

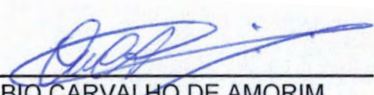
| DESCRIÇÃO | DESPESA AUTORIZADA | | | | DESPESA REALIZADA | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ O MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |
| 02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | | | | | | | | |
| 09.271.009-2066 PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS DA PREV. PRÓPRIA | | | | | | | | |
| 31900100-APOSENTADORIAS E REFORMAS | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900300-PENSOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31900500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 7.116,08 | 0,00 | 7.116,08 | 7.116,08 |
| 31909100-SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2066 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 7.116,08 | 0,00 | 7.116,08 | 7.116,08 |
| 09.271.009-2067 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREV. PRÓPRIA | | | | | | | | |
| 31900900-SALÁRIO FAMILIA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 724,00 | 0,00 | 724,00 | 724,00 |
| 31901300-OBRIACOES PATRONAIS | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400-DIARIAS - CIVIL | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903000-MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 144,00 | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| 33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA AÇÃO 2067 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 1.268,00 | 0,00 | 1.268,00 | 1.268,00 |
| TOTAL DA UNIDADE 02.010 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 8.384,08 | 0,00 | 8.384,08 | 8.384,08 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 8.384,08 | 0,00 | 8.384,08 | 8.384,08 |
| TOTAL GERAL | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 8.384,08 | 0,00 | 8.384,08 | 8.384,08 |

| RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS | |
|----------------------------|------------|
| Recursos Disponíveis: | 304.468,95 |
| Despesa realizada: | 8.384,08 |
| Saldo para o Mês Seguinte: | 296.084,87 |

SÃO MIGUEL, 30 de NOVEMBRO DE 2014.

| D E S C R I Ç Ã O | D E S P E S A A U T O R I Z A D A | | | | D E S P E S A R E A L I Z A D A | | | |
|-------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO ATÉ O MÊS | LIQUIDADO ATÉ O MÊS | PAGO NO MÊS | PAGO ATÉ O MÊS |

FRANCISCO TIAGO PESSOA DANTAS
07384973473
Presidente


CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
3.476/RN
Contador

Tesoureiro