



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Ofício nº 015/2018/SCEC-ecafb

Cubatão, 10 de outubro 2.018.

Excelentíssimo Senhor,

GERAL	PART.	CLASSE	FUNC.
1034 2018	015 2018	08	40

Pelo presente, temos a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para que seja submetido à apreciação dessa Egrégia Casa, a Prestação de Contas concernentes aos Balanços desta Prefeitura, relativo ao Exercício de 2.017.

Aproveitamos a a oportunidade para apresentar a Vossas Excelências os nossos protestos de consideração.

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

A Sua Senhoria o Senhor

RODRIGO RAMOS SOARES

DD. Presidente da Câmara Municipal de Cubatão

Cubatão-SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Cubatão, 31 de dezembro de 2017.

Senhor Presidente

Em cumprimento ao disposto no Artigo 24, § 1º da Lei Complementar nº 709 de 14/01/93 e Artigo 128, § 1º da Lei Orgânica Municipal temos a honra de encaminhar a V. Excia., para que seja submetida à apreciação desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por sua Seção Municipal a Prestação de Contas desta Prefeitura, relativo ao exercício financeiro de 2017.

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão Econômico-Financeira desta Prefeitura, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- 01 - Dados Estatísticos do Município;
- 02 - Relatório de Atividades;
- 03 - Quadro Demonstrativo da aplicação no ensino (25%);
- 04 - Fixação: Subsídios e Verba de Representação;
- 05 - Balanço Orçamentário (anexo nº 12, da Lei nº 4320/64- mod. nº 2);
- 06 - Balanço Financeiro (anexo nº 13, da Lei nº 4320/64 - mod. nº 5);
- 07 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais (anexo nº 15 - da Lei nº 4320/64 mod. nº 22);



0460

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

- 08 - Balanço Patrimonial (anexo nº 14, da Lei nº 4320/64 - mod. nº 11);
- 09 - Balanço Patrimonial (exercício de 2016);
- 10 - Demonstração do Saldo de Caixa e Termo de Conferência em 31.12.2017 (mod. nº 12);
- 11 - Demonstração de Caixa e Bancos, composição de Saldo em 31.12.2017 (mod. nº 13 e 14);
- 12 - Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (anexo nº 1 da Lei nº 4320/64 - mod. nº 6);
- 13 - Demonstrativo da Despesa da Unidade Orçamentária Discriminada por Elemento (anexo nº 2);
- 14 - Demonstrativo da Despesa da Unidade Orçamentária por Categoria de Programação (anexo nº 2);
- 15 - Demonstrativo da Despesa discriminada a nível de Sub-Programa (anexo nº 7);
- 16 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Sub-Programas conforme vínculo com os recursos (anexo nº 8);
- 17 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (anexo nº 9);
- 18 - Consolidação da Despesa Total;
- 19 - Demonstração da Despesa por Órgãos da Administração Direta
- 20 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (anexo nº 10, da Lei nº 4320/64 - mod. nº 3);
- 21 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (anexo nº 11, da Lei nº 4320/64 - mod. nº 4);
- 22 - Demonstração da Dívida Consolidada (Fundada Interna) anexo nº 16, da Lei nº 4320/64);
- 23 - Demonstração da Dívida Flutuante (anexo nº 17, da Lei nº 4320/64);
- 24 - Demonstração da Conta Restos a Pagar (mod. nº 21);



05/sep

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

- 25 - Relação dos documentos da despesa referente o exercício de 2017;
- 26 - Balancetes do mês de Dezembro/2017;
- 27 - Declarações das Sociedades de Economia Mista, Fundações e Empresas Públicas existentes no Município;

Os resultados constantes dos documentos relacionados, com suas peças analíticas complementares, objetivam oferecer condições para uma ampla visão da situação Econômica - Financeira do Município, que de modo geral, reflete toda ação Administrativa desta Prefeitura.

A Execução Orçamentária foi efetuada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4320/64 de 17 de março de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração de Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, que pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente Prestação de Contas.

Assim sendo, passamos a análise do Balanço Geral do Exercício de 2017 e seus aspectos Orçamentário, Patrimonial, Econômico e Financeiro.

I - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Municipal nº 3.810 de 22 de dezembro de 2016, que aprovou o Orçamento do Município para o exercício que se examina, estimou a Receita e Fixou a Despesa na importância de R\$ 1.022.662.950,00 (Um bilhão, vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta reais), ficando portanto, previsto perfeito equilíbrio.

II – RECEITA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 817.209.842,86 (Oitocentos e dezessete milhões, duzentos e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).



06/60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

Para melhor detalhe apresentamos abaixo a arrecadação dos quatro últimos exercícios:

2013	R\$ 775.576.343,83
2014	R\$ 771.187.881,83
2015	R\$ 817.561.378,50
2016	R\$ 762.897.130,54

Destacam-se entre as rubricas da Receita, aquelas provenientes da arrecadação do Imposto Territorial e Urbano, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, IRPF e a Cota-Parte do Município no ICMS, Receita Patrimonial em sua rubrica Receitas Diversas, referente a aplicação das disponibilidades de Caixa e Bancos no mercado de capitais, Receita da Dívida Ativa Tributária e Operações de Crédito.

Imposto Predial e Territorial Urbano.....	12,27% s/o total
Imposto S/Serv.de Qualquer Natureza.....	13,09% s/o total
Transf..IRPF - art.157 158 Const.Federal.....	4,54% s/o total
Cota-Parte do ICMS.....	47,07% s/o total
Receita Diversas (patrimonial).....	1,04% s/o total
Receita da Dívida Ativa.....	0,68% s/o total

III - DESPESA

Após as suplementações editadas ao longo do Exercício, a Despesa Orçamentária autorizada passou a ser de R\$ 846.435.608,63 (oitocentos e quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oito reais e sessenta e três centavos). A despesa empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 699.653.648,49 (Seiscentos e noventa e nove milhões, seiscentos e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), resultando numa despesa efetivamente inferior à autorizada em R\$ 146.781.960,14 (Cento e quarenta e seis



07/62

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

milhões, setecentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta reais e quatorze centavos).

Em melhor explicação assim se apresenta:

Despesa Fixada.....	R\$ 846.435.608,63
Despesa Empenhada.....	(-) <u>R\$(699.653.648,49)</u>
Superávit de Dotações.....	R\$ 146.781.960,14

Cumpramos destacar que a Despesa Empenhada com Pessoal, mais os Encargos Sociais, atinge a cifra de R\$ 495.097.556,15 (Quatrocentos e noventa e cinco milhões, noventa e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos). Resumindo-se a Execução Orçamentária, abaixo, vamos verificar que o exercício ora examinado apresentou um SUPERÁVIT na ordem de R\$ 117.556.194,37 (Cento e dezessete milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e sete centavos).

Diferença da Arrecadação Prevista com Arrecadada.....	(-) R\$(116.842.107,14)
Superávit de Dotações.....	R\$ 146.781.960,14
Balanço das Diferenças.....	<u>R\$ 87.616.341,37</u>
SUPERÁVIT/Execução Orçamentária.....	R\$117.556.194,37

Observa-se, portanto, que do orçamento elaborado originou-se um SUPERÁVIT Orçamentário.

RECEITA

Orçamentária..... R\$ 817.209.842,86

DESPESA

Orçamentária..... R\$ 699.653.648,49

SUPERÁVIT..... R\$ 117.556.194,37

IV - BALANÇO PATRIMONIAL

Este Balanço foi levantado em obediência às normas legais em especial às estabelecidas na Lei nº 4320/64, compreendendo o ATIVO e o PASSIVO. Para melhor esclarecimento dos elementos que compõem o Balanço Patrimonial devemos examinar o anexo nº 14, que integra esta peça.

Comparando-se o ATIVO com o PASSIVO, obtemos importância essa que se constitui em ATIVO REAL LÍQUIDO, no valor de R\$ 2.152.225.267,95 (Dois



08/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

bilhões, cento e cinquenta e dois milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

A sua formação é detalhada no comentário do Balanço Econômico mais adiante.

No Ativo Financeiro, encontramos o Grupo Disponível assim discriminado: CAIXA R\$ -.- (nihil), BANCOS E CORRESPONDENTES R\$ 160.775.700,25 (Cento e sessenta milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos reais e vinte e cinco centavos).

No Passivo Financeiro, aparece o Grupo Empenhos a Pagar assim discriminado: RESTOS A PAGAR, com o valor de R\$ 93.209.497,53 (Noventa e três milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos), que representa os registros dos valores regularmente empenhados e não pagos até o dia do encerramento do exercício referente a Despesa Orçamentária, com vigência até, 31/12/2017.

Aparece ainda o Grupo Depósitos de Diversas Origens o qual registra o valor de R\$ 13.555.144,48 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) e o Grupo Consignações - Credores Diversos pelo valor de R\$ 39.910.217,37 (trinta e nove milhões, novecentos e dez mil, duzentos e dezessete reais e trinta e sete centavos).

No Ativo Permanente encontramos o Grupo Bens Móveis com as contas Bens Móveis e Semoventes, representada pelo valor de R\$ 65.174.170,68 (sessenta e cinco milhões, cento e setenta e quatro mil, cento e setenta reais e sessenta e oito centavos).

O Grupo de Bens Imóveis representado pelo valor de R\$ 1.310.503.107,73 (Um bilhão, trezentos e dez milhões, quinhentos e três mil, cento e sete reais e setenta e três centavos).

O Grupo de Bens Intangíveis, representada pelo valor de R\$ 14.562.605,63 (Quatorze milhões, quinhentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinco reais e sessenta e três centavos), em comparação com os exercícios anteriores, apresenta-se como segue:



09/6p

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

CATEGORIA	ATÉ 2015	%	ATÉ 2016	%	ATÉ 2017	%
Bens Móveis	62.676.991,64	6,32	63.911.385,36	5,19	65.174.170,68	4,97
Bens Imóveis	914.980.960,19	92,22	1.153.428.070,51	93,63	1.230.766.331,42	93,92
Valores						
Créditos						
Valores Diversos						
Bens Intangíveis	14.562.605,63	1,46	14.562.605,63	1,18	14.562.605,63	1,11
Total	992.220.557,46	100	1.231.902.061,50	100	1.310.503.107,73	100

O Grupo Créditos, aparece ainda no Ativo Realizáveis a Longo Prazo com a conta Dívida Ativa a Cobrar no valor de R\$ 990.414.431,43 (Novecentos e noventa milhões, quatrocentos e quatorze mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos).

O Grupo Valores Diversos aparece no Ativo Circulante com os Sub-Grupos Almojarifado no valor de R\$ 10.488.707,92 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, setecentos e sete reais e noventa e dois centavos).

No Passivo Exigível a Longo Prazo, aparece o Grupo Dívida Consolidada, representado pelo Sub - Grupo Dívida Fundada Interna com o montante de R\$ 488.508.401,88 (Quatrocentos e oitenta e oito milhões, quinhentos e oito mil, quatrocentos e um reais e oitenta e oito centavos), refere-se a empréstimo junto a Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão no valor de R\$ 57.184.496,37 (Cinquenta e sete milhões, cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos), em face de amortização; débitos com prestadores de serviços e fornecedores, Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP no valor de R\$ 3.031.402,91 (três milhões, trinta e um mil, quatrocentos e dois reais, e noventa e um centavos), Fornecedores diversos no valor R\$ 119.583,28 (cento e dezenove mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), Precatórios Outros no valor de R\$ 409.373.970,71 (Quatrocentos e nove milhões, trezentos e setenta e três mil, novecentos e setenta reais e setenta e um centavos), PASEP- parcelamento no valor de R\$ 7.493.961,42 (sete milhões, quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) . Pró Saúde R\$ 11.304.987,19 (Onze milhões, trezentos e quatro mil, novecentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos).



