

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.

| | * A N T E R I O R * | D O M E S | * T O T A L * | * P R E V I S T A * | * D I F E R E N C A * |
|--|---------------------|--------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1200 00 00 00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1210 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | |
| 1210 99 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | |
| 1210 99 00 01 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR ATIVO-AMH | | | | | |
| 1210 99 00 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1210 99 00 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * 5.206.745,38 * | 769.524,12 * | 5.976.269,50 * | 7.360.000,00 * | -1.383.730,50 * |
| 1210 99 00 02 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR INATIVO-AMH | | | | | |
| 1210 99 00 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1210 99 00 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * 2.921.370,93 * | 285.944,88 * | 3.207.315,81 * | 3.700.000,00 * | -492.684,19 * |
| 1210 99 00 03 CONTRIBUICOES DE PENSIONISTAS-AMH | | | | | |
| 1210 99 00 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1210 99 00 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * 543.408,94 * | 51.470,18 * | 594.879,12 * | 660.000,00 * | -65.120,88 * |
| 1210 99 00 04 CONTRIBUICOES DE SERVIDOR EM LICENCA S/VENCIMENTOS-AMH | | | | | |
| 1210 99 00 04 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1210 99 00 04 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * 10.729,12 * | 983,90 * | 11.713,02 * | 17.000,00 * | -5.286,98 * |
| 1210 99 00 05 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPARTICIPACAO ATIVO-AMH | | | | | |
| 1210 99 00 05 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1210 99 00 05 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * 4.255.979,15 * | 816.930,50 * | 5.072.909,65 * | 5.392.000,00 * | -319.090,35 * |
| 1210 99 00 06 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPARTICIPACAO INATIVO-AMH | | | | | |
| 1210 99 00 06 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1210 99 00 06 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * 1.724.027,59 * | 170.822,08 * | 1.894.849,67 * | 1.894.000,00 * | 849,67 * |
| 1210 99 00 07 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTES E COOPARTICIPACAO PENSION-AMH | | | | | |
| 1210 99 00 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1210 99 00 07 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * 31.409,09 * | 3.195,58 * | 34.604,67 * | 32.000,00 * | 2.604,67 * |
| 1210 99 00 08 CONTRIBUICOES DE DEPENDENTE E COOPARTICIPACAO LIC S/VENC-AMH | | | | | |
| 1210 99 00 08 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1210 99 00 08 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * 6.732,27 * | 774,87 * | 7.507,14 * | 1.000,00 * | 6.507,14 * |
| 1300 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL | | | | | |
| 1320 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | | | |
| 1322 00 00 00 DIVIDENDOS | | | | | |
| 1322 00 00 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1322 00 00 00 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | | | | | |

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.

| | * A N T E R I O R * | D O M E S * | T O T A L * | P R E V I S T A * | D I F E R E N C A * |
|---|---------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------------|
| | 158,60 * | 158,22 * | 316,82 * | 2.000,00 * | -1.683,18 * |
| 1325 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | |
| 1325 02 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | |
| 1325 02 99 00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | |
| 1325 02 99 01 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE RENDA FIXA - AMH | | | | | |
| 1325 02 99 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1325 02 99 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | | | | | |
| | * 35.032,32 * | 4.410,59 * | 39.442,91 * | 95.000,00 * | -55.557,09 * |
| 1325 02 99 02 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM COTAS DE RENDA FIXA - CAIXA | | | | | |
| 1325 02 99 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1325 02 99 02 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | | | | | |
| | * 484.125,97 * | 39.798,76 * | 523.924,73 * | 480.000,00 * | 43.924,73 * |
| 1325 02 99 99 APLICACAO FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS | | | | | |
| 1325 02 99 99 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1325 02 99 99 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | | | | | |
| | * * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1600 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 1600 13 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 1600 13 99 00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| 1600 13 99 02 TAXA DE SERVICOS-CAIXA | | | | | |
| 1600 13 99 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1600 13 99 02 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | | | | | |
| | * 222.808,95 * | 21.597,95 * | 244.406,90 * | 216.000,00 * | 28.406,90 * |
| 1600 13 99 04 AMH/TAXA DE SERVICOS | | | | | |
| 1600 13 99 04 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1600 13 99 04 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | | | | | |
| | * 2.150,00 * | 70,00 * | 2.220,00 * | 7.000,00 * | -4.780,00 * |
| 1900 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 1910 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | |
| 1912 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1912 99 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES | | | | | |
| 1912 99 01 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 1912 99 01 01 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO-AMH | | | | | |
| 1912 99 01 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1912 99 01 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | | | | | |
| | * * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1912 99 01 02 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO- AMH | | | | | |
| 1912 99 01 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1912 99 01 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | | | | | |
| | * * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1912 99 01 03 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICAO PENSIONISTA-AMH | | | | | |

