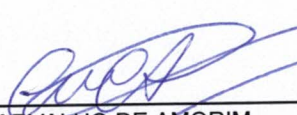


DESCRIÇÃO	DESPESA AUTORIZADA				DESPESA REALIZADA			
	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	ANULAÇÕES DE DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO ATÉ O MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS
02.010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES								
09.271.012-2066 PAGAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA								
31900100-APOSENTADORIA E REFORMAS	550.000,00	909.638,02	0,00	1.459.638,02	1.062.583,19	1.062.583,19	128.934,28	1.054.757,20
31900300-PENSÕES	5.000,00	5.904,93	0,00	10.904,93	6.376,93	6.376,93	1.132,00	6.376,93
31900500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	5.272,04	0,00	255.272,04	255.272,04	255.272,04	30.501,06	254.707,67
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA AÇÃO 2066	815.000,00	920.814,99	0,00	1.735.814,99	1.324.232,16	1.324.232,16	160.567,34	1.315.841,80
09.271.012-2067 MANUTENÇÃO DO REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA								
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	42.000,00	42.000,00	4.833,33	42.000,00
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	7.530,60	7.530,60	866,62	7.530,60
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	600,00	0,00	600,00
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	5.850,00	5.850,00	650,00	5.850,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.040,00	8.040,00	1.200,00	8.040,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.000,00	11.428,36	0,00	76.428,36	67.070,61	67.070,61	6.710,62	65.670,61
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
TOTAL DA AÇÃO 2067	389.500,00	11.428,36	0,00	400.928,36	131.091,21	131.091,21	14.260,57	129.691,21
TOTAL DA UNIDADE 02.010	1.204.500,00	932.243,35	0,00	2.136.743,35	1.455.323,37	1.455.323,37	174.827,91	1.445.533,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.204.500,00	932.243,35	0,00	2.136.743,35	1.455.323,37	1.455.323,37	174.827,91	1.445.533,01
88.888 - DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS								
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	4.620,00	4.620,00	531,67	4.620,00
80400000-Recolhimento da Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80500000-Recolhimento de IRRF para Prefeitura Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	71.079,24	71.079,24	71.079,24	71.079,24
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	75.699,24	75.699,24	71.610,91	75.699,24

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	932.243,35	0,00	2.136.743,35	1.531.022,61	1.531.022,61	246.438,82	1.521.232,25

SAO MIGUEL, 30 de SETEMBRO DE 2016.


 FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA
 07384973473
 Presidente


 CLEBIO CARVALHO DE AMORIM
 3.476/RN
 Contador

Tesoureiro