108r

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- ANEXO 15

O exercício de 2017, encerrou-se com uma variação patrimonial positiva de R\$ 574.528.181,84 (Quinhentos e setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

Variações Ativa	
Receita Orçamentária	R\$ 1.268.954.619,62
Independentes da Execução Orçamentária.....	R\$ 5.317.243,44
Total das Mutações Patrimoniais.....	<u>R\$ 242.217.144,34</u>
Soma.....	R\$ 1.516.489.007,40
MENOS (-)	
Variações Passivas	
Despesa Orçamentária.....	R\$ 716.065.872,22
Interferências Passivas.....	R\$ 8.888.932,10
Total das Mutações Patrimoniais.....	<u>R\$ 217.006.021,24</u>
Soma.....	R\$ 941.960.825,56

RESULTADO: R\$ 574.528.181,84 Superávit Verificado.

VI - BALANÇO FINANCEIRO

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos transferidas do exercício de 2016, totalizaram a importância de R\$ 132.420.092,38 (Cento e trinta e dois milhões, quatrocentos e vinte mil, noventa e dois reais e trinta e oito centavos), que em decorrência da Gestão Financeira de 2017 passaram a ser de R\$ 160.775.700,25 (Cento e sessenta milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos reais e vinte e cinco centavos).

Saldo do Início do Exercício.....		R\$ 132.420.092,38
Receita Orçamentária.....	R\$ 817.209.842,86	
Interferência Ativa.....	R\$ 0,00	
Receita Extra-Orçamentária.....	<u>R\$ 74.541.388,54</u>	
Soma.....	<u>891.751.231,40</u>	R\$ 1024.171.323,78
MENOS (-)		
Despesa Orçamentária.....	R\$ 606.444.150,96	
Interferências Passivas.....	R\$ 0,00	
Despesa Extra-Orçamentária.....	<u>R\$ 256.951.472,57</u>	
Soma.....		R\$863.395.623,53
SALDO DISPONÍVEL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		R\$ 160.775.700,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO

O Saldo de Caixa Bancos, no valor de R\$ 160.775.700,25 (Cento e sessenta milhões, setecentos e setenta e cinco mil, setecentos reais e vinte e cinco centavos), coincidindo com o mesmo valor existente no subgrupo Disponível, no Balanço Patrimonial, o que demonstra a sua exatidão.

Procuramos no presente relatório, retratar os principais aspectos da Gestão Financeira do Exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer esclarecimentos que se tornarem necessários, apresentando a Vossa Excelência os protestos de nosso respeito e consideração.

Atenciosamente,

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL



Prestar Informações Via Interação Direta >> Relatório de Atividades

Município:
Entidade:
Ano Exercício:
Tipo de Documento:
Período:
Data da Prestação:

Cubatão
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
2017
Relatório de Atividades
Ano
01/03/2018 14:43

Selecionar Perfil: Audesp Base - Prestação de dados

OK

Voltar

Programas	Código do Programa	Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento da
0	ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	220	SEM INDICADOR			1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	221	SEM INDICADOR			1,00	1,00	
4	DESENVOLVIMENTO URBANO	222	ÁREA ABRANGIDA PELOS SERVIÇOS	%		10,00	10,00	Revitalização da Avenida Beira Mar Centro Esportivo Pita Reforma almoxarifado C
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	223	REDUÇÃO DA POBREZA EXTREMA	UN		5.540,00	6.002,00	Famílias inseridas/atualizadas no CadÚnico, que receberam recuos financeiros e
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	250	IDOSO ATENDIDOS	UN		7.400,00	4.583,00	De acordo com dados circunstanciados junto a DRADS. Atendimentos em diversa: les, palestras, competições esportivas etc.
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	252	CRIANÇAS, ADOLESCENTE E JOVENS ATENDIDOS	UN		3.742,00	1.437,00	Atendimentos em Proteção Social Básica e Especial
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	254	FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS NÍVEIS DE PROTEÇÃO	UN		51.440,00	5.276,00	De acordo co relatórios circunstanciados junto a DRADS.
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	224	REDUÇÃO DO TEMPO DE ESPERA P/ 1º ATENDIMENTO	MINUTO		15,00	0,00	Demanda aumentada devido a procura por exames laboratoriais em virtude de tẽ tador junto a atenção básica e fechamento do Hospital Municipal
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	288	CIRURGIAS ELETIVAS REALIZADAS POR MES	UN		500,00	0,00	Não houve realização de cirurgias devido a fechamento do Hospital Municipal em ez/17.
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	290	INTERNAÇÕES	UN		9.120,00	209,00	meta ficou abaixo devido a fechamento do Hospital Municipal em Jan/17 e reaber
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	292	AUMENTAR A COBERTURA DO PSF	%		60,00	53,95	Meta abaixo devido a paralisação por termino do contrato
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	294	POPULAÇÃO VACINADA	%		100,00	50,00	Media anual. O baixo índice pode ser explicado pelo fechamento das UBS por 3 m al em Jan/17 e reabertura em Dez/17,sendo que a BCG é aplicada na maternidad
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	296	REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL 0	%		9,00	13,58	Apesar de não ter alcançado a meta, o histórico aponta redução da mortalidade ir 6/14,9
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	298	REDUÇÃO DE PARTOS CESAREAS	%		32,00	54,94	Não alcance da meta foi devido a fechamento do Hospital Municipal em Jan/17 e
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	300	REDUÇÃO Nº CASOS NOVOS DE AIDS EM DE 05 ANOS	UN		0,00	0,00	não houve registros
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	302	REDUÇÃO DO Nº DE ÓBITOS POR DENGUE	UN		0,00	0,00	não houve registros
9	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	225	UNIDADES HABITACIONAIS/FAMÍLIAS ATENDIDAS	UN/ANO		1.842,00	0,00	meta não cumprida em razão da perda de recursos federais dos programas PAC e
10	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO	269	ROTEIROS TURÍSTICOS	UN		1,00	1,00	Caminhos dos mar, turismo de base comunitária, turismo industrial, vila operária
12	DIFUSAO CULTURAL	226	PESSOAS ATENDIDAS	UN		421.542,00	220.000,00	Devido a não realização dos eventos, como : Carnaval, Festa Junina, Cubatão Da a diminuição orçamentária.
12	DIFUSAO CULTURAL	315	ENTES PROMOTORES E PROTETORES DA DIVERS. CULTURAL	UN		824,00	780.000,00	Em virtude da redução orçamentária e do impacto dela na execução orçamentária nadas do calendário cultural não foram executadas.
12	DIFUSAO CULTURAL	317	LOCAIS DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS ARTES E CULTURA	UN		24,00	24,00	
15	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	239	ATENDIMENTO NOS PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL	UN		1,00	1,00	14 escolas, 941 alunos
15	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	241	VISITAS AOS PARQUES ECOLÓGICOS	PESSOA/ANO		1,00	941,00	Parque ecológico Cotia Pará, Parque Perequê sem registro devido ausência de fun
15	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	243	COLETA DE MATERIAL RECICLADO	TON/ANO		1,00	1,00	Contrato prevê 24 equipes de coletas, sendo o material enviado para cooperativa

Código do Programa		Denominação do Programa	Código do Indicador Pretendido	Denominação do Indicador Pretendido	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação ao Atingimento do					
20		EDUCACAO TODOS APRENDENDO	228	IDEB - 5º ANO	NOTA	5,60	5,80	Não formação continuada dos docentes, absenteísmo, falata de regulamentação e ta de estrutura.					
20		EDUCACAO TODOS APRENDENDO	276	IDEB - 9º ANO	NOTA	5,30	4,40	Próprios esportivos em manutenção					
25		DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	229	ALUNOS/ATLETAS	PER CAPITA	18.290,00	13.700,00	Vagas direcionadas ao sexo masculino. Empresas do Pólo Industrial sem estrutura do sexo feminino.					
37		FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	231	EMPREGABILIDADE FEMININA	UN	720,00	366,00	Baixa procura a agência de atendimento.					
37		FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	259	ATENDIMENTO REALIZADO NO BANCO DO POVO	UN	1.650,00	624,00	Início do convênio de atendimento no Posto do Sebrae em novembro/2017					
37		FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	261	ATENDIMENTOS REALIZADOS NO PAE/SEBRAE	UN	1.150,00	451,00	Baixa procura do trabalhador ao posto para emissão.					
37		FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	263	CARTEIRA DE TRABALHO EXPEDIDA	UN	6.000,00	1.867,00	Cursos de baixa carga horária, aumentando a quantidade de qualificados.					
37		FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	265	CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICO	UN	30,00	213,00	Baixa procura de empresas e comércio ao Posto de Atendimento ao Trabalhador -					
37		FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	267	EMPREGABILIDADE DO CIDADÃO	UN	12.000,00	2.917,00	2849 ocorrências em 2016 2714 ocorrências em 2017					
39		SEGURANCA PUBLICA E MUNICIPAL	313	DIMINUIÇÃO DO INDICE DE OCORRENCIA	%	5,00	5,00						
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA	282	SEM INDICADOR	.	1,00	1,00						
Ações	Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
0		ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	1	PRECATORIOS	PROCURADORIA GERAL D O MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESP ECIAIS	UNIDADE	Corrigir	1,00	1,00	
0		ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	3	SERVICO DA DIVIDA DE FINANÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ENCARGOS ESPECIAIS	SERVIÇO DA DÍVIDA INT ERNA	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
0		ENCARGOS PUBLICOS DIVERSOS	4	ENCARGOS ESPECIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ENCARGOS ESPECIAIS	OUTROS ENCARGOS ESP ECIAIS	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Foi tramitado a Contratação de empresas p enica para implementação de programas p s no município (adjudicação e homologação 018) e para elaboração de projetos técnicos to de Vistoria do Corpo de Bombeiro - AVCB adequações nos elementos técnicos, licitação
2		GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	1017	CONTRATAR SERVICOS DE ENGENHARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Não concluído devido a falta de requisitos n e recebimento do crédito.
2		GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	1059	MODERNIZAR A ADMINISTRACAO MUNICIPAL PMAT	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UN	3,00	0,00	Obras em andamento no período de 2017: (equações e acessibilidade Delegacia Mulher 7, mas início em 2018)
2		GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	1060	CONSTRUIR REFOR E AMPLIAR PROP MUNICIPAIS GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	URBANISMO	SERVIÇOS URBNOS	PROPRIO PUBLICO CONTR UIDO REFORMADO	UNIDADE	1,00	1,00	
2		GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2004	MANTER A JUNTA DE SERVICO MILITAR	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2		GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2005	MANTER O GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2		GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2010	MANTER O GABINETE DO VICE PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO VICE - PREFEITO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2		GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2016	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO DE SEPLAN	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2		GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2017	CONTRIBUIR C O FUNDO DE DESENV DA BAIXADA SANTISTA	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	

