

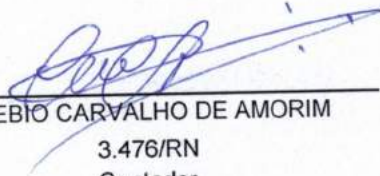
DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>								
<b>09.271.012-2066 PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>								
31900100-APOSENTADORIA E REFORMAS	164.000,00	471.313,72	0,00	635.313,72	635.313,72	635.313,72	119.822,63	635.313,72
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	207.006,68	0,00	257.006,68	257.006,68	257.006,68	28.926,04	257.006,68
31909100-SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2066</b>	<b>249.000,00</b>	<b>678.320,40</b>	<b>32.000,00</b>	<b>895.320,40</b>	<b>892.320,40</b>	<b>892.320,40</b>	<b>148.748,67</b>	<b>892.320,40</b>
<b>09.271.012-2067 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>								
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	14.854,00	0,00	56.854,00	56.854,00	56.854,00	8.416,67	56.854,00
31901300-OBRIACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.147,58	9.147,58	1.427,47	9.147,58
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	6.250,00	6.250,00	650,00	6.250,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	5.000,00	6.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	11.270,00	1.520,00	11.270,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	30.000,00	46.756,06	0,00	76.756,06	76.756,06	76.756,06	6.465,33	76.756,06
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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2067</b>	<b>177.500,00</b>	<b>67.880,06</b>	<b>33.000,00</b>	<b>212.380,06</b>	<b>160.577,64</b>	<b>160.577,64</b>	<b>18.479,47</b>	<b>160.577,64</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.010</b>	<b>426.500,00</b>	<b>746.200,46</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.107.700,46</b>	<b>1.052.898,04</b>	<b>1.052.898,04</b>	<b>167.228,14</b>	<b>1.052.898,04</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>426.500,00</b>	<b>746.200,46</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.107.700,46</b>	<b>1.052.898,04</b>	<b>1.052.898,04</b>	<b>167.228,14</b>	<b>1.052.898,04</b>
<b>02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>								
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	4.155,58	4.155,58	925,83	4.155,58
80400000-Recolhimento da contribuição sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,59	1.447,59	0,00	1.447,59
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.468,97</b>	<b>6.468,97</b>	<b>925,83</b>	<b>6.468,97</b>

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
<b>TOTAL GERAL</b>	426.500,00	746.200,46	65.000,00	1.107.700,46	1.059.367,01	1.059.367,01	168.153,97	1.059.367,01

SAO MIGUEL, 31 de DEZEMBRO DE 2015.



FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA  
 07384973473  
 Presidente



CLEBIO CARVALHO DE AMORIM  
 3.476/RN  
 Contador

Tesoureiro