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.

| | * A N T E R I O R * | D O M E S | * T O T A L | * P R E V I S T A | * D I F E R E N C A * |
|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 1912 99 01 03 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1912 99 01 03 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1920 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | |
| 1921 00 00 00 INDENIZACOES | | | | | |
| 1921 99 00 00 OUTRAS INDENIZACOES | | | | | |
| 1921 99 99 00 INDENIZACOES DIVERSAS - CAIXA | | | | | |
| 1921 99 99 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1921 99 99 00 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1922 00 00 00 RESTITUICOES | | | | | |
| 1922 99 00 00 OUTRAS RESTITUICOES | | | | | |
| 1922 99 00 01 RESTITUICOES DIVERSAS-CAIXA | | | | | |
| 1922 99 00 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1922 99 00 01 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | * | * | * | 2.000,00 * | -2.000,00 * |
| 1922 99 00 02 RESTITUICOES DIVERSAS-AMH | | | | | |
| 1922 99 00 02 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1922 99 00 02 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | * | * | 19.000,00 * | -19.000,00 * |
| 1922 99 00 04 AMORTIZACAO-AMH | | | | | |
| 1922 99 00 04 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1922 99 00 04 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | 46.111,21 * | 7.297,57 * | 53.408,78 * | 97.000,00 * |
| 1922 99 00 05 AMORTIZACAO-ODONTOLOGICA | | | | | |
| 1922 99 00 05 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1922 99 00 05 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | * | * | 2.000,00 * | -2.000,00 * |
| 1990 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS | | | | | |
| 1990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 1990 99 05 00 ATUALIZACAO MONETARIA CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO-AMH | | | | | |
| 1990 99 05 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1990 99 05 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1990 99 06 00 ATUALIZACAO MONETARIA CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO-AMH | | | | | |
| 1990 99 06 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1990 99 06 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1990 99 07 00 ATUALIZACAO MONETARIA CONTRIBUICAO PENSIONISTA - AMH | | | | | |
| 1990 99 07 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1990 99 07 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | | | | | |

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.

| | * ANTERIOR * | DO MES | * TOTAL * | * PREVI STA * | * D I F E R E N C A * |
|--|--------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| | * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1990 99 08 00 ATUALIZACAO MONETARIA AMH E ODONTOLOGICA | | | | | |
| 1990 99 08 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1990 99 08 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | 1.010,92 * | 208,81 * | 1.000,00 * | 219,73 * |
| 1990 99 13 00 JUROS AMH E ODONTOLOGICA | | | | | |
| 1990 99 13 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1990 99 13 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1990 99 16 00 EVENTUAIS-CAIXA | | | | | |
| 1990 99 16 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1990 99 16 00 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 1990 99 60 00 EVENTUAIS-AMH | | | | | |
| 1990 99 60 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 1990 99 60 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| 2200 00 00 00 ALIENACAO DE BENS | | | | | |
| 2210 00 00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | | | | |
| 2219 00 00 00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | | | | | |
| 2219 00 00 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 2219 00 00 00 120.00-ALIENACAO DE BENS | * | * | * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | |
| 7200 00 00 00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES | | | | | |
| 7210 00 00 00 CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | |
| 7210 99 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | |
| 7210 99 01 00 CONTRIBUICAO PATRONAL ATIVOS-AMH | | | | | |
| 7210 99 01 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 7210 99 01 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | 2.784.884,40 * | 31.379,83 * | 7.206.000,00 * | -4.389.735,77 * |
| 7210 99 02 00 CONTRIBUICAO PATRONAL INATIVOS-AMH | | | | | |
| 7210 99 02 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 7210 99 02 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | 1.488.268,41 * | 24.231,32 * | 3.884.000,00 * | -2.371.500,27 * |
| 7210 99 03 00 CONTRIBUICAO PATRONAL PENSIONISTAS-AMH | | | | | |
| 7210 99 03 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 7210 99 03 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | * | 315.937,37 * | 4.271,61 * | 714.000,00 * | -393.791,02 * |