13/6/20

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2022	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO AUDIT	AUDITORIA E CONTROLA DORIA	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2023	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SEIUR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2025	MANTER AS UNIDADES DA PROCURADORIA GERAL	PROCURADORIA GERAL D O MUNICIPIO	GABINETE DO PROCURADOR GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	DEFESA DO INTERESSE JUDICIARIO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2028	MANTER A PROCURADORIA GERAL	PROCURADORIA GERAL D O MUNICIPIO	GABINETE DO PROCURADOR GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	DEFESA DO INTERESSE JUDICIARIO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2030	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SECOM	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SEM INDICADOR	SEM INDICADOR	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2031	MANTER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SEM INDICADOR	SEM INDICADOR	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2032	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SEM INDICADOR	SEM INDICADOR	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2075	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SEMAM	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2084	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SEIUC	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2129	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SEMES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	GABINETE DO SECRETARIO	DESPORTO E LAZER	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SEM INDICADOR	SEM INDICADOR	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2136	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SENOB	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2137	MANTER O DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2139	MANTER E CONSERVAR PROPRIEDADES PUBLICAS MUNICIPAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBANA E SERVICOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE CONSERVACAO DE BENS PUBLICOS	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2149	MANTER E OPERAR A FROTA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	mantida a operação, porem com muitos iter
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2150	MANTER O DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	

146p

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2151	MANTER O DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	DEPARTAMENTO DE CAPTACAO DE RECURSOS	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2152	MANTER O DEPTO DE PLANEJ URBANO E TERRITORIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	DEPARTAMENTODER PLANEJAMENTO URBANO E TERRITORIAL	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2154	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SEGES	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2156	AGUA ENERGIA ELETRICA E TELEFONE GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	serviços mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2157	PUBLICACAO DE MATERIA OFICIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Serviços mantidos - contrato de publicação,
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2158	MANTER AS LOCAÇOES DE IMOVEIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Locação de 6 imóveis mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2159	MANTER AS ATIVIDADES A CARGO DO CAMP	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Em média 140 aprendizes
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2162	MANTER O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2163	MANTER OS SERVICOS DE RECURSOS HUMANOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2166	MANTER O CENTRO DE TREINAMENTO DE PESSOAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Não houve capacitações via Centro de treinamento viabilizados diretamente pelas de fim específico.
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2167	MANTER ESTAGIARIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	1.151 estagiários mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2168	MANTER SERVICOS DE INFORMATICA E SUPORTE TECNICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	serviços mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2169	MANTER O SERVICO DE TELEFONIA E REDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	serviços mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2173	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SEFIN	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	serviços mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2174	MANTER O DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ADMINISTRACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	

15/10

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2177	MANTER O DEPARTAMENTO DE RECEITA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DEPARTAMENTO DE RECEITA	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2178	MANTER O DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2189	MANTER PESSOAL VICE PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO VICE - PREFEITO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	29 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2195	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	GABINETE DO SECRETÁRIO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	339 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2196	MANTER PESSOAL AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA	AUDITORIA E CONTROLA DORIA	GABINETE DO SECRETÁRIO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	51 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2197	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	225 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2199	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO L	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SEM INDICADOR		1,00	1,00	299 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2201	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE GESTAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	3.440 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2203	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	359 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2205	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE OBRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	541 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2207	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE FINANÇAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	1236 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2331	MANTER PESSOAL PROCURADORIA GERAL	PROCURADORIA GERAL D O MUNICIPIO	GABINETE DO PROCURADOR GERAL	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	447 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2336	APOSENTADOS E PENSIONISTAS GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2380	MANTER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2390	MANTER PROGR ALIMENTARES E NUTRICIONAIS SOCIAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	

16 AP

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2391	MANTER OS SERVICOS DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRICAO	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2401	MANTER O DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO PARTICIPATIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO PARTICIPATIVO	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2409	MANTER O DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAL	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2411	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE GOVERNO	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	223 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2412	MANTER A OUVIDORIA PUBLICA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2413	MANTER DEPTO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS	DEPARTAMENTO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVO	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2419	MANTER O DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E CONTRATOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBANA E SERVICOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICOS URBANOS E CONTRATOS	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2421	MANTER PESSOAL SECRET MANUT URBANA E SERV PUBLICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBANA E SERV A E SERVICOS PUBLICOS	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	527 servidores mantidos
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2425	MANTER O DEPTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2432	CONCEDER CARTAO SERVIDOR CIDADAO GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	0,00	Interrupção do benefício
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2448	MANTER O DEPARTAMENTO DE PRECATORIOS	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	DEPARTAMENTO DE PRECATORIOS	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2450	SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Serviço mantido
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2457	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SESEP	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBANA E SERVICOS PUBLICOS	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
2	GESTAO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA RECURSOS HUMANOS	2864	LIQUIDACAO DA CURSAN	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	ADMINISTRACAO GERAL	ADMINISTRACAO GERAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	100,00	100,00	atividade mantida
4	DESENVOLVIMENTO URBANO	1019	TERRAP DREN PAVIM E URBAN RUAS AV E VIAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	URBANISMO	SERVICOS URBNOS	VIAS URBANAS PAVIMENTADAS		1,00	1,00	Obra de revitalização da Avenida Beira Mar contratação de empresa para obras de pavir vias publicas, porém devido a necessidade c os tecnicos, não houve avanço em 2017, fic ao prevista para 2018

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
4	DESENVOLVIMENTO URBANO	2145	MANTER REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	URBANISMO	SERVIÇOS URBNOS	UNIDAD	UNIDADE	1,00	1,00	
4	DESENVOLVIMENTO URBANO	2153	MANTER O SERVICO DE INFORMACOES GEOGRAFICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	DEPARTAMENTODER URBANO E TERRITORIAL	ADMINISTRAÇÃO	ORDENAMENTO TERRIT RIAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
4	DESENVOLVIMENTO URBANO	2449	MANTER A CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBAN A E SERVIÇOS PÚBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS	URBANISMO	SERVIÇOS URBNOS	VIAS PUBLICAS TRANSITA VEIS	QUILOMETRO	1,00	1,00	
4	DESENVOLVIMENTO URBANO	2481	MANTER A COLETA DE LIXO DOMICILIAR E HOSPITALAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBAN A E SERVIÇOS PÚBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS	GESTÃO	PRESERVAÇÃO E CONSE RVACAO AMBIENTAL	LIXO RECOLHIDO	KG/HAB/DIA	1,00	0,60	De acordo com apuração da Secretaria de M ços Públicos, houve queda na quantidade re
4	DESENVOLVIMENTO URBANO	2486	MANTER OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENCAO URBAN A E SERVIÇOS PÚBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS AMBIENTAL	GESTÃO	CONTROLE AMBIENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	1020	CONSTRUIR REF E AMPLIAR PROP DE ASSIST SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Não foi possível estabelecer ações devido a rsos federais previstos e remanejamentos r despesas emergenciais definidas pela superi
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2006	MANTER O FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	GABINETE DO PREFEITO	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNIT ÁRIA	FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	1237 famílias atendidas
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2057	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABINETE DO SECRETÁRIO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2058	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2059	MANTER SERV PROGR COMUNIT ESTUDOS E PLANEJAMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PROTECAO BASICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNIT ÁRIA	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2061	MANTER A CASA DOS CONSELHOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABINETE DO SECRETARIO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2062	MANTER O DEPARTAMENTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PROTECAO BASICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2063	MANTER SERVICO CAPACIT GER RENDA E EDUC SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PROTECAO BASICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2065	MANTER O CONSELHO TUTELAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PROTECAO ESPECIAL SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2066	MANTER CONS MUNIC DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2067	MANTER FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA E ADOLESCENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇ A E AO ADOLESCENTE	PROGRAMAS ATENDIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2068	MANTER SERVICOS DE ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PROTECAO ESPECIAL SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇ A E AO ADOLESCENTE	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2069	PSB ATENCAO AO IDOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA AO IDOSO ATENDIDO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	4583 idosos atendidos
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2071	PSB ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE E JOVEN	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA À CRIANÇ A E AO ADOLESCENTE JOVEN ATENDIDO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	1437 atendimentos, em ações como : Ação de fortalecimento de vínculos.
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2072	PSB ATENCAO A FAMILIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNIT ÁRIA	FAMILIAS ATENDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	5.276 atendimentos
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2073	PSE MC SERVICO ESPEC P PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNIT ÁRIA	USUARIOS REFERENCIAD OS	UNIDADE	1,00	262,00	usuários atendidos

188
88

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2239	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	GABINETE DO SECRETARIO	ASSISTENCIA SOCIAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	990 servidores mantidos
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2252	MANTER O DEPARTAMENTO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE PROTECAO ESPECIAL SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2253	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA AO IDOSO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2254	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA AO IDOSO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2368	PSB INCLUSAO PRODUTIVA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	1,00	1,00	20 pessoas participaram do curso Pronatec
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2369	PSB GESTAO DE BENEFICIOS E TRANSFERENCIA DE RENDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	FAMILIAS CADASTRADAS E BENEFICIARIAS	UNIDADE	1,00	1,00	6002 familias beneficiadas
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2370	PSE MC ATENCAO A CRIANCA ADOLESCENTE E JOVEM	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA A CRIANCA E AOS ADOLESCENTES	CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDO	UNIDADE	1,00	1,00	1437 atendimentos
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2371	PSE MC PROG DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA	USUARIOS ATENDIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	Atendimentos a pessoas referenciadas no PICS
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2372	PSE AC ATENCAO AO IDOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA AO IDOSO	IDOSO ATENDIDO	UNIDADE	1,00	20,00	20 idosos atendidos através de convênio cor
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2373	PSE AC SERVICO DE ACOULHIMENTO INSTITUCIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA A CRIANCA E AOS ADOLESCENTES	CRIANCA E ADOLESCENTE ATENDIDOS	UNIDADE	1,00	10,00	Foram atendidas 10 crianças na média anual
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2374	PSE AC SERV ESPEC P PESSOAS EM SITUACAO DE RUA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	ENTIDADE SOCIAL ATENDIDA	UNIDADE	1,00	1,00	convênio com OSC ADIMI
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2455	PROGRAMA DO SERVICO DE VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	ASSESSORIA E MONITORAMENTO REALIZADOS	UNIDADE	1,00	5,00	05 , acompanhamentos e orientações às per OSC: GLC, APROSES, ADIMI, ADRA e Lar Fr
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2458	MANTER O DEPARTAMENTO DE POLITICAS P IDOSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA O IDOSO	ASSISTENCIA SOCIAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2459	MANTER DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ETNICA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ETNICA	ASSISTENCIA SOCIAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2460	MANTER DEPTO POLITICAS P PESSOAS COM DEFICIENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA	ASSISTENCIA SOCIAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2461	MANTER DEPARTAMENTO DE POLITICAS P JUVENTUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA A JUVENTUDE	ASSISTENCIA SOCIAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2462	MANTER DEPARTAMENTO DE POLITICAS P AS MULHERES	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA MULHERES	ASSISTENCIA SOCIAL	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2463	PSE MC ATENCAO AO IDOSO	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA AO IDOSO	IDOSO ATENDIDO	UNIDADE	1,00	380,00	380 idosos atendidos
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2464	PSB ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA	USUARIOS ATENDIDOS	UNIDADE	1,00	5,00	atendimentos
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2465	PSE AC SERV PROT SIT CALAMIDADE E EMERGENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	POPULACAO ATENDIDA	UNIDADE	1,00	0,00	Não houve situação de calamidade
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2466	GESTAO DO SUAS SISTEMA UNICO DE ASSIST SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL	ASSISTENCIA COMUNITARIA	BANCO DE DADOS IMPLANTADO	%	1,00	0,00	Convênio para implantação não firmado
7	GESTAO SOCIAL E PARTICIPACAO CIDADADA	2475	PROGRAMAS DE POLITICAS PARA IDOSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	DIREITOS DA CIDADANIA	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	IDOSOS ATENDIDOS	UNIDADE	1,00	1,00	500 idosos atendidos na média anual

