

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
-----+-----		PREVISTA	ATUALIZADA	-----+-----		-----+-----	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS ()
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	1.791.000,00	1.791.000,00	9.616,65	732.850,35	0,00	1.058.149,65
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.423.000,00	1.423.000,00	758,94	608.043,94	0,00	814.956,06
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.423.000,00	1.423.000,00	758,94	608.043,94	0,00	814.956,06
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.423.000,00	1.423.000,00	758,94	608.043,94	0,00	814.956,06
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.423.000,00	1.423.000,00	758,94	608.043,94	0,00	814.956,06
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.423.000,00	1.423.000,00	758,94	608.043,94	0,00	814.956,06
1215.01.1.1 00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - principal	1.410.000,00	1.410.000,00	751,30	596.430,65	0,00	813.569,35
1215.01.1.1 01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1215.01.1.2 01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	7,64	11.613,29	6.613,29	0,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	218.000,00	218.000,00	8.857,71	124.806,41	0,00	93.193,59
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	218.000,00	218.000,00	8.857,71	124.806,41	0,00	93.193,59
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	218.000,00	218.000,00	8.857,71	124.806,41	0,00	93.193,59
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	218.000,00	218.000,00	8.857,71	124.806,41	0,00	93.193,59
1321.04.0.1 00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.000,00	6.000,00	4.363,32	10.996,68	4.996,68	0,00
1321.04.0.1 01	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	212.000,00	212.000,00	4.494,39	113.809,73	0,00	98.190,27
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1999.03.0.1 01	Compensações Financeiras entre o RGPS e o RPPS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	1.585.000,00	1.585.000,00	758,94	314.395,66	0,00	1.270.604,34
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.585.000,00	1.585.000,00	758,94	314.395,66	0,00	1.270.604,34
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.585.000,00	1.585.000,00	758,94	314.395,66	0,00	1.270.604,34
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.585.000,00	1.585.000,00	758,94	314.395,66	0,00	1.270.604,34
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.428.000,00	1.428.000,00	758,94	2.873,32	0,00	1.425.126,68
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.428.000,00	1.428.000,00	758,94	2.873,32	0,00	1.425.126,68
7215.02.1.1 00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.175.000,00	1.175.000,00	751,30	2.858,35	0,00	1.172.141,65
7215.02.1.1 01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7215.02.1.1 02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
7215.02.1.2 00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	7,64	14,97	0,00	9.985,03
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	157.000,00	157.000,00	0,00	311.522,34	154.522,34	0,00
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	157.000,00	157.000,00	0,00	311.522,34	154.522,34	0,00
7215.51.1.1 00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	127.000,00	127.000,00	0,00	235.879,92	108.879,92	0,00
7215.51.1.2 01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	0,00	75.642,42	45.642,42	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		3.376.000,00	3.376.000,00	10.375,59	1.047.246,01	166.132,31	2.494.886,30

N. do Empenho	Data	Valor Pago	Descontos	Data	Conta Pagadora	Nº do Documento	NOME DO CREDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elementos Despes
002001	02/01	55,00	0,00	27/05	11111.06.03	CNPJ:00360	000031-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05.02.00	09	2.063	339039
002001	02/01	11,00	0,00	02/05	11111.06.04	CNPJ:00360	000031-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05.02.00	09	2.063	339039
002001	02/01	22,05	0,00	27/05	11111.06.04	CNPJ:00360	000031-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05.02.00	09	2.063	339039
002003	02/01	300,00	0,00	06/05	11111.06.04	CNPJ:29715	300698-29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO	05.02.00	09	2.063	339040
002004	02/01	159,11	0,00	16/05	11111.06.04	CNPJ:06840	000050-EQUATORIAL PIAUÍ DISTRIBUIDORA DE ENERGI	05.02.00	09	2.063	339039
032001	01/02	500,00	0,00	02/05	11111.06.04	CPF:227486	300690-IVAN MACHADO DE CARVALHO	05.02.00	09	2.063	339036
032002	01/02	6.135,81	0,00	02/05	11111.06.04	CNPJ:04540	300689-SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM P	05.02.00	09	2.063	339035
032003	01/02	110,00	0,00	02/05	11111.06.04	CNPJ:36816	000111-CHARLES DA SILVA MARQUES TELECOMUNICAÇÃO	05.02.00	09	2.063	339040
092001	01/04	142,80	0,00	16/05	11111.06.04	CNPJ:42422	300691-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	05.02.00	09	2.063	339040
149001	28/05	201.892,19	0,00	28/05	11111.06.03		000115-FOLHA DE PAGAMENTO	05.02.00	09	2.064	319001
149002	28/05	7.679,50	0,00	28/05	11111.06.03		000115-FOLHA DE PAGAMENTO	05.02.00	09	2.064	319001
149003	28/05	12.202,00	0,00	28/05	11111.06.03		000115-FOLHA DE PAGAMENTO	05.02.00	09	2.064	319003
		229.209,46	0,00	*** Quantidade total 12							