 741.754,78            | 49.545,22            | 741.754,78                           | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 294.500,00             | 303.200,00                | 1.233,66            | 252.765,21            | 50.434,79            | 35.628,44           | 252.765,21            | 50.434,79            | 247.265,21                           | 0,00   |
| Transferências a Municípios <sup>1</sup>            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| Demais Despesas Correntes <sup>1</sup>              | 294.500,00             | 303.200,00                | 1.233,66            | 252.765,21            | 50.434,79            | 35.628,44           | 252.765,21            | 50.434,79            | 247.265,21                           | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>20.500,00</b>       | <b>5.500,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3.180,50</b>       | <b>2.319,50</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.180,50</b>       | <b>2.319,50</b>      | <b>3.180,50</b>                      | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 20.500,00              | 5.500,00                  | 0,00                | 3.180,50              | 2.319,50             | 0,00                | 3.180,50              | 2.319,50             | 3.180,50                             | 0,00   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )</b>   | <b>1.100.000,00</b>    | <b>1.100.000,00</b>       | <b>8.521,71</b>     | <b>997.700,49</b>     | <b>102.299,51</b>    | <b>163.984,67</b>   | <b>997.700,49</b>     | <b>102.299,51</b>    | <b>992.200,49</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                   | 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                                 | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 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                                 | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 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                                 | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>   | <b>1.100.000,00</b>    | <b>1.100.000,00</b>       | <b>8.521,71</b>     | <b>997.700,49</b>     | <b>102.299,51</b>    | <b>163.984,67</b>   | <b>997.700,49</b>     | <b>102.299,51</b>    | <b>992.200,49</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                           |                        |                           |                     | <b>0,00</b>           |                      |                     | <b>0,00</b>           |                      | <b>0,00</b>                          |  |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>               | <b>1.100.000,00</b>    | <b>1.100.000,00</b>       | <b>8.521,71</b>     | <b>997.700,49</b>     |                      | <b>163.984,67</b>   | <b>997.700,49</b>     |                      | <b>992.200,49</b>                    | <b>0,00</b>  |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |                     |                       | <b>0,00</b>          |                     |                       | <b>0,00</b>          |                                      |  |

  
IVAN BIRIBA DÓRIA

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111