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.

| | * A N T E R I O R * | D O M E S | * T O T A L | * P R E V I S T A | * D I F E R E N C A * | |
|---------------|--|----------------|--------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 7600 00 00 00 | RECEITA DE SERVICOS | | | | | |
| 7600 99 00 00 | OUTROS SERVICOS | | | | | |
| 7600 99 01 00 | TAXA DE ADMINISTRACAO-CAIXA | | | | | |
| 7600 99 01 00 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 7600 99 01 00 | 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | | | | | |
| | * | 1.104.372,49 * | 145.223,37 * | 1.249.595,86 * | 1.128.000,00 * | 121.595,86 * |
| 7600 99 02 00 | TAXA ADMINISTRACAO-FPS CUSTEIO P/ CAIXA | | | | | |
| 7600 99 02 00 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 7600 99 02 00 | 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | | | | | |
| | * | 1.074.152,43 * | 106.200,28 * | 1.180.352,71 * | 1.056.000,00 * | 124.352,71 * |
| 7900 00 00 00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| 7910 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | | | |
| 7912 00 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES | | | | | |
| 7912 99 00 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES | | | | | |
| 7912 99 01 00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL | | | | | |
| 7912 99 01 04 | JUROS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PMC-CAIXA | | | | | |
| 7912 99 01 04 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 7912 99 01 04 | 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | | | | | |
| | * | 686.566,95 * | 66.715,25 * | 753.282,20 * | 867.000,00 * | -113.717,80 * |
| 7912 99 01 05 | JUROS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PMC-AMH | | | | | |
| 7912 99 01 05 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 7912 99 01 05 | 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | | | | | |
| | * | 2.746.267,79 * | 266.860,98 * | 3.013.128,77 * | 3.468.000,00 * | -454.871,23 * |
| 7990 00 00 00 | RECEITAS DIVERSAS | | | | | |
| 7990 99 00 00 | OUTRAS RECEITAS | | | | | |
| 7990 99 04 00 | ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMO CONCEDIDO - PMC-CAIXA | | | | | |
| 7990 99 04 00 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 7990 99 04 00 | 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | | | | | |
| | * | 184.789,30 * | 23.884,06 * | 208.673,36 * | 173.000,00 * | 35.673,36 * |
| 7990 99 05 00 | ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMO CONCEDIDO - PMC-AMH | | | | | |
| 7990 99 05 00 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 7990 99 05 00 | 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | | | | | |
| | * | 739.157,20 * | 95.536,23 * | 834.693,43 * | 693.000,00 * | 141.693,43 * |
| 8000 00 00 00 | RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | |
| 8300 00 00 00 | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS | | | | | |
| 8300 99 00 00 | AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS | | | | | |
| 8300 99 01 00 | AMORTIZACAO EMPRESTIMOS PMC-CAIXA | | | | | |
| 8300 99 01 00 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |
| 8300 99 01 00 | 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA | | | | | |
| | * | 705.981,40 * | 70.598,14 * | 776.579,54 * | 847.000,00 * | -70.420,46 * |
| 8300 99 02 00 | AMORTIZACAO EMPRESTIMOS PMC-AMH | | | | | |
| 8300 99 02 00 | 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | | | | | |

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2015.

