

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	550.000,00	909.638,02	0,00	1.459.638,02	1.191.924,64	1.191.924,64	128.686,58	1.183.443,78
31900300-PENSÕES	5.000,00	5.904,93	0,00	10.904,93	7.508,93	7.508,93	0,00	6.376,93
31900500-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	250.000,00	55.272,04	0,00	305.272,04	286.147,52	286.147,52	17.925,79	272.633,46
31909200-DESPESAS DE EXERCÍCIOS 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>970.814,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.814,99</b>	<b>1.485.581,09</b>	<b>1.485.581,09</b>	<b>146.612,37</b>	<b>1.462.454,17</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	46.500,00	46.500,00	4.500,00	46.500,00
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	8.337,45	8.337,45	0,00	7.530,60
33901400-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	750,00	750,00	150,00	750,00
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	6.500,00	6.500,00	0,00	5.850,00
33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	9.140,00	9.140,00	600,00	8.640,00
33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	65.000,00	11.428,36	0,00	76.428,36	73.863,96	73.863,96	303,35	65.973,96
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>11.428,36</b>	<b>0,00</b>	<b>400.928,36</b>	<b>145.091,41</b>	<b>145.091,41</b>	<b>5.553,35</b>	<b>135.244,56</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02.010</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>982.243,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.743,35</b>	<b>1.630.672,50</b>	<b>1.630.672,50</b>	<b>152.165,72</b>	<b>1.597.698,73</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>1.204.500,00</b>	<b>982.243,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.186.743,35</b>	<b>1.630.672,50</b>	<b>1.630.672,50</b>	<b>152.165,72</b>	<b>1.597.698,73</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	5.115,00	5.115,00	0,00	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	77.494,19	77.494,19	6.414,95	77.494,19
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.609,19</b>	<b>82.609,19</b>	<b>6.414,95</b>	<b>82.114,19</b>

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>TOTAL GERAL</b>	1.204.500,00	982.243,35	0,00	2.186.743,35	1.713.281,69	1.713.281,69	158.580,67	1.679.812,92

SAO MIGUEL, 31 de OUTUBRO DE 2016.



FRANCISCO TIAGO DANTAS PESSOA

07384973473

Presidente



GLEBÍO CARVALHO DE AMORIM

3.476/RN

Contador

Tesoureiro