


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
<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	550.000,00	11.783,99	0,00	561.783,99	561.783,99	561.783,99	118.116,15	554.722,07
31900300-PENSÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	133.544,06	133.544,06	29.826,10	133.544,06
31909200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA AÇÃO 2066</b>	<b>815.000,00</b>	<b>11.783,99</b>	<b>0,00</b>	<b>826.783,99</b>	<b>695.328,05</b>	<b>695.328,05</b>	<b>147.942,25</b>	<b>688.266,13</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	23.666,67	23.666,67	4.500,00	23.666,67
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	4.243,43	4.243,43	806,85	4.243,43
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	3.250,00	3.250,00	650,00	3.250,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.640,00	4.640,00	1.280,00	4.640,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	36.506,28	36.506,28	6.744,78	33.606,28
33909200-DESPESAS DE EXERCICIOS 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>72.306,38</b>	<b>72.306,38</b>	<b>13.981,63</b>	<b>69.406,38</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.010</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>11.783,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.283,99</b>	<b>767.634,43</b>	<b>767.634,43</b>	<b>161.923,88</b>	<b>757.672,51</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>11.783,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.283,99</b>	<b>767.634,43</b>	<b>767.634,43</b>	<b>161.923,88</b>	<b>757.672,51</b>
<b>88.888 - DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS</b>								
80100000-Recolhimento de INSS - Parte Retida dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80200000-Recolhimento de RPPS - Parte Retida dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,33	2.603,33	495,00	2.603,33
80400000-Recolhimento da Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.603,33</b>	<b>2.603,33</b>	<b>495,00</b>	<b>2.603,33</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
<b>TOTAL GERAL</b>	1.204.500,00	11.783,99	0,00	1.216.283,99	770.237,76	770.237,76	162.418,88	760.275,84

RESUMO DO MOVIMENTO NO MÊS	
Recursos Disponíveis:	6.058.919,40
Despesa realizada:	162.418,88
Saldo para o Mês Seguinte:	5.896.500,52

SAO MIGUEL, 31 de MAIO DE 2016.

  
 FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA  
 07384973473  
 Presidente

  
 CLEBIO CARVALHO DE AMORIM  
 3.476/RN  
 Contador

Tesoureiro