| | * A N T E R I O R * | D O M E S | * T O T A L * | * P R E V I S T A * | * D I F E R E N C A * |
|---|---------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| 8300 99 02 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH | | | | | |
| | * 2.823.925,80 * | 282.392,58 * | 3.106.318,38 * | 3.389.000,00 * | -282.681,62 * |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | |
| | * 30.146.103,98 * | 3.290.481,66 * | 33.436.585,64 * | 43.414.000,00 * | -9.977.414,36 * |
| ===== R E S U M O ===== | | | | | |
| 1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES | | | | | |
| | * 15.491.800,44 * | 2.173.188,01 * | 17.664.988,45 * | 19.988.000,00 * | -2.323.011,55 * |
| 2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL | | | | | |
| | * * * | * * | * * | 1.000,00 * | -1.000,00 * |
| 7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | |
| | * 11.124.396,34 * | 764.302,93 * | 11.888.699,27 * | 19.189.000,00 * | -7.300.300,73 * |
| 8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS | | | | | |
| | * 3.529.907,20 * | 352.990,72 * | 3.882.897,92 * | 4.236.000,00 * | -353.102,08 * |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | |
| | * 30.146.103,98 * | 3.290.481,66 * | 33.436.585,64 * | 43.414.000,00 * | -9.977.414,36 * |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 MES DE DEZEMBRO DE 2015

| CLASSIFICACAO | REFERENCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------|--------------------|---|---|------------|
| | | CREDITOS | CREDITOS | RECURSOS |
| | | ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | PROPRIOS |
| | | TOTAL | TOTAL | |
| 010000 | 00 000 0000 0 0000 | DIRECAO | | |
| 010100 | 00 000 0000 0 0000 | SUPERINTENDENCIA | | |
| 010100 | 08 000 0000 0 0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 010100 | 08 122 0000 0 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 010100 | 08 122 0044 0 0000 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | |
| 010100 | 08 122 0044 2 0665 | MANTER A SUPERINTENDENCIA-CPSMC | | |
| 010100 | 08 122 0044 2 0665 | 30 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 010100 | 08 122 0044 2 0665 | 33 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 010100 | 08 122 0044 2 0665 | 33 90 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |
| 010100 | 08 122 0044 2 0665 | 33 90 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| | | * 1.000,00* | * 1.000,00* | 0,00* |
| | TOTAL | * 1.000,00* | * 1.000,00* | 0,00* |
| 020000 | 00 000 0000 0 0000 | EXECUTIVO | | |
| 020100 | 00 000 0000 0 0000 | SERVICOS DE ADMINISTRACAO | | |
| 020100 | 08 000 0000 0 0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| 020100 | 08 122 0000 0 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | |
| 020100 | 08 122 0044 0 0000 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | |
| 020100 | 08 122 0044 1 0645 | REFORMAR E AMPLIAR O PREDIO-CPSMC | | |
| 020100 | 08 122 0044 1 0645 | 40 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | |
| 020100 | 08 122 0044 1 0645 | 44 00 00 00 | INVESTIMENTOS | |
| 020100 | 08 122 0044 1 0645 | 44 90 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |
| 020100 | 08 122 0044 1 0645 | 44 90 51 00 | OBRAS E INSTALACOES | |
| | | * 1.000,00* | * 1.000,00* | 0,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0643 | CONCEDER CARTAO SERVIDOR CIDADAO-CAIXA | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0643 | 30 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0643 | 33 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0643 | 33 91 00 00 | APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0643 | 33 91 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |
| | | * 0,00* | * 0,00* | 0,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0666 | MANTER O CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL-CPSMC | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0666 | 30 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0666 | 33 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0666 | 33 90 00 00 | APLICACOES DIRETAS | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0666 | 33 90 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | |

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 MES DE DEZEMBRO DE 2015

| CLASSIFICACAO | REFERENCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | RECursos PROPRIOS |
| | | 1.000,00* | 1.000,00* | 0,00* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-CPSMC | | | |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES | | | |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 31 00 00 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 31 90 00 00 APLICACOES DIRETAS | | | |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 31 90 04 00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | | |
| | | 1.000,00* | 1.000,00* | 0,00* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 31 90 11 00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 1.656.000,00* | 1.656.000,00* | 0,00* |
| | | 3.448.000,00* | 3.448.000,00* | 3.437.156,50* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 31 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| | | 40.000,00* | 40.000,00* | 30.864,56* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 31 90 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | | |
| | | 190.000,00* | 190.000,00* | 0,00* |
| | | 190.000,00* | 190.000,00* | 183.763,95* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 31 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 31 91 00 00 APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL | | | |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 31 91 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | |
| | | 790.000,00* | 790.000,00* | 0,00* |
| | | 1.332.000,00* | 1.332.000,00* | 1.307.962,81* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 32 00 00 00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | | | |
| 020100 08 122 0044 2 0667 | 32 90 00 00 APLICACOES DIRETAS | | | |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 MES DE DEZEMBRO DE 2015

| CLASSIFICACAO | REFERENCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------------------|--|--|--------------------------------------|-------------------|
| | | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL |
| | | | | RECURSOS PROPRIOS |
| 020100 08 122 0044 2 0667 32 90 22 00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 0,00* | | 0,00* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 32 90 92 00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00* | | 0,00* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 90 00 00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 90 14 00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00* | | 1.001,69* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 90 18 00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | 15.000,00* | | 7.760,45* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00* | | 50.686,01* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 90 33 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00* | | 0,00* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 90 35 00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00* | | 0,00* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 90 36 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,00* | | 0,00* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 90 37 00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 300.000,00* | | 0,00* |
| | | 500.000,00* | | 500.000,00* |
| 020100 08 122 0044 2 0667 33 90 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000.000,00* | | 0,00* |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 MES DE DEZEMBRO DE 2015

| CLASSIFICACAO | REFERENCIA | AUTORIZADA | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------|--------------------------------|--|-----------------|---------------|-------------|
| | | CREDITOS | CREDITOS | RECURSOS | |
| | | ORCAMENTARIOS E | ESPECIAIS E | PROPRIOS | |
| | | SUPLEMENTARES | EXTRAORDINARIOS | | |
| | | 1.240.000,00* | 1.240.000,00* | 1.070.753,80* | 169.246,20* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 46 00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | | |
| | | 50.000,00* | 50.000,00* | 0,00* | 50.000,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 47 00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |
| | | 22.000,00* | 22.000,00* | 17.575,33* | 4.424,67* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 48 00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 49 00 | AUXILIO-TRANSPORTE | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 91 00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 92 00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 90 93 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 91 00 00 | APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 33 91 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | |
| | | 139.000,00* | 139.000,00* | 122.455,03* | 16.544,97* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 40 00 00 00 | DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 44 00 00 00 | INVESTIMENTOS | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 44 90 00 00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0667 44 90 52 00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | |
| | | 10.000,00* | 10.000,00* | 0,00* | 10.000,00* |

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 MES DE DEZEMBRO DE 2015

| CLASSIFICACAO | REFERENCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENCAS | | |
|---------------|--------------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | | CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | TOTAL | RECURSOS PROPRIOS | DIFERENCAS |
| | | 10.000,00* | | 10.000,00* | 8.335,00* | 1.665,00* |
| | | 1.000,00* | | 1.000,00* | 0,00* | 1.000,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0668 | MANTER E REFORMAR O PREDIO-CPSMC | | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0668 | 40 00 00 00 DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0668 | 44 00 00 00 INVESTIMENTOS | | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0668 | 44 90 00 00 APLICACOES DIRETAS | | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0668 | 44 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | 0,00* | | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020100 | 08 122 0044 2 0692 | ESTAGIARIOS-CPSMC | | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0692 | 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0692 | 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0692 | 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS | | | | |
| 020100 | 08 122 0044 2 0692 | 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | |
| | | 0,00* | | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| | SUB-TOTAL | 11.016.000,00* | | 11.016.000,00* | 6.738.315,13* | 4.277.684,87* |
| 020200 | 00 000 0000 0 0000 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | | | |
| 020200 | 08 000 0000 0 0000 | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | |
| 020200 | 08 122 0000 0 0000 | ADMINISTRACAO GERAL | | | | |
| 020200 | 08 122 0044 0 0000 | ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR | | | | |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 | DESPESAS COM CREDENCIADOS-AMH | | | | |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 | 30 00 00 00 DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 | 33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 | 33 90 00 00 APLICACOES DIRETAS | | | | |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 | 33 90 36 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | | |
| | | 1.530.000,00* | | 1.530.000,00* | 1.504.975,73* | 25.024,27* |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 | 33 90 39 00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | | |
| | | 27.461.000,00* | | 27.461.000,00* | 26.161.650,77* | 1.299.349,23* |
| 020200 | 08 122 0044 2 0669 | 33 90 47 00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | |
| | | 599.000,00* | | 599.000,00* | 328.976,28* | 270.023,72* |

