



L.C. 131

## ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>C.A.E.</u>	<u>Previsão Orç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Valor</u>	<u>Conta</u>
02/09/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	387,11	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/09/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	869,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/09/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	472,77	SANTANDER - PREV - 57000003-3
02/09/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.062,44	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/09/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	839,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/09/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.887,38	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/09/2016	121029070200	300.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	23.843,30	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/09/2016	721029010200	550.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	53.582,28	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/09/2016	721029130200	110.000,00	CONTRIB. PREV. P/AMORT. DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	9.152,47	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/09/2016	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	10.640,33	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/09/2016	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	13.239,19	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/09/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	846,27	SANTANDER - PREV - 57000003-3
09/09/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	266.103,55	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/09/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	918,81	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/09/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	742.793,72	SANTANDER - PREV - 57000003-3
14/09/2016	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	163.448,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/09/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/09/2016	721029150100	720.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	21.408,85	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/09/2016	121029070100	9.000.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	(13,65)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
29/09/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	739.373,99	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
29/09/2016	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	528,81	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	121029090000	50.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.338,17	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	132820000000	10.000.000,00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA VARIÁVEL	(739.373,99)	454 - ITAÚ RPI AÇÕES
30/09/2016	121029070300	100.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	6.717,72	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	721029010300	150.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	15.096,55	CAIXA / TESOURARIA
<b>TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:</b>				<b>1.369.952,54</b>	



L.C. 131

## EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

<u>Data</u>	<u>Codigo</u>	<u>Descricao</u>	<u>Valor</u>	<u>Descrição</u>
02/09/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18,48	CAIXA / TESOURARIA
02/09/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20,39	CAIXA / TESOURARIA
08/09/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27,00	CAIXA / TESOURARIA
08/09/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	83,70	CAIXA / TESOURARIA
20/09/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	205,09	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	635,79	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	273,46	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.261,61	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.607,08	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.024	UNIMED	562,01	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.154,04	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	1.780,26	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	11.988,25	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.698,19	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.023	LEPO ODONTO	263,00	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.025	OSAN	168,30	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.024	UNIMED	11.851,11	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.163,62	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	5.018,85	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.003	SINDICATO	3.426,18	CAIXA / TESOURARIA
29/09/2016	211199900.011	VERTCO SEGUROS	74,03	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.228,08	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.003	SINDICATO	88,14	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	743,81	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	571,04	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	3.435,44	CAIXA / TESOURARIA
30/09/2016	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.568,45	CAIXA / TESOURARIA
<b><u>TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:</u></b>			<b>99.971,40</b>	

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
CONTADOR  
CRC: 1SP 292335

ALEXANDRE HOPE HERRERA  
TESOUREIRO

ANTONIO CARLOS DE SOUZA  
PRESIDENTE BERTPREV