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2055	MAC MANTER A GESTAO DO SAMU	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	ATENDIMENTO DE URGÊNCIA REALIZADO	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2056	MANTER O DEPARTAMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2146	MANTER REDES DE AGUA E ESGOTO SANITARIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	SANEAMENTO	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2200	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	12.557 servidores mantidos
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2251	MANTER OS SERVICOS DA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS REALIZADOS	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2323	MANTER OS SERVIDOS DE SAUDE DO TRABALHADOR CEREST	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	TABALHADOR ASSISTIDO	PERCENTUAL	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2332	MANTER A FROTA DA SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2351	PAB MANTER PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	POPULACAO ASSISTIDA NA ATENCAO BASICA	PERCENTUAL	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2352	PAB MANTER O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	POPULACAO ASSISTIDA NA ATENCAO BASICA	PERCENTUAL	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2353	PAB MAC MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	PACIENTES ASSISTIDOS EM SAUDE BUCAL	PERCENTUAL	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2377	MANTER A VIGILANCIA PATRIMONIAL SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	PRÓPRIO PÚBLICO EM SE GURANCA	UNIDADE	1,00	1,00	14 Postos
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2389	GESTAO SUS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2414	MANTER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE	SAÚDE	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2415	MANTER O DEPARTAMENTO DE ATENCAO A SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2416	MANTER O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2433	CONCEDER CARTAO SERVIDOR CIDADAO SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	1,00	1,00	Interrupção do benefício
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2447	APOSENTADOS E PENSIONISTAS SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2471	CONCEDER VALE TRANSPORTE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	VALE TRANSPORTE FORMECIDO	UNIDADE	1,00	1,00	5185 servidores optantes pagando numerár
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2473	MAC MEDICAMENTOS PARA PRONTO SOCORROS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2482	MODERNIZAR E APARELHAR UNIDADES DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2494	MANTER AS ACOES EM VIGILANCIA EM SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	POPULACAO ATENDIDA	PERCENTUAL	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2495	MANTER O PROGRAMA MAIS MEDICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	6 conforme relatório encaminhado pela Secre 36/2018/SMS/GS/ems

21 400

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2496	MANTER O PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	0,00	0,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2501	MANTER O PROGRAMA SAUDE NAS ESCOLAS PSE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	SAUDE DOS ALUNOS	UM	0,00	0,00	17 escolas e 9 unidades de saúde
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2504	MANTER A GESTAO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	MELHOR SAUDE	UM	1,00	1,00	
8	ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE	2505	MANTER O PROGRAMA ACADEMIA DE SAUDE	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	ATENÇÃO BÁSICA	MELHOR SAUDE	UM	1,00	1,00	
9	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	1054	CONSTRUIR E REGULARIZAR NUCLEOS HABITACIONAIS	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	HABITAÇÃO	HABITAÇÃO URBANA	UNIDADE HABITACIONAIS CONSTRUÍDAS	UNIDADE	1.842,00	0,00	Meta não cumprida em razão da perda de r\$ Minha Casa Minha Vida
9	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	2422	MANTER O DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, URBANÍSTICA E AMBIENTAL	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
9	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	2424	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE HABITACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	190 servidores mantidos
9	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	2456	MANTER O AUXILIO MORADIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	FAMILIA BENEFICIADA	UNIDADE	1,00	1,00	400 famílias beneficiadas
9	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	2484	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SEHAB	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
10	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO	2119	MANTER O PARQUE ANILINAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CULTURA	TURISMO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
10	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO	2428	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE TURISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	GABINETE DO SECRETARIO	CULTURA	TURISMO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	74 servidores mantidos
10	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO	2451	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SETUR	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	GABINETE DO SECRETARIO	CULTURA	TURISMO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
10	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA MUNICIPAL DE TURISMO	2452	MANTER O CONSELHO DE TURISMO	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	DEPARTAMENTO DE TURISMO	CULTURA	TURISMO	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
12	DIFUSAO CULTURAL	2011	MANTER DEPTO POLITICAS PUBLICAS P DIVERS CULTURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DEPARTAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS PARA A DIVERSIDADE CULTURAL	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	2.000,00	2.215,00	Nas ações culturais que ocorreram durante as em torno de 2.215 pessoas
12	DIFUSAO CULTURAL	2117	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SECULT	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	GABINETE DO SECRETARIO	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	SEM INDICADOR		1,00	1,00	
12	DIFUSAO CULTURAL	2118	MANTER DEPTO ARTICULACAO INSTIT E AÇAO CULTURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÃO CULTURAL	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	1900 pessoas atendidas em ações de difusão
12	DIFUSAO CULTURAL	2122	MANTER A BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO HISTORICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÃO CULTURAL	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	17.572 pessoas atendidas na biblioteca
12	DIFUSAO CULTURAL	2123	MANTER A ESTACAO DAS ARTES	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÃO CULTURAL	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	865 atendimentos na estação das artes
12	DIFUSAO CULTURAL	2124	MANTER O FOMENTO PRESERVACAO E DIFUSAO CULTURAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÃO CULTURAL	CULTURA	DIFUSÃO CULTURAL	PUBLICO ENVOLVIDO	UNIDADE	1,00	1,00	145.000 pessoas atendidas

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
12	DIFUSAO CULTURAL	2125	MANTER OS GRUPOS ARTISTICOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DEPARTAMENTO DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E ACOO CULTURAL	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	3,00	28.177,00	28.177 pessoas atendidas em ações envolvidas
12	DIFUSAO CULTURAL	2208	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	GABINETE DO SECRETARIO	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	SEM INDICADOR		1,00	1,00	640 servidores mantidos
12	DIFUSAO CULTURAL	2474	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	CULTURA	DIFUSAO CULTURAL	SEM INDICADOR		1,00	1,00	
12	DIFUSAO CULTURAL	2485	MANTER OS CONSELHOS CULTURAIS E DO PATRIMONIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	DEPARTAMENTO DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E ACOO CULTURAL	CULTURA	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	675 atendimentos
15	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2079	MANTER OS SERVICOS DE GESTAO AMBIENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
15	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2082	MANTER SERV PARQ ECOLOGICOS E ZOOLOGICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE GESTAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	PARQUE E ZOOLOGICO E M BOM ESTADO DE MANUTENCAO	PERCENTUAL	1,00	50,00	Falta manutenção na Infra-estrutura, falta de manutenção com os animais.
15	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2083	MANTER O DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	CONTROLE AMBIENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
15	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2354	MANTER A COLETA SELETIVA DE LIXO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	AUMENTO DA VOLUME DE MATERIAL RECICLAVEL	TON/ANO	1,00	1,00	Contrato prevê 24 equipes de coletas, sendo cooperativa para destinação final.
15	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2436	MANTER O DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO AMBIENTAL	GESTAO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
15	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	2863	RESERVA DE CONTINGENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	GESTAO AMBIENTAL	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	UNIDADE	UNIDADE	100,00	1,00	Fundo mantido
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	1023	CONSTRUIR REFORMAR E AMPLIAR PROP ENS INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCACAO	EDUCACAO INFANTIL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Foi dado início na tramitação de contratação de Creches Pró-infância tipo 1. Boleão é concluído devido a adequações nos elementos bem processo para contratação de empresa goas, mas não houve conclusão da licitação
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	1036	REFORMAR E AMPLIAR PROP ENS FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	Obra de reforma do almoxarifado central (a) cobertura da quadra da UME D. Pedro I
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2088	MANTER O DEPARTAMENTO DE ENSINO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2089	MANTER O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2092	MANTER O ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL	ALUNO MATRICULADO	UNIDADE	1,00	1,00	10.092 alunos matriculados
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2093	MANTER A VIGILANCIA PATRIMONIAL ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL	PROPRIO PUBLICO EM SEGURANCA	UNIDADE	1,00	1,00	15 Postos
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2104	MANTER A VIGILANCIA PATRIMONIAL ENSINO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCACAO	EDUCACAO INFANTIL	PROPRIO PUBLICO EM SEGURANCA	UNIDADE	1,00	1,00	26 Postos, sendo 12 creches e 14 Infantil
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2110	MANTER O CONSERVATORIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCACAO	ENSINO PROFISSIONAL	ESTUDANTE MATRICULADO	UNIDADE	1,00	1,00	17 estudantes matriculados
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2204	MANTER PESSOAL SECRETARIA DE EDUCACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCACAO	ADMINISTRACAO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	1023 servidores mantidos
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2229	MANTER PESSOAL ENSINO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCACAO	EDUCACAO INFANTIL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	3583 servidores mantidos
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2230	MANTER PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCACAO	ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	2536 servidores mantidos
20	EDUCACAO TODOS APRENDENDO	2276	MANTER O ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCACAO	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	ALUNOS MATRICULADOS	UNIDADE	1,00	1.662,00	203 servidores mantidos

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2321	AGUA ENERGIA ELETRICA E TELEFONE ENS FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	serviços mantidos
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2322	AGUA ENERGIA ELETRICA E TELEFONE ENS INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	serviços mantidos
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2333	MANTER O ENSINO ESPECIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATENDIMENTO DE CRIANÇAS C NECESSIDADES ESPECIAIS	UNIDADE	1,00	1,00	485 crianças com necessidades especiais.
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2334	MANTER A FROTA FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2335	MANTER A FROTA ENSINO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2347	FUNDEB FUNDO DESENV EDUCACAO BAS VALOR MAGISTERIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	8746 servidores mantidos
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2357	MANTER O CENTRO APOIO PEDAG E FORMACAO CONTINUADA	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	PROFISSIONAL DA EDUCACAO CAPACITADO	UNIDADE	1,00	1,00	Passando por reformulação
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2366	MANTER O ENSINO MEDIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	ENSINO MÉDIO	ALUNO TRANSPORTADO	UNIDADE	1,00	1,00	748 alunos transportados
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2378	MANTER O ENSINO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS ATENDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	5.672 crianças atendidas
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2381	MANTER O ENSINO SUPERIOR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	ENSINO SUPERIOR	ALUNO ATENDIDO	UNIDADE	1,00	1,00	927 alunos atendidos
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2434	CONCEDER CARTAO SERVIDOR CIDADAO ENS FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	1,00	1,00	Interrupção do benefício
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2435	CONCEDER CARTAO SERVIDOR ENSINO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	SERVIDOR BENEFICIADO	UNIDADE	1,00	1,00	Interrupção do benefício
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2438	FUNDEB FUNDO DESENV EDUC BASICA VALOR MAGISTERIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DO MAGISTERIO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	5235 servidores mantidos
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2444	APOSENTADOS E PENSIONISTAS EDUCACAO GERAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2445	APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENSINO FUNDAMENTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2446	APOSENTADOS E PENSIONISTAS ENSINO INFANTIL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO INFANTIL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2467	MANTER ESTAGIARIOS EDUCACAO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	708 servidores mantidos
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2488	MERENDA ESCOLAR	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	DEPARTAMENTO DE ENSINO	EDUCAÇÃO	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	REFEICOES SERVIDAS AO	UNIDADE	1,00	2.832.912,00	refeições de servidas
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2498	MANTER PESSOAL EDUCACAO PROFISSIONAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCAÇÃO	ENSINO PROFISSIONAL	UNIDADE	UN	3,00	3,00	486 servidores mantidos
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2499	MANTER PESSOAL EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	SEM INDICADOR	UNIDADE	3,00	3,00	
20	EDUCAÇAO TODOS APRENDENDO	2500	MANTER PESSOAL EDUCACAO ESPECIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	GABINETE DO SECRETARIO	EDUCAÇÃO	EDUCAÇÃO ESPECIAL	UNIDADE	UN	2,00	2,00	424 servidores mantidos
25	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	2131	MANTER AS PROMOCOES ESPORTIVAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	DEPARTAMENTO DE ESPORTE	DESPORTO E LAZER	DESPORTO DE RENDIMENTO	ALUNOS ATLETAS PESSOAS ATENDIDAS	UNIDADE	1,00	1,00	23.500 pessoas atendidas
25	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	2209	MANTER PESSOAL DE ESPORTE E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	GABINETE DO SECRETARIO	DESPORTO E LAZER	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SEM INDICADOR		1,00	1,00	853 servidores mantidos

