



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>846.880,40</b>	<b>846.880,40</b>	<b>403.119,60</b>	<b>159.720,06</b>	<b>159.720,06</b>	<b>1.090.279,94</b>	<b>147.704,12</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA CORRENTES</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>1.195.000,00</b>	<b>844.980,40</b>	<b>844.980,40</b>	<b>350.019,60</b>	<b>157.820,06</b>	<b>157.820,06</b>	<b>1.037.179,94</b>	<b>147.704,12</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	765.000,00	765.000,00	745.000,00	745.000,00	20.000,00	124.322,00	124.322,00	640.678,00	124.293,99	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	430.000,00	430.000,00	99.980,40	99.980,40	330.019,60	33.498,06	33.498,06	396.501,94	23.410,13	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	55.000,00	55.000,00	1.900,00	1.900,00	53.100,00	1.900,00	1.900,00	53.100,00	0,00	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
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>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>846.880,40</b>	<b>846.880,40</b>	<b>403.119,60</b>	<b>159.720,06</b>	<b>159.720,06</b>	<b>1.090.279,94</b>	<b>147.704,12</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) = (XI+XII)</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>846.880,40</b>	<b>846.880,40</b>	<b>403.119,60</b>	<b>159.720,06</b>	<b>159.720,06</b>	<b>1.090.279,94</b>	<b>147.704,12</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT ( XIII )</b>							<b>0,00</b>			
<b>TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>846.880,40</b>	<b>846.880,40</b>	<b>403.119,60</b>	<b>159.720,06</b>	<b>159.720,06</b>	<b>1.090.279,94</b>	<b>147.704,12</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>

  
ADENALDO JOSÉ DOS SANTOS  
PRESIDENTE

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
Contador  
CRC/SE 4.111