



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b\_" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |           |                    | % ( c/a ) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------------------|-----------|------------------------|
|                                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % ( b/a ) | Até o Bimestre (c) |           |                        |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( 1 )                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Impostos                                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Taxas                                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Contribuições Socias                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Valores Mobiliários                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| 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                                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| TRANFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 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 de Outras Instituições Públicas                                       | 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                   |
| Outras Transferências                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00      | 0,00               | 0,00      | 0,00                   |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b\_" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |          |                    | %( c/a ) | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|
|                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | %( b/a ) | Até o Bimestre (c) |          |                        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 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                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 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 de Outras Instituições Públicas                       | 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 Físicas                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 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                   |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Demais Receitas de Capital                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( IV )                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Mobiliária                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Contratual                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Mobiliária                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| Contratual                                                           | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 0,00                   |
| DÉFICIT ( VI )                                                       |                  |                         |                     |          | 11.674.592,64      |          |                        |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = ( V + VI )                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00     | 11.674.592,64      | 0,00     | -11.674.592,64         |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                      | 0,00             | 0,00                    |                     |          | 0,00               |          |                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                 | 0,00             | 0,00                    |                     |          |                    |          |                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                  | 0,00                    |                     |          | 0,00               |          |                        |



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

PODER LEGISLATIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b\_" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br><br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br><br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br><br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br><br>(i) = (e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ O<br>BIMESTRE<br><br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                              |                               |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                          | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                          |                                                |                                                             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 16.550.000,00                 | 16.550.000,00                    | 234.272,63          | 14.616.759,91         | 1.933.240,09             | 2.114.593,92        | 11.674.592,64         | 4.875.407,36             | 11.659.601,51                                  | 0,00                                                        |
| DESPESA CORRENTES                            | 15.975.000,00                 | 16.025.000,00                    | 144.992,90          | 14.485.867,74         | 1.539.132,26             | 2.079.851,30        | 11.616.821,02         | 4.408.178,98             | 11.614.429,07                                  | 0,00                                                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 13.545.000,00                 | 13.525.000,00                    | 0,00                | 12.761.592,03         | 763.407,97               | 1.748.212,15        | 10.105.356,27         | 3.419.643,73             | 10.105.356,27                                  | 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                    | 2.430.000,00                  | 2.500.000,00                     | 144.992,90          | 1.724.275,71          | 775.724,29               | 331.639,15          | 1.511.464,75          | 988.535,25               | 1.509.072,80                                   | 0,00                                                        |
| Transferências a Municípios                  | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        |
| Demais Despesas Correntes                    | 2.430.000,00                  | 2.500.000,00                     | 144.992,90          | 1.724.275,71          | 0,00                     | 331.639,15          | 1.511.464,75          | 0,00                     | 1.509.072,80                                   | 0,00                                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 575.000,00                    | 525.000,00                       | 89.279,73           | 130.892,17            | 394.107,83               | 34.742,62           | 57.771,62             | 467.228,38               | 45.172,44                                      | 0,00                                                        |
| INVESTIMENTOS                                | 570.000,00                    | 520.000,00                       | 89.279,73           | 130.892,17            | 389.107,83               | 34.742,62           | 57.771,62             | 462.228,38               | 45.172,44                                      | 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                        | 5.000,00                      | 5.000,00                         | 0,00                | 0,00                  | 5.000,00                 | 0,00                | 0,00                  | 5.000,00                 | 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                                                        |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VII + IX )   | 16.550.000,00                 | 16.550.000,00                    | 234.272,63          | 14.616.759,91         | 1.933.240,09             | 2.114.593,92        | 11.674.592,64         | 4.875.407,36             | 11.659.601,51                                  | 0,00                                                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                          | 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                                           | 0,00                                                        |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        |
| Dívida Contratual                            | 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                                                        |
| Dívida Contratual                            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                                           | 0,00                                                        |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)   | 16.550.000,00                 | 16.550.000,00                    | 234.272,63          | 14.616.759,91         | 1.933.240,09             | 2.114.593,92        | 11.674.592,64         | 4.875.407,36             | 11.659.601,51                                  | 0,00                                                        |
| SUPERÁVIT ( XIII )                           |                               |                                  |                     | 0,00                  |                          |                     | 0,00                  |                          | 0,00                                           |                                                             |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 16.550.000,00                 | 16.550.000,00                    | 234.272,63          | 14.616.759,91         | 1.933.240,09             | 2.114.593,92        | 11.674.592,64         | 4.875.407,36             | 11.659.601,51                                  | 0,00                                                        |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                          | 0,00                             |                     |                       | 0,00                     |                     |                       | 0,00                     |                                                |                                                             |

ROBERTO WAGNER SANTOS DA CRUZ

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO : 2022

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JANEIRO/2022 A OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNCAO / SUBFUNCAO                        | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                       |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                           |                    |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |                                                             |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I) | 16.550.000,00      | 16.550.000,00                | 234.272,63          | 14.616.759,91         | 3,03             | 1.933.240,09         | 2.114.593,92        | 11.674.592,64         | 2,76             | 4.875.407,36         | 0,00                                                        |
| 01 - LEGISLATIVA                          | 16.550.000,00      | 16.550.000,00                | 234.272,63          | 14.616.759,91         | 3,03             | 1.933.240,09         | 2.114.593,92        | 11.674.592,64         | 2,76             | 4.875.407,36         | 0,00                                                        |
| 01.031 - Acao Legislativa                 | 16.230.000,00      | 16.280.000,00                | 148.552,90          | 14.512.456,74         | 3,01             | 1.767.543,26         | 2.083.411,30        | 11.643.410,02         | 2,76             | 4.636.589,98         | 0,00                                                        |
| 01.122 - Administracao Geral              | 320.000,00         | 270.000,00                   | 85.719,73           | 104.303,17            | 0,02             | 165.696,83           | 31.182,62           | 31.182,62             | 0,01             | 238.817,38           | 0,00                                                        |
| TOTAL ( III ) = ( I + II )                | 16.550.000,00      | 16.550.000,00                | 234.272,63          | 14.616.759,91         | 2,42             | 1.933.240,09         | 2.114.593,92        | 11.674.592,64         | 2,76             | 4.875.407,36         | 0,00                                                        |

ROBERTO WAGNER SANTOS DA CRUZ

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111