248p

Código do Programa	Denominação do Programa	Código da Ação	Denominação da Ação	Unidade Orçamentária	Unidade Executora	Função de Governo	Subfunção de Governo	Denominação da Meta	Unidade de Medida	Quantidade Estimada	Quantidade Realizada	Justificativa de Desvios em Relação a
25	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	2375	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	FUNDO MUNICIPAL E ESPORTES E LAZER	DESPORTO E LAZER	DESPORTO DE RENDIMENTO	SEM INDICADOR		1,00	1,00	Em fase de estudos e implementação pelos
37	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	2179	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO SEMED	SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
37	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	2180	MANTER O DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO E PORTO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	DEPARTAMENTO DE IND. COM. E PORTO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
37	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	2210	MANTER PESSOAL SECRET EMPREGO E DESENV SUSTENT	SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	136 servidores mantidos
37	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDUSTRIA E COMERCIO	2491	MANTER O CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EMPREGO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO	TRABALHO	EMPREGABILIDADE	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	
39	SEGURANCA PUBLICA E MUNICIPAL	2007	MANTER PESSOAL SECRETARIA SEGUR PUBL E CIDADANIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	UNIDADE	UNIDADE	1,00	1,00	2316 servidores mantidos
39	SEGURANCA PUBLICA E MUNICIPAL	2008	MANTER O CORPO DE BOMBEIROS	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	GABINETE DO SECRETARIO	SEGURANÇA PÚBLICA	DEFESA CIVIL	SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00	
39	SEGURANCA PUBLICA E MUNICIPAL	2012	MANTER O GABINETE DO SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	GABINETE DO SECRETARIO	ADMINISTRAÇÃO GERAL	ADMINISTRAÇÃO GERAL	SEM INDICADOR	UNIDADE	1,00	1,00	
39	SEGURANCA PUBLICA E MUNICIPAL	2161	MANTER A VIGILANCIA PATRIMONIAL GERAL E CIDADANIA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA URBANA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	SEGURANÇA PÚBLICA	ADMINISTRAÇÃO GERAL	PROPRIO PUBLICO EM SE GURANCA	UNIDADE	100,00	70,00	70 Postos. Houve redução de gastos com vi
39	SEGURANCA PUBLICA E MUNICIPAL	2497	MANTER ATIVIDADE DELEGA	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA	DEPARTAMENTO DE SEGURANCA URBANA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	SEGURANÇA PÚBLICA	POLICIAMENTO	ATENDER PESSOAS	UN	0,00	0,00	16 policiais militares prestaram serviço ao n

25 600

Prefeitura Municipal de Cubatão

ESTADO DE SÃO PAULO



ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL NO QUADRO DE APLICAÇÃO NO ENSINO 4º TRIMESTRE DE 2017

	ARRECAÇÃO		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		VALOR A APLICAR	
	NO PERÍODO	ACUMULADO	25% DO TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
RECEITAS DE IMPOSTOS						
IMPOSTOS MUNICIPAIS	55.136.518,05	253.810.796,02			42.689.418,98	177.820.632,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	12.495.342,14	56.415.977,91				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	103.125.815,73	401.055.755,15				
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	170.757.675,92	711.282.529,08				
(-) RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	22.762.276,78	90.299.791,90				
TOTAL BRUTO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS	147.995.399,14	620.982.737,18				
	EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGO	
	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	VALOR	%
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR		
DESPESAS PRÓPRIAS DO ENSINO						
DESPESAS BRUTAS APLICADAS NO ENSINO						
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	9.620.274,92	5,63 57.060.452,87 8,02	13.473.753,78	7,89 53.522.321,94	7,52 49.307.392,72	6,93
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	15.996.153,22	9,37 83.460.595,69 11,73	32.692.100,69	19,15 79.924.180,19	11,24 72.631.670,40	10,21
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	22.762.276,78	13,33 90.299.791,90 12,70	22.762.276,78	13,33 90.299.791,90	12,70 90.299.791,90	12,70
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIAS APLICADA NO ENSINO	48.378.704,92	28,33 230.820.840,46 32,45	68.928.131,25	40,37 223.746.294,03	31,46 212.238.855,02	29,84
DEDUÇÕES DAS DESPESAS						
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO INFANTIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) GANHO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO	1.092.524,77	0,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	1.092.524,77	0,64 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS LÍQUIDAS APLICADAS NO ENSINO						
APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL	9.620.274,92	5,63 57.060.452,87 8,02	13.473.753,78	7,89 53.522.321,94	7,52 49.307.392,72	6,93
APLICAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL	15.996.153,22	9,37 83.460.595,69 11,73	32.692.100,69	19,15 79.924.180,19	11,24 72.631.670,40	10,21
RETENÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	21.669.752,01	12,69 90.299.791,90 12,70	22.762.276,78	13,33 90.299.791,90	12,70 90.299.791,90	12,70
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA APLICADA NO ENSINO	47.286.180,15	27,69 230.820.840,46 32,45	68.928.131,25	40,37 223.746.294,03	31,46 212.238.855,02	29,84

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

Pedro de Sá Filho
Secretário de Educação

Paulo Sebastião Rodrigues
Presidente do Conselho Municipal de Educação

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classificação e Escritório Contábil
CT CRC 1SP 218.501/0-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

2760

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	RECEITA			
	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	867.764.803,00	867.764.803,00	815.106.740,88	(52.658.062,12)
RECEITA TRIBUTÁRIA	311.967.000,00	311.967.000,00	251.575.482,51	(60.391.517,49)
RECEITAS IMPOSTOS	306.300.000,00	306.300.000,00	246.449.831,12	(59.850.168,88)
IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	137.300.000,00	137.300.000,00	139.493.955,74	2.193.955,74
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	97.800.000,00	97.800.000,00	100.232.425,58	2.432.425,58
IRRF - PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	35.500.000,00	35.500.000,00	37.140.517,97	1.640.517,97
IMPOSTO S/ TRASSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.121.012,19	(1.878.987,81)
IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	169.000.000,00	169.000.000,00	106.955.875,38	(62.044.124,62)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	169.000.000,00	169.000.000,00	106.955.875,38	(62.044.124,62)
TAXAS	5.667.000,00	5.667.000,00	5.125.651,39	(541.348,61)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.629.000,00	5.629.000,00	5.115.126,05	(513.873,95)
TAXA DE LICENÇA ESTABELECIMENTOS EM GERAL	5.043.000,00	5.043.000,00	4.563.329,98	(479.670,02)
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	86.000,00	86.000,00	82.708,13	(3.291,87)
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	469.087,94	(30.912,06)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00	38.000,00	10.525,34	(27.474,66)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.000,00	38.000,00	10.525,34	(27.474,66)
RECEITA PATRIMONIAL	4.271.000,00	4.271.000,00	8.514.458,16	4.243.458,16
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	370.000,00	370.000,00	324.069,38	(45.930,62)
ALUGUÉIS	370.000,00	370.000,00	324.069,38	(45.930,62)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	370.000,00	370.000,00	324.069,38	(45.930,62)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.901.000,00	3.901.000,00	8.190.388,78	4.289.388,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.901.000,00	3.901.000,00	8.190.388,78	4.289.388,78
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADO	3.501.000,00	3.501.000,00	7.833.506,47	4.332.506,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADO	400.000,00	400.000,00	356.882,31	(43.117,69)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	526.561.803,00	526.561.803,00	539.717.681,28	13.155.878,28
TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	522.182.003,00	522.182.003,00	538.694.169,42	16.512.166,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	124.573.947,00	124.573.947,00	146.238.822,52	21.664.875,52
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.411.000,00	34.411.000,00	44.893.432,95	10.482.432,95
TRANSFERÊNCIAS DA COMP. FINANCEIRA.	44.630.000,00	44.630.000,00	61.264.502,11	16.634.502,11
TRANSF. REC. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	29.393.947,00	29.393.947,00	26.529.725,73	(2.864.221,27)
TRANSFERÊNCIA - FNDE	14.519.000,00	14.519.000,00	12.117.257,97	(2.401.742,03)
TRANSF. FINANC. ICMS/DESONERAÇÃO - L.C N°87/96	1.240.000,00	1.240.000,00	1.433.903,76	193.903,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	327.606.056,00	327.606.056,00	323.548.842,79	(4.057.213,21)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	323.470.000,00	323.470.000,00	321.072.980,86	(2.397.019,14)
TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.511.780,83	411.780,83
TRANSFERÊNCIA REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE	3.036.056,00	3.036.056,00	964.081,10	(2.071.974,90)
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	70.002.000,00	70.002.000,00	68.906.504,11	(1.095.495,89)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS - FUNDEB	70.002.000,00	70.002.000,00	68.906.504,11	(1.095.495,89)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.379.800,00	4.379.800,00	1.023.511,86	(3.356.288,14)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.732.800,00	3.732.800,00	527.587,86	(3.205.212,14)
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - FMAS	3.212.800,00	3.212.800,00	527.587,86	(2.685.212,14)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	520.000,00	520.000,00	0,00	(520.000,00)
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	647.000,00	647.000,00	495.924,00	(151.076,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	0,00	0,00	313.344,00	313.344,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	647.000,00	647.000,00	182.580,00	(464.420,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.965.000,00	24.965.000,00	15.299.118,93	(9.665.881,07)
MULTAS E JUROS DE MORA	10.210.000,00	10.210.000,00	3.259.365,41	(6.950.634,59)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.720.000,00	1.720.000,00	1.715.762,05	(4.237,95)
MULTAS E JUROS DO IMPOSTO - IPTU	400.000,00	400.000,00	344.935,37	(55.064,63)
MULTAS E JUROS DO IMPOSTOS S/ BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	25.092,48	5.092,48
MULTAS E JUROS DO IMPOSTOS - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.759,82	13.759,82
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300.000,00	300.000,00	331.974,38	31.974,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DOS TRIBUTOS	7.796.000,00	7.796.000,00	1.292.474,26	(6.503.525,74)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

