

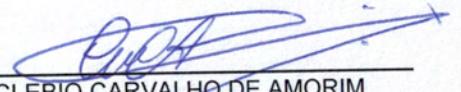
DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES								
09.271.009-2066 PAGAMENTO DOS BENFÍCIOS DA PREV. PRÓPRIA								
31900100-APOSENTADORIAS E REFORMAS	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.067,76	0,00	13.951,68	21.067,76
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	21.067,76	0,00	13.951,68	21.067,76
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	2.172,00	0,00	1.448,00	2.172,00
31901300-OBRIÇACOES 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	450,00	0,00	450,00	450,00
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	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.390,00	0,00	1.990,00	2.390,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	497,55	0,00	353,55	497,55
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	12.509,55	0,00	11.241,55	12.509,55
TOTAL DA UNIDADE 02.010	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	33.577,31	0,00	25.193,23	33.577,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	33.577,31	0,00	25.193,23	33.577,31
TOTAL GERAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	33.577,31	0,00	25.193,23	33.577,31

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	896.740,10
Despesa realizada:	25.193,23
Saldo para o Mês Seguinte:	871.546,87

SÃO MIGUEL, 31 de DEZEMBRO 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