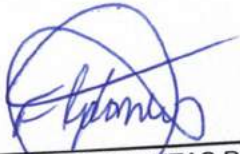


DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
<b>02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES</b>								
<b>09.271.012-2066 PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	326.429,15	326.429,15	107.400,96	319.367,23
31900100-APOSENTADORIA E REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300-PENSÕES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	76.895,10	76.895,10	27.972,92	76.895,10
31900500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
<b>TOTAL DA AÇÃO 2066</b>	<b>815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.000,00</b>	<b>403.324,25</b>	<b>403.324,25</b>	<b>135.373,88</b>	<b>396.262,33</b>
<b>09.271.012-2067 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>								
31900900-SALÁRIO FAMILIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	14.666,67	14.666,67	4.500,00	14.666,67
31901301-Obrigações Patronais - INSS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302-Obrigações Patronais - RPPS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.629,73	2.629,73	806,85	2.629,73
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000-MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	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	1.950,00	1.950,00	650,00	1.950,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.010,00	2.010,00	500,00	2.010,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	20.115,35	20.115,35	6.715,52	20.115,35
33909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300-IDENIZACOES E RESTITUICOES	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
<b>TOTAL DA AÇÃO 2067</b>	<b>389.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>41.371,75</b>	<b>41.371,75</b>	<b>13.172,37</b>	<b>41.371,75</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.010</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>444.696,00</b>	<b>444.696,00</b>	<b>148.546,25</b>	<b>437.634,08</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>								
<b>88.888 - DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80100000-Recolhimento de INSS - Parte Retida dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,33	1.613,33	495,00	1.613,33
80200000-Recolhimento de RPPS - Parte Retida dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80400000-Recolhimento da Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,33	1.613,33	495,00	1.613,33
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,33</b>	<b>1.613,33</b>	<b>495,00</b>	<b>1.613,33</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
TOTAL GERAL	1.204.500,00	0,00	0,00	1.204.500,00	446.309,33	446.309,33	149.041,25	439.247,41

SAO MIGUEL, 31 de MARÇO DE 2016.



FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA  
 07384973473  
 Presidente



GLEBIO CARVALHO DE AMORIM  
 3.476/RN  
 Contador

Tesoureiro