



| 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>3.400.000,00</b>    | <b>3.400.000,00</b>       | <b>17.646,68</b>    | <b>3.120.124,69</b>   | <b>279.875,31</b>    | <b>561.285,40</b>   | <b>2.091.219,41</b>   | <b>1.308.780,59</b>  | <b>2.091.219,41</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                            | <b>3.355.000,00</b>    | <b>3.367.000,00</b>       | <b>17.646,68</b>    | <b>3.101.957,69</b>   | <b>265.042,31</b>    | <b>561.285,40</b>   | <b>2.073.052,41</b>   | <b>1.293.947,59</b>  | <b>2.073.052,41</b>                  | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 2.766.000,00           | 2.569.400,00              | 1.500,00            | 2.400.900,00          | 168.500,00           | 454.549,33          | 1.658.051,58          | 911.348,42           | 1.658.051,58                         | 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                           | 589.000,00             | 797.600,00                | 16.146,68           | 701.057,69            | 96.542,31            | 106.736,07          | 415.000,83            | 382.599,17           | 415.000,83                           | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>45.000,00</b>       | <b>33.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>18.167,00</b>      | <b>14.833,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>18.167,00</b>      | <b>14.833,00</b>     | <b>18.167,00</b>                     | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 45.000,00              | 33.000,00                 | 0,00                | 18.167,00             | 14.833,00            | 0,00                | 18.167,00             | 14.833,00            | 18.167,00                            | 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>3.400.000,00</b>    | <b>3.400.000,00</b>       | <b>17.646,68</b>    | <b>3.120.124,69</b>   | <b>279.875,31</b>    | <b>561.285,40</b>   | <b>2.091.219,41</b>   | <b>1.308.780,59</b>  | <b>2.091.219,41</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>3.400.000,00</b>    | <b>3.400.000,00</b>       | <b>17.646,68</b>    | <b>3.120.124,69</b>   | <b>279.875,31</b>    | <b>561.285,40</b>   | <b>2.091.219,41</b>   | <b>1.308.780,59</b>  | <b>2.091.219,41</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>                           |                        |                           |                     |                       |                      |                     | <b>0,00</b>           |                      |                                      |  |
| <b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>               | <b>3.400.000,00</b>    | <b>3.400.000,00</b>       | <b>17.646,68</b>    | <b>3.120.124,69</b>   | <b>279.875,31</b>    | <b>561.285,40</b>   | <b>2.091.219,41</b>   | <b>1.308.780,59</b>  | <b>2.091.219,41</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>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  |

  
MARIA CONCEIÇÃO DE JESUS MENEZES ANCHIETA-Presidente

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111