

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA	RECEITA	ARRECADADO		DIFERENÇA	
-----+-----		PREVISTA	ATUALIZADA	-----+-----		-----+-----	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1215.01.1.1.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	89.733,83	918.524,85	0,00	331.475,15
1215.01.1.1.02	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	5.000,00	5.000,00	915,36	4.576,80	0,00	423,20
1215.01.1.2.01	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	287,64	819,09	0,00	1.180,91
1321.04.0.1.04	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	135.000,00	135.000,00	59.853,55	660.514,24	525.514,24	0,00
1321.04.0.1.05	Remuneração dos Recursos do RPPS - Taxa de Administração	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.1.06	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	200.000,00	200.000,00	39.574,96	507.519,28	307.519,28	0,00
1999.03.0.1.07	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	0,00	0,00	64,02	3.950,02	3.950,02	0,00
7215.02.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	159.694,20	1.566.415,66	0,00	183.584,34
7215.02.1.1.02	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	239.000,00	239.000,00	23.917,25	262.502,73	23.502,73	0,00
7215.02.1.1.03	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara Municipal	7.000,00	7.000,00	1.876,48	9.195,08	2.195,08	0,00
7215.02.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	550,42	1.615,70	0,00	384,30
7215.51.1.1.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	15.000,00	15.000,00	3.940,38	19.711,18	4.711,18	0,00
7215.51.1.2.01	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora	30.000,00	30.000,00	10.840,06	51.769,82	21.769,82	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		3.640.000,00	3.640.000,00	391.248,15	4.007.114,45	889.162,35	522.047,90

N. do	Data	Valor	Descontos	Data	Conta	Nº do	NOME DO CREDOR	Unidade	FG	Proj.	Elemen
Empenho	Empen	Pago		Pago	Pagadora	Documento		Orçament		Ativ.	Despes
032001	01/02	7.352,94	0,00	08/10	11111.06.04	CNPJ:04540	001496-SERCONPREV - SERVIÇOS E CONSULTORIA EM P	02.13.00	09	2.130	339035
052001	21/02	142,80	0,00	24/10	11111.06.04	CNPJ:42422	002154-EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA P	02.13.00	09	2.130	339040
155001	03/06	18,85	0,00	02/10	11111.06.03	CNPJ:00360	000846-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.13.00	09	2.130	339039
185001	03/07	300,00	0,00	01/10	11111.06.04	CNPJ:29715	002158-29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO	02.13.00	09	2.130	339040
276001	02/10	71,24	0,00	02/10	11111.06.03	CNPJ:00360	000846-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.13.00	09	2.130	339039
276001	02/10	12,00	0,00	08/10	11111.06.04	CNPJ:00360	000846-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.13.00	09	2.130	339039
276001	02/10	12,00	0,00	24/10	11111.06.04	CNPJ:00360	000846-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.13.00	09	2.130	339039
276001	02/10	69,00	0,00	25/10	11111.06.04	CNPJ:00360	000846-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.13.00	09	2.130	339039
276001	02/10	69,00	0,00	25/10	11111.06.03	CNPJ:00360	000846-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.13.00	09	2.130	339039
276001	02/10	12,00	0,00	30/10	11111.06.04	CNPJ:00360	000846-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02.13.00	09	2.130	339039
298001	24/10	400,00	0,00	24/10	11111.06.04	CPF:860765	000552-ANA CARLETE DA SILVA SOUSA	02.13.00	09	2.130	339014
303001	29/10	4.030,00	0,00	30/10	11111.06.04	CNPJ:04540	000054-CLAUDINEI BORGES LEAL MEE	02.13.00	09	2.130	449052
303002	29/10	256.443,95	0,00	29/10	11111.06.03		001399-FOLHA DE PAGAMENTO	02.13.00	09	2.131	319001
303003	29/10	706,00	0,00	29/10	11111.06.03		001399-FOLHA DE PAGAMENTO	02.13.00	09	2.131	319001
303004	29/10	5.287,32	0,00	29/10	11111.06.03		001399-FOLHA DE PAGAMENTO	02.13.00	09	2.131	319003
303005	29/10	706,00	0,00	29/10	11111.06.03		001399-FOLHA DE PAGAMENTO	02.13.00	09	2.131	319003
305001	31/10	200,00	0,00	31/10	11111.06.04	CPF:903938	001405-LÍVIA RODRIGUES DOS SANTOS CARVALHO	02.13.00	09	2.130	339014
		275.833,10	0,00	*** Quantidade total		17					

CPF: 903.938.723-00

CPF: 769.025.523-04