

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.

	* 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					
	* 4.871.651,73 *	325.150,68 *	5.196.802,41 *	7.100.000,00 *	-1.903.197,59 *
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					
	* 1.546.359,75 *	289.609,60 *	1.835.969,35 *	3.850.000,00 *	-2.014.030,65 *
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					
	* 334.933,52 *	50.842,04 *	385.775,56 *	678.000,00 *	-292.224,44 *
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					
	* 9.989,89 *	1.373,60 *	11.363,49 *	20.000,00 *	-8.636,51 *
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					
	* 3.694.433,48 *	375.214,62 *	4.069.648,10 *	5.115.000,00 *	-1.045.351,90 *
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					
	* 878.220,40 *	4.323,08 *	882.543,48 *	1.819.000,00 *	-936.456,52 *
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					
	* 20.979,43 *	2.702,49 *	23.681,92 *	34.000,00 *	-10.318,08 *
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					
	* 4.508,32 *		4.508,32 *	1.000,00 *	3.508,32 *
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 ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.

	* 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 *
	109,68 *	105,92 *	215,60 *	1.000,00 *	-784,40 *
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				
	* 44.564,90 *	7.357,83 *	51.922,73 *	24.000,00 *	27.922,73 *
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				
	* 261.147,43 *	15.700,13 *	276.847,56 *	1.524.000,00 *	-1.247.152,44 *
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				
	* 315.916,35 *	25.588,13 *	341.504,48 *	233.000,00 *	108.504,48 *
1600 13 99 04	TAXA DE SERVICOS-AMH				
1600 13 99 04	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
1600 13 99 04	100.51-OUTROS RECURSOS-AMH				
	* 1.300,00 *	70,00 *	1.370,00 *	3.000,00 *	-1.630,00 *
1900 00 00 00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
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				
	* 2.360,81 *	*	2.360,81 *	2.000,00 *	360,81 *

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.

	* 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 *
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	*			1.000,00 *	-1.000,00 *
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	*	41.309,66 *	1.269,99 *	73.000,00 *	-30.420,35 *
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	*			1.000,00 *	-1.000,00 *
1990 00 00 00 RECEITAS DIVERSAS					
1990 99 00 00 OUTRAS RECEITAS					
1990 99 56 00 ATUALIZACAO MONETARIA DE OUTRAS RECEITAS					
1990 99 56 01 ATUALIZACAO MONETARIA AMH E ODONTOLOGICA					
1990 99 56 01 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 56 01 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	*	1.552,66 *	11,80 *	1.000,00 *	564,46 *
1990 99 99 00 OUTRAS RECEITAS					
1990 99 99 05 JUROS AMH E ODONTOLOGICA					
1990 99 99 05 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 99 05 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	*			1.000,00 *	-1.000,00 *
1990 99 99 06 EVENTUAIS-CAIXA					
1990 99 99 06 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 99 06 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA	*			2.000,00 *	-2.000,00 *
1990 99 99 07 EVENTUAIS-AMH					
1990 99 99 07 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
1990 99 99 07 100.51-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					

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.

	* 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 *
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				
	* 864.341,81 *	235.836,71 *	1.100.178,52 *	7.195.000,00 *	-6.094.821,48 *
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				
	* 535.656,13 *	48.781,33 *	584.437,46 *	4.043.000,00 *	-3.458.562,54 *
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				
	* 96.841,69 *	14.945,75 *	111.787,44 *	689.000,00 *	-577.212,56 *
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				
	* 666.171,68 *		666.171,68 *	900.000,00 *	-233.828,32 *
7600 99 02 00	TAXA DE ADMINISTRACAO-FPS CUSTEIO CAIXA				
7600 99 02 00	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				
7600 99 02 00	100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA				
	* 1.192.078,68 *	106.043,91 *	1.298.122,59 *	1.490.000,00 *	-191.877,41 *
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				
	* 583.846,64 *	63.538,33 *	647.384,97 *	1.000.000,00 *	-352.615,03 *
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				
	* 2.335.386,60 *	254.153,32 *	2.589.539,92 *	3.444.000,00 *	-854.460,08 *
7990 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS				
7990 99 00 00	OUTRAS RECEITAS				
7990 99 99 00	OUTRAS RECEITAS				
7990 99 99 18	ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMO CONCEDIDO - PMC-CAIXA				
7990 99 99 18	04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA				

=====

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA - ANEXO 10  
 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2016.

	* 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 *
7990 99 99 18 100.50-OUTROS RECURSOS-CAIXA	* 187.355,77 *	20.599,13 *	207.954,90 *	600.000,00 *	-392.045,10 *
7990 99 99 19 ATUALIZACAO MONETARIA EMPRESTIMO CONCEDIDO - PMC-AMH					
7990 99 99 19 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
7990 99 99 19 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	* 749.422,99 *	82.396,50 *	831.819,49 *	747.000,00 *	84.819,49 *
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	* 635.383,26 *	70.598,14 *	705.981,40 *	900.000,00 *	-194.018,60 *
8300 99 02 00 AMORTIZACAO EMPRESTIMOS PMC-AMH					
8300 99 02 00 04-RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA					
8300 99 02 00 100.51-OUTROS RECURSOS-AMH	* 2.541.533,22 *	282.392,58 *	2.823.925,80 *	3.586.000,00 *	-762.074,20 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	* 22.417.356,48 *	2.278.605,61 *	24.695.962,09 *	45.081.000,00 *	-20.385.037,91 *
===== R E S U M O =====					
1000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES	* 12.029.338,01 *	1.099.319,91 *	13.128.657,92 *	20.486.000,00 *	-7.357.342,08 *
2000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL	* *	*	*	1.000,00 *	-1.000,00 *
7000 00 00 00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	* 7.211.101,99 *	826.294,98 *	8.037.396,97 *	20.108.000,00 *	-12.070.603,03 *
8000 00 00 00 RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	* 3.176.916,48 *	352.990,72 *	3.529.907,20 *	4.486.000,00 *	-956.092,80 *
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	* 22.417.356,48 *	2.278.605,61 *	24.695.962,09 *	45.081.000,00 *	-20.385.037,91 *

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE DEZEMBRO DE 2016

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	RECURSOS 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* 1.000,00*
	TOTAL	* 1.000,00*	* 1.000,00*	0,00* 1.000,00*
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* 1.000,00*
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		
		* 250.000,00*	* 250.000,00*	45.125,00* 204.875,00*
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 2016

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		
		3.520.000,00*	3.520.000,00*	3.259.098,25*
020100	08 122 0044 2 0667	31 90 13 00 OBRIGACOES PATRONAIS		
		40.000,00*	40.000,00*	31.491,54*
020100	08 122 0044 2 0667	31 90 16 00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL		
		280.000,00*	280.000,00*	159.099,79*
020100	08 122 0044 2 0667	31 90 91 00 SENTENCAS JUDICIAIS		
		1.000,00*	1.000,00*	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		
		1.500.000,00*	1.500.000,00*	1.443.711,10*
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		
020100	08 122 0044 2 0667	32 90 22 00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020100	08 122 0044 2 0667	32 90 92 00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020100	08 122 0044 2 0667	33 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE DEZEMBRO DE 2016

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
				RECURSOS PROPRIOS
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*	10.000,00*	1.141,27*
				8.858,73*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 18 00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
				1.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		
		50.000,00*	50.000,00*	15.622,50*
				34.377,50*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
				1.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
				1.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
				1.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 37 00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		
		560.000,00*	560.000,00*	549.263,91*
				10.736,09*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		1.410.000,00*	1.410.000,00*	1.034.257,85*
				375.742,15*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 46 00	AUXILIO-ALIMENTACAO		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
				1.000,00*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 47 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
		30.000,00*	30.000,00*	19.549,06*
				10.450,94*
020100	08 122 0044 2 0667 33 90 48 00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
				1.000,00*

=====



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE DEZEMBRO DE 2016

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
				RECURSOS PROPRIOS
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 49 00	AUXLIO-TRANSPORTE	21.000,00*	21.000,00*	0,00*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020100 08 122 0044 2 0667 33 90 93 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020100 08 122 0044 2 0667 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 0667 33 91 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.000,00*	155.000,00*	112.036,24*
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	30.000,00*	30.000,00*	6.718,00*
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
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	1.000,00*	1.000,00*	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			

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE DEZEMBRO DE 2016

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	RECursos PROPRIOS
		TOTAL	TOTAL	
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		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
	SUB-TOTAL	7.874.000,00*	7.874.000,00*	6.677.114,51*
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		
		1.700.000,00*	1.700.000,00*	1.172.942,94*
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		28.397.000,00*	28.397.000,00*	23.154.323,36*
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 47 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
		380.000,00*	380.000,00*	256.000,89*
020200	08 122 0044 2 0669 33 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
		3.500.000,00*	3.500.000,00*	3.186.485,48*
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		
		50.000,00*	50.000,00*	26.431,82*
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		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE DEZEMBRO DE 2016

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL
				RECURSOS PROPRIOS
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		
		6.000,00*	6.000,00*	3.070,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 33 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 35 00	SERVICOS DE CONSULTORIA		
		650.000,00*	650.000,00*	320.000,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 36 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 37 00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 39 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
		550.000,00*	550.000,00*	461.880,12*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 47 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
		291.000,00*	291.000,00*	193.138,27*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 48 00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		
		1.000,00*	1.000,00*	0,00*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 91 00	SENTENCAS JUDICIAIS		
		200.000,00*	200.000,00*	110.845,45*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 92 00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
		20.000,00*	20.000,00*	16.207,80*
020200	08 122 0044 2 0670 33 90 93 00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		
		65.000,00*	65.000,00*	26.676,36*

=====

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
 CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
 MES DE DEZEMBRO DE 2016

CLASSIFICACAO	REFERENCIA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENCAS
		CREDITOS	CREDITOS	
		ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	RECursos PROPRIOS
		TOTAL	TOTAL	
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			
		1.392.000,00*	1.392.000,00*	705.769,95*
	SUB-TOTAL	37.206.000,00*	37.206.000,00*	29.633.772,44*
	TOTAL	45.080.000,00*	45.080.000,00*	36.310.886,95*

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO  
MES DE DEZEMBRO DE 2016

R E S U M O	* AUTORIZADA *	REALIZADA *	DIFERENCAS *
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	45.081.000,00*	36.310.886,95*	8.770.113,05*
T O T A L G E R A L	45.081.000,00*	36.310.886,95*	8.770.113,05*

=====