28/6/17

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
MULTAS JUROS DA DIV. ATIVA - IPTU	3.800.000,00	3.800.000,00	920.856,95	(2.879.143,05)
MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA - ITBI	26.000,00	26.000,00	5.044,63	(20.955,37)
MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA - ISS	3.800.000,00	3.800.000,00	234.853,97	(3.565.146,03)
MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	170.000,00	170.000,00	131.718,71	(38.281,29)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTR. REC.	450.000,00	450.000,00	80.000,87	(369.999,13)
OUTRAS MULTAS E JUROS DIV.ATIVA - OUT.RECEITAS	450.000,00	450.000,00	80.000,87	(369.999,13)
MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	7.529,84	(7.470,16)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	7.529,84	(7.470,16)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	229.000,00	229.000,00	163.598,39	(65.401,61)
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	99.000,00	99.000,00	7.510,60	(91.489,40)
OUTRAS MULTAS	130.000,00	130.000,00	156.087,79	26.087,79
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	3.100.000,00	3.100.000,00	6.032.368,55	2.932.368,55
RESTITUIÇÕES	3.100.000,00	3.100.000,00	6.032.368,55	2.932.368,55
OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.100.000,00	3.100.000,00	6.032.368,55	2.932.368,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.126.000,00	8.126.000,00	5.519.057,68	(2.606.942,32)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.076.000,00	8.076.000,00	5.462.623,85	(2.613.376,15)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.800.000,00	3.800.000,00	2.959.418,29	(840.581,71)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	26.000,00	26.000,00	279.370,23	253.370,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.800.000,00	3.800.000,00	1.577.633,16	(2.222.366,84)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00	450.000,00	646.202,17	196.202,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	50.000,00	50.000,00	56.433,83	6.433,83
RECEITA DA DÍV. ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	56.433,83	6.433,83
RECEITAS DIVERSAS	3.529.000,00	3.529.000,00	488.327,29	(3.040.672,71)
OUTRAS RECEITAS	3.529.000,00	3.529.000,00	488.327,29	(3.040.672,71)
OUTRAS RECEITAS	3.529.000,00	3.529.000,00	488.327,29	(3.040.672,71)
RECEITA DE CAPITAL	66.284.147,00	66.284.147,00	2.103.101,98	(64.181.045,02)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	24.000,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.260.147,00	61.260.147,00	1.503.101,98	(59.757.045,02)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.074.237,00	38.074.237,00	339.647,98	(37.734.589,02)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.474.237,00	34.474.237,00	47.488,00	(34.426.749,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	0,00	47.488,00	47.488,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.474.237,00	34.474.237,00	0,00	(34.474.237,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.600.000,00	3.600.000,00	292.159,98	(3.307.840,02)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.600.000,00	3.600.000,00	292.159,98	(3.307.840,02)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.185.910,00	23.185.910,00	1.163.454,00	(22.022.456,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.365.910,00	20.365.910,00	1.163.454,00	(19.202.456,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.365.910,00	20.365.910,00	1.163.454,00	(19.202.456,00)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(2.820.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(2.820.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
INTRAORÇAMENTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	934.051.950,00	934.051.950,00	817.209.842,86	(116.842.107,14)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO
				(d) = (c-b)
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	934.051.950,00	934.051.950,00	817.209.842,86	(116.842.107,14)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	934.051.950,00	934.051.950,00	817.209.842,86	(116.842.107,14)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	195.874,63	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	724.954.262,00	740.568.154,63	665.378.288,24	617.967.404,31	577.452.838,79	75.189.866,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.040.472,00	427.066.369,63	411.640.011,91	410.490.861,54	391.038.136,67	15.426.357,72
APLICAÇÕES DIRETAS	271.488.332,00	322.232.695,63	313.817.032,51	312.885.218,94	308.572.947,73	8.415.663,12
PENSÕES	56.000,00	69.700,00	69.431,70	69.431,70	69.431,70	268,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	269.342.232,00	301.319.251,63	296.204.736,92	295.852.351,54	292.280.077,36	5.114.514,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090.100,00	1.380.404,00	1.373.734,96	1.253.490,67	1.253.490,67	6.669,04
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.463.340,00	16.169.128,93	15.709.945,03	14.969.948,00	3.294.211,07
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI	82.552.140,00	104.833.674,00	97.822.979,40	97.605.642,60	82.465.188,94	7.010.694,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.552.140,00	97.503.414,00	92.456.644,03	92.239.307,23	77.292.573,97	5.046.769,97
DESPS. EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAME	0,00	7.330.260,00	5.366.335,37	5.366.335,37	5.172.614,97	1.963.924,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.100.000,00	7.176.379,00	7.036.348,89	6.987.912,50	6.987.912,50	140.030,11
APLICAÇÕES DIRETAS	7.100.000,00	7.176.379,00	7.036.348,89	6.987.912,50	6.987.912,50	140.030,11
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000.000,00	7.146.379,00	7.036.348,89	6.987.912,50	6.987.912,50	110.030,11
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.813.790,00	306.325.406,00	246.701.927,44	200.488.630,27	179.426.789,62	59.623.478,56
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.279.000,00	2.479.000,00	332.928,81	332.928,81	332.928,81	2.146.071,19
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.279.000,00	2.479.000,00	332.928,81	332.928,81	332.928,81	2.146.071,19
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.020.675,50	2.020.675,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.020.675,50	2.020.675,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM	250.000,00	250.000,00	149.825,00	138.300,00	126.775,00	100.175,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	149.825,00	138.300,00	126.775,00	100.175,00
APLICAÇÕES DIRETAS	346.104.480,00	292.634.632,00	235.354.460,96	189.539.633,54	169.186.370,20	57.280.171,04
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.916.400,00	19.872.481,00	9.285.885,88	5.256.875,92	5.201.491,99	10.586.595,12
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	316.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.623.156,00	4.686.964,00	2.016.326,68	829.390,63	803.726,18	2.670.637,32
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.452.200,00	1.294.320,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	1.279.420,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.655.300,00	6.771.919,00	5.273.445,04	4.913.074,26	4.664.478,46	1.498.473,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	277.795.424,00	201.915.282,00	162.622.864,54	131.150.340,52	112.719.992,58	39.292.417,46
CONTRIBUIÇÕES	0,00	748.000,00	740.000,00	440.000,00	440.000,00	8.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.058.000,00	11.099.081,00	10.999.800,49	9.681.085,33	9.681.085,33	99.280,51
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.141.000,00	1.015.000,00	792.000,00	691.959,86	691.959,86	223.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	350.000,00	350.000,00	214.008,93	214.008,93	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	102.000,00	25.842.000,00	25.031.053,08	18.301.660,36	17.450.268,85	810.946,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.000,00	19.033.585,00	18.228.185,25	18.046.337,73	17.304.458,02	805.399,75
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI	12.380.310,00	8.561.774,00	8.464.712,67	8.457.092,42	7.760.040,11	97.061,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.380.310,00	8.561.774,00	8.464.712,67	8.457.092,42	7.760.040,11	97.061,33
DESPESAS DE CAPITAL	124.258.347,00	105.867.454,00	34.275.360,25	29.070.190,97	28.991.312,17	71.592.093,75
INVESTIMENTOS	91.258.347,00	72.985.278,00	1.628.163,45	519.870,75	440.991,95	71.357.114,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	91.248.347,00	72.975.278,00	1.628.163,45	519.870,75	440.991,95	71.347.114,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.307.203,00	8.161.540,00	456.788,67	409.186,35	409.186,35	7.704.751,33
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.710.027,00	47.723.913,00	5.052,66	0,00	0,00	47.718.860,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.230.117,00	17.088.825,00	1.166.322,12	110.684,40	31.805,60	15.922.502,88
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.000.000,00	32.882.176,00	32.647.196,80	28.550.320,22	28.550.320,22	234.979,20
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000.000,00	32.882.176,00	32.647.196,80	28.550.320,22	28.550.320,22	234.979,20
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000.000,00	11.836.011,00	11.835.740,86	11.773.512,64	11.773.512,64	270,14
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CO	5.000.000,00	3.046.165,00	2.811.455,94	2.811.455,94	2.811.455,94	234.709,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	13.965.351,64	13.965.351,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.139.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	851.351.950,00	846.435.608,63	699.653.648,49	647.037.595,28	606.444.150,96	146.781.960,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

316p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	851.351.950,00	846.435.608,63	699.653.648,49	647.037.595,28	606.444.150,96	146.781.960,14
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	117.556.194,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	851.351.950,00	846.435.608,63	817.209.842,86	647.037.595,28	606.444.150,96	29.225.765,77



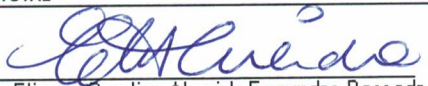
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

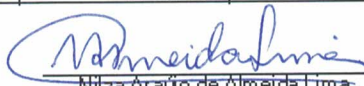
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTE	31.060.797,36	84.514.743,31	54.818.719,89	52.624.260,05	13.591.498,10	49.359.782,52
Pessoal e Encargos Sociais	378.538,77	17.997.298,41	15.871.346,52	14.176.873,94	2.453.914,29	1.745.048,95
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	675.123,56	23.931,13	23.931,13	651.192,43	100.000,00
Outras Despesas Correntes	30.582.258,59	65.842.321,34	38.923.442,24	38.423.454,98	10.486.391,38	47.514.733,57
DESPESAS DE CAPITAL	8.548.034,95	10.687.526,55	1.729.710,29	894.511,32	4.562.741,31	13.778.308,87
Investimentos	6.878.738,57	8.038.268,36	1.600.432,36	765.233,39	2.962.597,57	11.189.175,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.669.296,38	2.649.258,19	129.277,93	129.277,93	1.600.143,74	2.589.132,90
TOTAL	39.608.832,31	95.202.269,86	56.548.430,18	53.518.771,37	18.154.239,41	63.138.091,39

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTE	70.025.743,97	92.205.567,84	48.234.079,53	533.568,10	113.463.664,18
Pessoal e Encargos Sociais	22.895.322,43	28.918.166,43	6.613.632,45	525.543,09	44.674.313,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	2.155.710,40	2.155.710,40	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.130.421,54	61.131.691,01	39.464.736,68	8.025,01	68.789.350,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.114.037,51	8.627.942,76	5.845.684,33	26.942,70	4.869.353,24
Investimentos	2.114.037,51	259.491,51	2.180.134,67	0,00	193.394,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	8.368.451,25	3.665.549,66	26.942,70	4.675.958,89
TOTAL	72.139.781,48	100.833.510,60	54.079.763,86	560.510,80	118.333.017,42


Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4


Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças


Maurício Stunitz Cruz
Secretário Municipal de Finanças


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE	1.019.497.803,00	1.019.497.803,00	951.741.175,72	(67.756.627,28)
RECEITA TRIBUTÁRIA	312.237.000,00	312.237.000,00	251.778.000,88	(60.458.999,12)
RECEITAS IMPOSTOS	306.300.000,00	306.300.000,00	246.449.831,12	(59.850.168,88)
IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA	137.300.000,00	137.300.000,00	139.493.955,74	2.193.955,74
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	97.800.000,00	97.800.000,00	100.232.425,58	2.432.425,58
IRRF - PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	35.500.000,00	35.500.000,00	37.140.517,97	1.640.517,97
IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.121.012,19	(1.878.987,81)
IMPOSTO S/ A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	169.000.000,00	169.000.000,00	106.955.875,38	(62.044.124,62)
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	169.000.000,00	169.000.000,00	106.955.875,38	(62.044.124,62)
TAXAS	5.937.000,00	5.937.000,00	5.328.169,76	(608.830,24)
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.741.000,00	5.741.000,00	5.201.367,66	(539.632,34)
TAXA DE LICENÇA ESTABELECIMENTOS EM GERAL	5.043.000,00	5.043.000,00	4.563.329,98	(479.670,02)
TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00	2.000,00	412,67	(1.587,33)
TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	100.000,00	100.000,00	77.188,04	(22.811,96)
TAXA DE AUT. DE FUNC. DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	8.640,90	(1.359,10)
TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	86.000,00	86.000,00	82.708,13	(3.291,87)
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500.000,00	500.000,00	469.087,94	(30.912,06)
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.000,00	196.000,00	126.802,10	(69.197,90)
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	196.000,00	196.000,00	126.802,10	(69.197,90)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.934.000,00	60.934.000,00	52.359.350,28	(8.574.649,72)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.934.000,00	60.934.000,00	52.359.350,28	(8.574.649,72)
CONTR. P/ O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	40.854.000,00	40.854.000,00	34.469.386,44	(6.384.613,56)
CONTRIB. PATRONAL P/ O REG. PRÓP. DE PREVIDÊNCIA	161.000,00	161.000,00	253.164,23	92.164,23
CONTR. DO SERV. ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	34.712.000,00	34.712.000,00	28.158.912,97	(6.553.087,03)
CONTRIB. DO SERV. INATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO	5.198.000,00	5.198.000,00	5.353.470,10	155.470,10
CONTRIB. DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO	783.000,00	783.000,00	703.839,14	(79.160,86)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.080.000,00	20.080.000,00	17.889.963,84	(2.190.036,16)
RECEITA PATRIMONIAL	79.776.000,00	79.776.000,00	70.544.421,66	(9.231.578,34)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	760.000,00	760.000,00	425.608,29	(334.391,71)
ALUGUÉIS	760.000,00	760.000,00	425.608,29	(334.391,71)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	760.000,00	760.000,00	425.608,29	(334.391,71)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	79.016.000,00	79.016.000,00	70.118.813,37	(8.897.186,63)
DIVIDENDOS	2.000,00	2.000,00	215,09	(1.784,91)
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.947.000,00	4.947.000,00	8.605.878,25	3.658.878,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.501.000,00	3.501.000,00	7.833.506,47	4.332.506,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADO	1.446.000,00	1.446.000,00	772.371,78	(673.628,22)
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	74.067.000,00	74.067.000,00	61.512.720,03	(12.554.279,97)
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	68.066.000,00	68.066.000,00	61.512.720,03	(6.553.279,97)
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO	6.001.000,00	6.001.000,00	0,00	(6.001.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	445.000,00	445.000,00	2.517.730,03	2.072.730,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	328.000,00	2.460.392,67	2.132.392,67
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	328.000,00	328.000,00	2.460.392,67	2.132.392,67
OUTROS SERVIÇOS	117.000,00	117.000,00	57.337,36	(59.662,64)
REMOÇÕES	117.000,00	117.000,00	0,00	(117.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	526.561.803,00	526.561.803,00	539.717.681,28	13.155.878,28
TRANSFERÊNCIA INTERGOVERNAMENTAIS	522.182.003,00	522.182.003,00	538.694.169,42	16.512.166,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	124.573.947,00	124.573.947,00	146.238.822,52	21.664.875,52
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	34.411.000,00	34.411.000,00	44.893.432,95	10.482.432,95
TRANSFERÊNCIAS DA COMP. FINANCEIRA.	44.630.000,00	44.630.000,00	61.264.502,11	16.634.502,11
TRANSF. REC. SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	29.393.947,00	29.393.947,00	26.529.725,73	(2.864.221,27)
TRANSFERÊNCIA - FNDE	14.519.000,00	14.519.000,00	12.117.257,97	(2.401.742,03)
TRANSF. FINANC. ICMS/DESONERAÇÃO - L.C Nº87/96	1.240.000,00	1.240.000,00	1.433.903,76	193.903,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	327.606.056,00	327.606.056,00	323.548.842,79	(4.057.213,21)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITA	SALDO
	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADA (c)	(d) = (c-b)
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	323.470.000,00	323.470.000,00	321.072.980,86	(2.397.019,14)
TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE	1.100.000,00	1.100.000,00	1.511.780,83	411.780,83
TRANSFERÊNCIA REPASSE FUNDO A FUNDO - SAÚDE	3.036.056,00	3.036.056,00	964.081,10	(2.071.974,90)
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	70.002.000,00	70.002.000,00	68.906.504,11	(1.095.495,89)
TRANSFERENCIA DE RECURSOS - FUNDEB	70.002.000,00	70.002.000,00	68.906.504,11	(1.095.495,89)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.379.800,00	4.379.800,00	1.023.511,86	(3.356.288,14)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	3.732.800,00	3.732.800,00	527.587,86	(3.205.212,14)
TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - FMAS	3.212.800,00	3.212.800,00	527.587,86	(2.685.212,14)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	520.000,00	520.000,00	0,00	(520.000,00)
TRANSFERÊNCIAS ESTADOS	647.000,00	647.000,00	495.924,00	(151.076,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	0,00	0,00	313.344,00	313.344,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	647.000,00	647.000,00	182.580,00	(464.420,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.544.000,00	39.544.000,00	34.823.991,59	(4.720.008,41)
MULTAS E JUROS DE MORA	12.113.910,00	12.113.910,00	6.482.705,89	(5.631.204,11)
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	1.720.000,00	1.720.000,00	1.715.762,05	(4.237,95)
MULTAS E JUROS DO IMPOSTO - IPTU	400.000,00	400.000,00	344.935,37	(55.064,63)
MULTAS E JUROS DO IMPOSTOS S/ BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	25.092,48	5.092,48
MULTAS E JUROS DO IMPOSTOS - ISS	1.000.000,00	1.000.000,00	1.013.759,82	13.759,82
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300.000,00	300.000,00	331.974,38	31.974,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	12.389,04	(9.610,96)
MULTAS E JUROS DE MORA - REGIME PRÓPRIO	22.000,00	22.000,00	12.389,04	(9.610,96)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DOS TRIBUTOS	7.796.000,00	7.796.000,00	1.292.474,26	(6.503.525,74)
MULTAS JUROS DA DIV. ATIVA - IPTU	3.800.000,00	3.800.000,00	920.856,95	(2.879.143,05)
MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA - ITBI	26.000,00	26.000,00	5.044,63	(20.955,37)
MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA - ISS	3.800.000,00	3.800.000,00	234.853,97	(3.565.146,03)
MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	170.000,00	170.000,00	131.718,71	(38.281,29)
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTR. REC.	450.000,00	450.000,00	80.000,87	(369.999,13)
OUTRAS MULTAS E JUROS DIV.ATIVA - OUT.RECEITAS	450.000,00	450.000,00	80.000,87	(369.999,13)
MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	7.529,84	(7.470,16)
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	7.529,84	(7.470,16)
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.110.910,00	2.110.910,00	3.374.549,83	1.263.639,83
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	99.000,00	99.000,00	7.510,60	(91.489,40)
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.880.910,00	1.880.910,00	3.209.031,44	1.328.121,44
OUTRAS MULTAS	131.000,00	131.000,00	158.007,79	27.007,79
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	15.747.000,00	15.747.000,00	22.306.275,37	6.559.275,37
INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
RESTITUIÇÕES	15.742.000,00	15.742.000,00	22.306.275,37	6.564.275,37
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS-GERAL-RPPS	12.551.000,00	12.551.000,00	0,00	(12.551.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.191.000,00	3.191.000,00	22.306.275,37	19.115.275,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.130.045,00	8.130.045,00	5.519.057,68	(2.610.987,32)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.076.000,00	8.076.000,00	5.462.623,85	(2.613.376,15)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.800.000,00	3.800.000,00	2.959.418,29	(840.581,71)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	26.000,00	26.000,00	279.370,23	253.370,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.800.000,00	3.800.000,00	1.577.633,16	(2.222.366,84)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	450.000,00	450.000,00	646.202,17	196.202,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	54.045,00	54.045,00	56.433,83	2.388,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRANSITO	4.045,00	4.045,00	0,00	(4.045,00)
RECEITA DA DÍV. ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	50.000,00	50.000,00	56.433,83	6.433,83
RECEITAS DIVERSAS	3.553.045,00	3.553.045,00	515.952,65	(3.037.092,35)
OUTRAS RECEITAS	3.553.045,00	3.553.045,00	515.952,65	(3.037.092,35)
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	45,84	(954,16)
OUTRAS RECEITAS	3.552.045,00	3.552.045,00	515.906,81	(3.036.138,19)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITA REALIZADA (c)	SALDO (d) = (c-b)
RECEITA DE CAPITAL	66.287.147,00	66.287.147,00	2.103.101,98	(64.184.045,02)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	26.000,00	26.000,00	0,00	(26.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.000,00	26.000,00	0,00	(26.000,00)
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.000,00	26.000,00	0,00	(26.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	4.000.000,00	4.000.000,00	5.647.851,52	1.647.851,52
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS	4.000.000,00	4.000.000,00	5.647.851,52	1.647.851,52
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS PMC - CAIXA	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	(4.000.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	61.260.147,00	61.260.147,00	1.503.101,98	(59.757.045,02)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	38.074.237,00	38.074.237,00	339.647,98	(37.734.589,02)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.474.237,00	34.474.237,00	47.488,00	(34.426.749,00)
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	0,00	0,00	47.488,00	47.488,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	34.474.237,00	34.474.237,00	0,00	(34.474.237,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.600.000,00	3.600.000,00	292.159,98	(3.307.840,02)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3.600.000,00	3.600.000,00	292.159,98	(3.307.840,02)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	23.185.910,00	23.185.910,00	1.163.454,00	(22.022.456,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.365.910,00	20.365.910,00	1.163.454,00	(19.202.456,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.365.910,00	20.365.910,00	1.163.454,00	(19.202.456,00)
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(2.820.000,00)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	(2.820.000,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	600.000,00	599.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	600.000,00	599.000,00
OUTRAS RECEITAS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
INTRAORÇAMENTÁRIA	168.115.000,00	168.115.000,00	137.429.150,86	(30.685.849,14)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.253.899.950,00	1.253.899.950,00	1.091.273.428,56	(162.626.521,44)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.253.899.950,00	1.253.899.950,00	1.091.273.428,56	(162.626.521,44)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	1.253.899.950,00	1.253.899.950,00	1.091.273.428,56	(162.626.521,44)
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	195.874,63	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.028.477.262,00	1.074.489.876,51	949.580.543,15	899.203.516,83	824.585.798,78	124.909.333,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	585.206.818,00	691.729.588,12	648.778.191,56	647.001.245,11	596.920.632,44	42.951.396,56
APLICAÇÕES DIRETAS	492.017.707,00	576.135.943,12	540.698.933,54	539.301.291,63	504.894.747,05	35.437.009,58
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	144.303.752,38	144.303.752,38	132.784.799,66	(144.303.752,38)
PENSÕES	117.000,00	130.700,00	25.831.252,44	25.831.252,44	23.820.706,07	(25.700.552,44)
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	304.003.922,00	337.043.341,63	330.584.806,42	329.989.839,05	326.382.065,62	6.458.535,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.441.114,00	3.121.418,00	3.019.495,69	2.815.039,79	2.815.039,79	101.922,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	1.475.671,00	1.582.671,00	1.359.399,27	1.235.003,43	1.232.792,71	223.271,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	363.000,00	2.963.000,00	16.542.524,05	16.542.524,05	15.459,74	(13.579.524,05)
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	19.472.812,49	16.180.786,92	15.721.603,02	14.981.605,99	3.292.025,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.800.000,00	3.020.000,00	2.876.916,37	2.862.277,47	2.862.277,47	143.083,63
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI	93.189.111,00	115.593.645,00	108.079.258,02	107.699.953,48	92.025.885,39	7.514.386,98
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	92.978.111,00	108.053.385,00	102.712.922,65	102.333.618,11	86.853.270,42	5.340.462,35
DESPS. EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAME	1.000,00	7.330.260,00	5.366.335,37	5.366.335,37	5.172.614,97	1.963.924,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.104.000,00	7.239.879,00	7.090.024,30	7.041.587,91	7.041.587,91	149.854,70
APLICAÇÕES DIRETAS	7.102.000,00	7.178.379,00	7.036.348,89	6.987.912,50	6.987.912,50	142.030,11
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000.000,00	7.146.379,00	7.036.348,89	6.987.912,50	6.987.912,50	110.030,11
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA	101.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA	2.000,00	61.500,00	53.675,41	53.675,41	53.675,41	7.824,59
JUROS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA-ORÇAMEN	1.000,00	60.500,00	53.675,41	53.675,41	53.675,41	6.824,59
OUTROS ENCARGOS S/ DÍVIDA POR CONTRATO - IN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.166.444,00	375.520.409,39	293.712.327,29	245.160.683,81	220.623.578,43	81.808.082,10
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	112.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	88.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.279.000,00	2.479.000,00	332.928,81	332.928,81	332.928,81	2.146.071,19
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.279.000,00	2.479.000,00	332.928,81	332.928,81	332.928,81	2.146.071,19
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FI	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.020.675,50	2.020.675,50	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.020.675,50	2.020.675,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAM	250.000,00	250.000,00	149.825,00	138.300,00	126.775,00	100.175,00
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	149.825,00	138.300,00	126.775,00	100.175,00
APLICAÇÕES DIRETAS	411.624.094,00	355.158.531,02	278.540.643,13	230.696.107,36	206.904.712,66	76.617.887,89
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	280.325,00	74.325,00	66.145,90	61.996,35	61.996,35	8.179,10
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	867.000,00	66.000,00	35.000,00	14.066,78	14.066,78	31.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.960.400,00	20.577.987,00	9.856.243,53	5.742.545,02	5.675.461,37	10.721.743,47
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	334.000,00	18.200,00	2.189,50	2.189,50	2.189,50	16.010,50
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.643.156,00	4.686.964,00	2.016.326,68	829.390,63	803.726,18	2.670.637,32
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.956.200,00	1.796.320,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	1.776.520,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.251.300,00	9.333.419,00	6.629.461,12	6.250.571,39	5.834.390,98	2.703.957,88
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.901.000,00	5.456.000,00	4.887.939,91	4.551.579,79	4.551.579,79	568.060,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	320.753.713,00	244.149.489,17	195.412.744,73	162.588.264,45	141.884.369,01	48.736.744,44
CONTRIBUIÇÕES	0,00	748.000,00	740.000,00	440.000,00	440.000,00	8.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	169.000,00	111.028,50	111.028,50	111.028,50	57.971,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.864.000,00	11.987.081,00	12.723.554,69	11.193.737,83	11.165.571,71	(736.473,69)
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.143.000,00	1.017.000,00	792.000,00	691.959,86	691.959,86	225.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.018.000,00	1.358.100,00	1.342.684,60	1.204.693,53	248.363,72	15.415,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.124.000,00	28.983.360,85	25.661.898,50	18.932.505,78	18.081.114,27	3.321.462,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	308.000,00	19.090.285,00	18.243.625,47	18.061.777,95	17.319.094,64	846.659,53
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FI	19.101.350,00	15.207.878,37	12.288.930,35	11.972.672,14	11.238.486,46	2.918.948,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.801.350,00	12.907.878,37	12.288.930,35	11.972.672,14	11.238.486,46	618.948,02
DESPESAS DE CAPITAL	126.607.347,00	107.936.732,12	35.569.379,65	30.322.585,77	30.243.706,97	72.367.352,47
INVESTIMENTOS	93.599.347,00	74.236.056,12	2.106.081,90	956.164,60	877.285,80	72.129.974,22
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j = (f-g)
APLICAÇÕES DIRETAS	93.589.347,00	74.226.056,12	2.106.081,90	956.164,60	877.285,80	72.119.974,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.410.203,00	8.293.040,00	586.288,44	538.686,12	538.686,12	7.706.751,56
OBRAS E INSTALAÇÕES	62.014.027,00	47.973.913,00	52.372,42	45.259,76	45.259,76	47.921.540,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.836.117,00	17.631.103,12	1.467.421,04	372.218,72	293.339,92	16.163.682,08
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	33.008.000,00	33.700.676,00	33.463.297,75	29.366.421,17	29.366.421,17	237.378,25
APLICAÇÕES DIRETAS	33.001.000,00	32.882.176,00	32.647.196,80	28.550.320,22	28.550.320,22	234.979,20
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000.000,00	11.836.011,00	11.835.740,86	11.773.512,64	11.773.512,64	270,14
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.000.000,00	3.046.165,00	2.811.455,94	2.811.455,94	2.811.455,94	234.709,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.001.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	13.965.351,64	13.965.351,64	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	7.000,00	818.500,00	816.100,95	816.100,95	816.100,95	2.399,05
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTERMUNICIPAL	1.000,00	786.000,00	785.185,68	785.185,68	785.185,68	814,32
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.000,00	32.500,00	30.915,27	30.915,27	30.915,27	1.584,73
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.139.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.157.223.950,00	1.182.426.608,63	985.149.922,80	929.526.102,60	854.829.505,75	197.276.685,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.157.223.950,00	1.182.426.608,63	985.149.922,80	929.526.102,60	854.829.505,75	197.276.685,83
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	106.123.505,76	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.157.223.950,00	1.182.426.608,63	1.091.273.428,56	929.526.102,60	854.829.505,75	91.153.180,07

