

L.C. 131

**ORÇAMENTÁRIA**

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
02/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	351,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	95,31	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	662,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	3.323,21	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	7.589,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	3.853,15	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.263,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.500,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.303,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.071,12	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.176,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	4.154,25	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	3.986,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	5.792,08	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	3.887,46	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.368,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.727,53	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.934,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.761,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.558,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.651,38	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.631,61	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.484,97	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	5.063,38	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	3.398,38	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	16.474,26	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	15.154,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
03/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	23.091,51	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	268.643,09	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	33.797,74	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(268.643,09)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	234.845,35	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2016	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8.922,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3

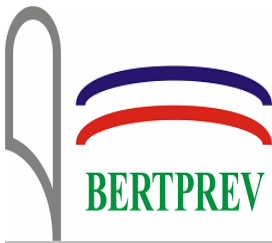


L.C. 131

07/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	455,95	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	134,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	933,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	773,32	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	209,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.456,97	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	429,79	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	116,40	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	808,82	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/03/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/03/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	41.388,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2016	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	137.707,97	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(92,09)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	642.837,76	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	181.605,06	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/03/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.261.892,42	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/03/2016	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	1.249,61	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/03/2016	121029070200	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	19.883,30	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	5.621,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
11/03/2016	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	39.061,63	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/03/2016	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	11.888,87	SANTANDER - PREV - 57000003-3
30/03/2016	121029090000	50.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	3.323,37	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	469,37	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.669,59	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	721029010300	150.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	11.601,26	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.918,53	CAIXA / TESOURARIA
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	48.403,20	421 - SANTANDER CORPORATE DI
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	8.619.198,73	493 - CUSTÓDIA CEF
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	450.844,44	431 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA FI
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	817.907,60	432 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 TP RF
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	100.514,77	433 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA III FI
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	42.495,00	435 -FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TP RF

L.C. 131

31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	11.687,78	438 - SANTANDER IMA-B 5 TITULO PUBLICO FIC RF
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	7.797,21	439 - BTG PACTUAL IPCA FI RENDA FIXA
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	12.633,09	440 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	9.202,55	441 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS
31/03/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.171.302,36	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
31/03/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	806.148,79	462 - BTG DIVIDENDOS FIA
31/03/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	1.525.747,58	467 - BTG ABSOLUTO INST FIA
31/03/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	111.449,42	473 - QUEST AÇÕES FIC FIA
31/03/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	17.707,82	474 - QUEST SMALL CAPS FIC FIA
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	7.147,85	482 - SANTANDER INSTITUCIONAL DI
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	41.685,33	483 - BB PREVIDENCIÁRIO RF CRÉDITO PRIVADO IPCAIII
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	450.677,75	491 - BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IPCA VII
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	555.113,00	492 - CAIXA BRASIL 2024 VI TP RF
31/03/2016	132810000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	8.619.198,73	494 - CUSTÓDIA CEF
31/03/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	64.887,71	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES
31/03/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	62.537,54	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA



L.C. 131

31/03/2016	13282000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	556.944,20	468 - KINEA PRIVATE EQUITY II
31/03/2016	13281000000	22.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	(8.619.198,73)	493 - CUSTÓDIA CEF
31/03/2016	13282000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	(64.887,71)	436 - GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES
31/03/2016	13282000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	(62.537,54)	437 - GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA
31/03/2016	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	13,65	SANTANDER - PREV - 57000003-3
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>18.189.634,47</b>	

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/03/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43,50	CAIXA / TESOURARIA
04/03/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23,63	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,00	CAIXA / TESOURARIA
08/03/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	83,70	CAIXA / TESOURARIA
11/03/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	110,00	CAIXA / TESOURARIA
17/03/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
24/03/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	860,10	CAIXA / TESOURARIA
24/03/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	277,45	CAIXA / TESOURARIA
24/03/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	369,93	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	6.848,79	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.530,06	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	263,51	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.025	OSAN	158,40	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.024	UNIMED	10.860,17	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.247,05	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.675,54	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.003	SINDICATO	2.631,92	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.011	VERTCO SEGUROS	29,48	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	1.008,50	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.558,18	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.494,88	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.154,04	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.024	UNIMED	204,14	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.502,09	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.003	SINDICATO	80,13	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	743,81	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	493,51	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.009,53	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.435,44	CAIXA / TESOURARIA
30/03/2016	211199900.002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	896,38	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</b>			<b>77.676,86</b>	

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV