

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RECEITA PREVISTA	RECEITA ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS (+)	PARA MENOS (-)
1215.01.1.1 00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	906.264,00	906.264,00	61.457,01	223.478,23	0,00	682.785,77
1215.01.1.1 17	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	3.000,00	3.000,00	258,82	776,46	0,00	2.223,54
1215.01.1.2 00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.01.2.1 00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal						
		0,00	0,00	13.850,27	35.516,67	35.516,67	0,00
1215.01.3.1 00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal						
		0,00	0,00	1.088,66	3.007,02	3.007,02	0,00
1321.04.0.1 00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	170.000,00	170.000,00	15.147,24	20.234,93	0,00	149.765,07
1321.04.0.1 33	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	6.500,00	6.500,00	767,37	2.207,16	0,00	4.292,84
1999.03.0.1 00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	490.000,00	490.000,00	49.313,81	327.952,58	0,00	162.047,42
7215.02.1.1 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
		265.850,00	265.850,00	14.256,30	43.621,77	0,00	222.228,23
7215.02.1.1 25	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL						
		640.414,00	640.414,00	119.033,73	251.689,46	0,00	388.724,54
7215.02.1.1 26	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA						
		3.000,00	3.000,00	561,08	1.380,98	0,00	1.619,02
7215.02.1.2 00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS						
		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
7215.51.1.1 00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	172.200,00	172.200,00	6.670,87	20.012,61	0,00	152.187,39
7215.51.1.2 00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS						
		10.000,00	10.000,00	5.282,68	15.420,86	5.420,86	0,00
7999.01.0.1 00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL						
		237.822,00	237.822,00	0,00	0,00	0,00	237.822,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.917.550,00	2.917.550,00	287.687,84	945.298,73	43.944,55	2.016.195,82

TOTAIS POR FONTE DE RECURSO

Código	Descrição	Valor Previsto	Realizado até mês
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.645.200,00	899.469,80
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	272.350,00	45.828,93

ROSANA PIRES FERREIRA

CPF: 018.458.343-80

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A) CRC 6381/0-5

CPF: 769.025.523-04

N. do Empenho	Data Empen	Valor pago ou Retenção	Data Pago	Conta pagadora PCASP	Ag. Conta	Nº do Documento	CREDOR / FORNECEDOR	Unidade Orçament	FG	Proj. Ativ.	Elemen Despes
002.001	02/01	66,69	03/03	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104	[00.360.305/0001-04]Caixa Economica Federal	02.14.00	09	2.068	33.90.39
002.001	02/01	13,00	04/03	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104					
002.001	02/01	69,00	25/03	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104					
002.001	02/01	78,00	31/03	11111.06.03	03827 575207499	CNPJ:00360305000104					
002.002	02/01	82,27	11/03	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:06840748000189	[06.840.748/0001-89]Equatorial Piaui Distribuidor	02.14.00	09	2.068	33.90.39
002.003	02/01	4.295,06	31/03	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:04540923000278	[04.540.923/0002-78]Serconprev - Servicos e Consu	02.14.00	09	2.068	33.90.35
002.003	02/01	4.295,06	03/03	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:04540923000278					
002.003	02/01	216,55	31/03	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF					
002.003	02/01	216,55	03/03	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF					
012.001	12/01	360,00	10/03	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:29715669000141	[29.715.669/0001-41]29.715.669 Nehemias Lima Viei	02.14.00	09	2.068	33.90.40
033.001	02/02	13,08	31/03	11111.06.03	01805 000015094	CNPJ:000000000000191	[00.000.000/0001-91]Banco do Brasil SA	02.14.00	09	2.068	33.90.39
062.002	03/03	1.500,00	03/03	11111.06.04	01805 000016167	CPF:13360353315	[133.603.533-15]Matias Ferreira Ferro	02.14.00	09	2.068	33.90.36
069.001	10/03	250,00	10/03	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[018.458.343-80]Rosana Pires Ferreira	02.14.00	09	2.068	33.90.14
076.001	17/03	250,00	17/03	11111.06.04	01805 000016167	CPF:02900820308	[029.008.203-08]Cicero Marcio do Nascimento Silva	02.14.00	09	2.068	33.90.14
076.002	17/03	100,00	17/03	11111.06.04	01805 000016167	CNPJ:42422253000284	[42.422.253/0002-84]Empresa de Tecnologia e Infor	02.14.00	09	2.068	33.90.40
077.001	18/03	250,00	18/03	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[018.458.343-80]Rosana Pires Ferreira	02.14.00	09	2.068	33.90.14
082.001	23/03	250,00	23/03	11111.06.04	01805 000016167	CPF:01845834380	[018.458.343-80]Rosana Pires Ferreira	02.14.00	09	2.068	33.90.14
085.001	26/03	167.103,03	26/03	11111.06.03	03827 575207499		Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09	2.069	31.90.01
085.001	26/03	11.851,20	26/03	21882.01.04	99999 999999999	02-IRRF					
085.001	26/03	4.480,42	26/03	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig					
085.001	26/03	1.361,54	26/03	21881.01.13	99999 999999999	20-Contribuição Sindi					
085.001	26/03	4.240,13	26/03	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig					
085.001	26/03	13.850,27	26/03	21882.01.01	99999 999999999	15-RPPS (Demais)					
085.002	26/03	20.252,70	26/03	11111.06.03	03827 575207499		Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09	2.069	31.90.03
085.002	26/03	507,96	26/03	21881.01.15	99999 999999999	18-Empréstimos Consig					
085.002	26/03	1.088,66	26/03	21882.01.01	99999 999999999	15-RPPS (Demais)					
089.001	30/03	2.710,80	30/03	11111.06.04	01805 000016167		Folha de Pagamento RPPS	02.14.00	09	2.068	31.90.11
		239.751,97			*** Quantidade Fundo	27					
		239.751,97			*** Quantidade total	27					

ROSANA PIRES FERREIRA

CPF: 018.458.343-80

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR(A) CRC 6381/0-5
 CPF: 769.025.523-04