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 MES DE DEZEMBRO DE 2015

| CLASSIFICACAO | REFERENCIA | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| | | CREDITOS | CREDITOS | |
| | | ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS | RECURSOS PROPRIOS |
| | | TOTAL | TOTAL | |
| 020200 08 122 0044 2 0669 33 90 92 00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.675.000,00* | 2.675.000,00* | 2.674.657,39* |
| | | | | 342,61* |
| 020200 08 122 0044 2 0670 | MANTER OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS-AMH | | | |
| 020200 08 122 0044 2 0670 30 00 00 00 | DESPESAS CORRENTES | | | |
| 020200 08 122 0044 2 0670 31 00 00 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | |
| 020200 08 122 0044 2 0670 31 90 00 00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 020200 08 122 0044 2 0670 31 90 91 00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 00 00 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 90 00 00 | APLICACOES DIRETAS | | | |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 90 18 00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 90 30 00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00* | 6.000,00* | 2.740,00* |
| | | | | 3.260,00* |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 90 33 00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 90 35 00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 300.000,00* | 300.000,00* | 280.000,00* |
| | | | | 20.000,00* |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 90 36 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 90 37 00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 90 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | | |
| | | 601.000,00* | 601.000,00* | 470.559,92* |
| | | | | 130.440,08* |
| 020200 08 122 0044 2 0670 33 90 47 00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | | |

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
 MES DE DEZEMBRO DE 2015

| CLASSIFICACAO | R E F E R E N C I A | A U T O R I Z A D A | * R E A L I Z A D A * | D I F E R E N C A S |
|---------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------|
| | | C R E D I T O S | C R E D I T O S | |
| | | O R C A M E N T A R I O S E | E S P E C I A I S E | RECURSOS |
| | | S U P L E M E N T A R E S | E X T R A O R D I N A R I O S | PROPRIOS |
| | | T O T A L | T O T A L | |
| | | 226.000,00* | 226.000,00* | 199.639,59* |
| 020200 | 08 122 0044 2 0670 33 90 48 00 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | |
| | | 0,00* | 0,00* | 0,00* |
| 020200 | 08 122 0044 2 0670 33 90 91 00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | |
| | | 150.000,00* | 150.000,00* | 150.000,00* |
| 020200 | 08 122 0044 2 0670 33 90 92 00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | |
| | | 3.000,00* | 3.000,00* | 1.617,00* |
| 020200 | 08 122 0044 2 0670 33 90 93 00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | |
| | | 85.000,00* | 85.000,00* | 41.693,64* |
| 020200 | 08 122 0044 2 0670 33 91 00 00 | APL DIRETA DECOR DE OPERACAO ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTIDADES | | |
| | | INTEGRANTES DOS ORC FISCAL E SEG SOCIAL | | |
| 020200 | 08 122 0044 2 0670 33 91 39 00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | |
| | | 1.705.000,00* | 1.705.000,00* | 1.072.627,19* |
| | SUB-TOTAL | 35.341.000,00* | 35.341.000,00* | 32.889.137,51* |
| | T O T A L | 46.357.000,00* | 46.357.000,00* | 39.627.452,64* |

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO
MES DE DEZEMBRO DE 2015

| R E S U M O | * AUTORIZADA * | REALIZADA * | DIFERENCAS * |
|--|----------------|----------------|---------------|
| CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES | 46.358.000,00* | 39.627.452,64* | 6.730.547,36* |
| T O T A L G E R A L | 46.358.000,00* | 39.627.452,64* | 6.730.547,36* |

=====