

D E S C R I Ç Ã O	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								
09.271.012-2066 PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA								
31900100-APOSENTADORIA E REFORMAS	164.000,00	351.491,09	0,00	515.491,09	515.491,09	515.491,09	85.299,17	515.491,09
31900300-PENSÕES	25.000,00	0,00	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	178.080,64	0,00	228.080,64	228.080,64	228.080,64	29.135,16	228.080,64
31909100-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2066	249.000,00	529.571,73	32.000,00	746.571,73	743.571,73	743.571,73	114.434,33	743.571,73
09.271.012-2067 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA								
31900900-SALÁRIO FAMILIA	25.000,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	42.000,00	6.437,33	0,00	48.437,33	48.437,33	48.437,33	4.500,00	48.437,33
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.720,11	7.720,11	763,20	7.720,11
31911300-OBRIACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	300,00	300,00	0,00	300,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500-SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.600,00	5.600,00	650,00	5.600,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	4.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	500,00	9.750,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	45.862,03	0,00	75.862,03	70.290,73	70.290,73	6.477,86	70.290,73
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	177.500,00	57.049,36	33.000,00	201.549,36	142.098,17	142.098,17	12.891,06	142.098,17
TOTAL DA UNIDADE 02.010	426.500,00	586.621,09	65.000,00	948.121,09	885.669,90	885.669,90	127.325,39	885.669,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	426.500,00	586.621,09	65.000,00	948.121,09	885.669,90	885.669,90	127.325,39	885.669,90
02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES								
80100000-Recolhimento do INSS - Parte retida dos servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	865,80	865,80	0,00	865,80
80200000-Recolhimento de RPPS - Parte Retida dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,75	3.229,75	495,00	3.229,75
80400000-Recolhimento da contribuição sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,59	1.447,59	0,00	1.447,59
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,14	5.543,14	495,00	5.543,14

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
TOTAL GERAL	426.500,00	586.621,09	65.000,00	948.121,09	891.213,04	891.213,04	127.820,39	891.213,04

SAO MIGUEL, 30 de NOVEMBRO DE 2015.


 FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA
 07384973473
 Presidente


 CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
 3.476/RN
 Contador

Tesoureiro