L.C. 131

ORÇAMENTÁRIA

Data	C.A.E.	Previsão Orç.	Descrição	Valor	Conta
01/12/2017	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	4.250,00	SANTANDER CUSTEIO 570000019
01/12/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(880,88)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	411,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	116,48	SANTANDER - PREV - 57000003-3
04/12/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	809,34	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/12/2017	121029070200	370.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	23.959,24	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	6.773,93	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/12/2017	721029010200	730.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	47.069,01	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/12/2017	121029070200	370.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	23.913,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	6.760,98	SANTANDER - PREV - 57000003-3
06/12/2017	721029010200	730.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	46.979,05	SANTANDER - PREV - 57000003-3
07/12/2017	192210010000	150.000,00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	44.059,92	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/12/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	789.482,60	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	223.117,67	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/12/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	1.550.344,94	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/12/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	(318,27)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/12/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	(625,05)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
08/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	(90,20)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	222,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	62,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	437,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2017	121029070100	9.500.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - PREFEITURA	222,45	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	62,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
12/12/2017	721029010100	18.500.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - PREFEITURA	437,02	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/12/2017	721029150100	900.000,00	CONTRIB. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA	28.788,68	SANTANDER - PREV - 57000003-3
15/12/2017	791299010000	0,00	MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB	12.579,00	SANTANDER - PREV - 57000003-3
19/12/2017	794000000200	155.000,00	OUTRAS RECEITAS CONTR.SOCIAL.DÉFICIT ATUARIAL- CÂMARA	12.838,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.679,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/12/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	11.667,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/12/2017	121029070300	90.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.939,02	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	596,60	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	121029090000	70.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	10.976,88	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	53,39	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/12/2017	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	53,39	SANTANDER CUSTEIO 570000019

L.C. 131

20/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.679,13	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	11.667,52	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	199099000000	0,00	OUTRAS RECEITAS	(53,39)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	(1.679,13)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/12/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	(11.667,52)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	(1.679,13)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
20/12/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	(11.667,52)	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/12/2017	121029070200	370.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - CÂMARA	23.761,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	6.718,03	SANTANDER - PREV - 57000003-3
26/12/2017	721029010200	730.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - CÂMARA	46.680,56	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/12/2017	721029150200	0,00	CONTR. PREV. PARC. DEBITOS/PREFEITURA II	64.418,89	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.679,13	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	11.667,52	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	721029010400	0,00	REPASSE PARA CUSTEIO	1.679,13	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/12/2017	721029010300	170.000,00	CONTRIB. PATRONAL P/ R.P.P.S - INTRA-ORÇ. - BERTPREV	11.667,52	SANTANDER - PREV - 57000003-3
28/12/2017	121029070300	90.000,00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO RPPS - BERTPREV	5.939,02	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	121029110000	10.000,00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	1.230,99	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	121029090000	70.000,00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	14.987,50	CAIXA / TESOURARIA

TOTAL DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS: **3.029.781,18**

EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

L.C. 131

Data	Codigo	Descricao	Valor	Descrição
01/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	48,47	CAIXA / TESOURARIA
07/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29,12	CAIXA / TESOURARIA
07/12/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	90,26	CAIXA / TESOURARIA
13/12/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1,09	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.839,31	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.003,33	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.608,82	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.181,89	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	194,72	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211199900.001	COFINS/PIS-PASEP/CSLL	603,63	CAIXA / TESOURARIA
20/12/2017	211140200.001	ISSQN - IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	259,62	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.612,37	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.003	SINDICATO	100,27	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.007	LEPO ODONTOLOGIA/UNIMED	1.039,85	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	1.999,22	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.253,89	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.020,26	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	874,30	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.285,90	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	55,00	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	469,10	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.024	UNIMED	285,39	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.021	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA - PMB	2.925,52	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.022	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CEF	27.967,50	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.026	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SANTANDER	4.736,75	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.494,56	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.023	LEPO ODONTO	1.483,31	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.025	OSAN	215,00	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211120000.001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.481,89	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.020	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	4.391,35	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.003	SINDICATO	4.768,03	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.024	UNIMED	17.871,16	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.011	VERTCO SEGUROS	95,69	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.411,51	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211199900.012	RECEITAS DIVERSAS	39.531,51	CAIXA / TESOURARIA
28/12/2017	211130100.001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.210,04	CAIXA / TESOURARIA
	TOTAL DE RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS:		**298.439,63**	

L.C. 131

.	.	ALEXANDRE HOPE HERRERA
TÉCNICO CONTÁBIL	TESOUREIRO	PRESIDENTE BERTPREV