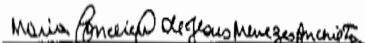




| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>3.520.000,00</b>    | <b>3.520.000,00</b>       | <b>77.521,93</b>    | <b>3.327.490,58</b>   | <b>192.509,42</b>    | <b>569.438,28</b>   | <b>1.111.680,20</b>   | <b>2.408.319,80</b>  | <b>1.111.072,37</b>                  | <b>0,00</b>  |
| <b>DESPESA CORRENTES</b>                            | <b>3.470.000,00</b>    | <b>3.470.000,00</b>       | <b>77.521,93</b>    | <b>3.313.290,44</b>   | <b>156.709,56</b>    | <b>569.438,28</b>   | <b>1.097.480,06</b>   | <b>2.372.519,94</b>  | <b>1.096.872,23</b>                  | <b>0,00</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 2.636.500,00           | 2.636.500,00              | 0,00                | 2.620.000,00          | 16.500,00            | 436.119,27          | 866.643,54            | 1.769.856,46         | 866.643,54                           | 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                           | 833.500,00             | 833.500,00                | 77.521,93           | 693.290,44            | 140.209,56           | 133.319,01          | 230.836,52            | 602.663,48           | 230.228,69                           | 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>              | 833.500,00             | 833.500,00                | 77.521,93           | 693.290,44            | 140.209,56           | 133.319,01          | 230.836,52            | 602.663,48           | 230.228,69                           | 0,00   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>50.000,00</b>       | <b>50.000,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>14.200,14</b>      | <b>35.799,86</b>     | <b>0,00</b>         | <b>14.200,14</b>      | <b>35.799,86</b>     | <b>14.200,14</b>                     | <b>0,00</b>  |
| INVESTIMENTOS                                       | 50.000,00              | 50.000,00                 | 0,00                | 14.200,14             | 35.799,86            | 0,00                | 14.200,14             | 35.799,86            | 14.200,14                            | 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   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00   |
| <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>3.520.000,00</b>    | <b>3.520.000,00</b>       | <b>77.521,93</b>    | <b>3.327.490,58</b>   | <b>192.509,42</b>    | <b>569.438,28</b>   | <b>1.111.680,20</b>   | <b>2.408.319,80</b>  | <b>1.111.072,37</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   |
| Divida 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   |
| Divida 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>3.520.000,00</b>    | <b>3.520.000,00</b>       | <b>77.521,93</b>    | <b>3.327.490,58</b>   | <b>192.509,42</b>    | <b>569.438,28</b>   | <b>1.111.680,20</b>   | <b>2.408.319,80</b>  | <b>1.111.072,37</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>3.520.000,00</b>    | <b>3.520.000,00</b>       | <b>77.521,93</b>    | <b>3.327.490,58</b>   |                      | <b>569.438,28</b>   | <b>1.111.680,20</b>   |                      | <b>1.111.072,37</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>          |                                      |  |

  
MÁRIA CONCEIÇÃO DE JESUS MENÉZES ANCHIETA-Presidente

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111