386p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO / 2017

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				(f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTE	31.060.797,36	84.514.743,31	54.818.719,89	52.624.260,05	13.591.498,10	49.359.782,52
Pessoal e Encargos Sociais	378.538,77	17.997.298,41	15.871.346,52	14.176.873,94	2.453.914,29	1.745.048,95
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	675.123,56	23.931,13	23.931,13	651.192,43	100.000,00
Outras Despesas Correntes	30.582.258,59	65.842.321,34	38.923.442,24	38.423.454,98	10.486.391,38	47.514.733,57
DESPESAS DE CAPITAL	8.548.034,95	10.687.526,55	1.729.710,29	894.511,32	4.562.741,31	13.778.308,87
Investimentos	6.878.738,57	8.038.268,36	1.600.432,36	765.233,39	2.962.597,57	11.189.175,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.669.296,38	2.649.258,19	129.277,93	129.277,93	1.600.143,74	2.589.132,90
TOTAL	39.608.832,31	95.202.269,86	56.548.430,18	53.518.771,37	18.154.239,41	63.138.091,39

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTE	70.025.743,97	92.205.567,84	48.234.079,53	533.568,10	113.463.664,18
Pessoal e Encargos Sociais	22.895.322,43	28.918.166,43	6.613.632,45	525.543,09	44.674.313,32
Juros e Encargos da Dívida	0,00	2.155.710,40	2.155.710,40	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.130.421,54	61.131.691,01	39.464.736,68	8.025,01	68.789.350,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.114.037,51	8.627.942,76	5.845.684,33	26.942,70	4.869.353,24
Investimentos	2.114.037,51	259.491,51	2.180.134,67	0,00	193.394,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	8.368.451,25	3.665.549,66	26.942,70	4.675.958,89
TOTAL	72.139.781,48	100.833.510,60	54.079.763,86	560.510,80	118.333.017,42

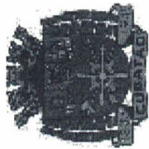
Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/0 4

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

Maurício Stunitz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

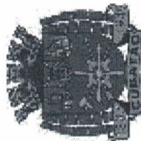
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2017

Analtico

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)	817.209.842,86	762.897.130,54	Despesa Orçamentária (VI)	606.444.150,96	617.936.336,28
Ordinária	731.617.018,36	683.177.029,55	Ordinária	203.979.542,76	196.309.878,69
Vinculada	85.592.824,50	79.720.100,99	Vinculada	402.464.608,20	421.626.457,59
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	234.875,16	166.747,54	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	81.661.706,87	78.877.358,49	Educação	235.574.461,11	237.756.157,50
Saúde	29.792.675,66	37.769.173,88	Saúde	130.155.619,49	160.119.003,41
Trânsito	0,00	0,00	Trânsito	0,00	0,00
Assistência Social	1.382.292,95	1.576.968,60	Assistência Social	8.550.856,56	11.170.576,24
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	62.821.065,76	46.903.195,47	Convênio com Recursos Ordinários	28.183.671,04	12.580.720,44
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(90.299.791,90)	(85.573.342,99)			
SUBTOTAL	817.209.842,86	762.897.130,54	SUBTOTAL	606.444.150,96	617.936.336,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	88.273.008,76	68.905.824,84
SUBTOTAL	0,00	0,00	SUBTOTAL	88.273.008,76	68.905.824,84
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	181.565.978,32	283.699.433,92	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	275.703.053,59	358.373.024,47
RESTOS A PAGAR	93.161.061,14	193.204.946,50	RESTOS A PAGAR	105.418.893,70	95.456.302,31
Inscritos no Período	93.161.061,14	193.204.946,50	Liquidados no Período	105.418.893,70	95.456.302,31
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	48.436,39	2.830.833,96	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	2.179.641,53	984.714,19
Inscritos no Período	48.436,39	2.830.833,96	Liquidados no Período	2.179.641,53	984.714,19
DEPÓSITOS	88.356.480,79	87.663.653,46	DEPÓSITOS	80.212.264,27	69.128.398,88
Recebidos no Período	88.356.480,79	87.663.653,46	Restituições no Período	80.212.264,27	69.128.398,88
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	87.892.254,09	192.803.609,09
SUBTOTAL	181.565.978,32	283.699.433,92	SUBTOTAL	275.703.053,59	358.373.024,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	132.420.092,38	131.038.713,51	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	160.775.700,25	132.420.092,38
Disponível	132.420.092,38	131.038.713,51	Disponível	160.775.700,25	132.420.092,38
Disponível em Moeda Nacional	132.420.092,38	131.038.713,51	Disponível em Moeda Nacional	160.775.700,25	132.420.092,38

39

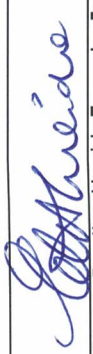


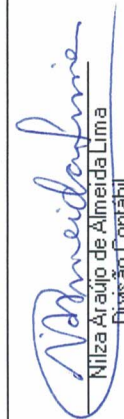
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Balanco Financeiro

BALANÇO / 2017

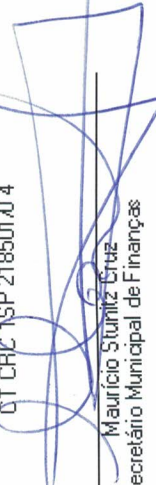
Análítico

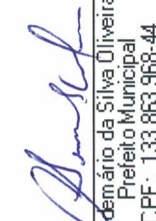
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa	28.556,14	152.631,88	Caixa	22.370,34	28.556,14
Bancos Conta Movimento	118.570.140,83	122.113.812,74	Bancos Conta Movimento	126.886.237,40	118.570.140,83
Aplicações Financeiras	13.821.395,41	8.772.268,89	Aplicações Financeiras	33.867.092,51	13.821.395,41
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	0,00
SUBTOTAL	132.420.092,38	131.038.713,51	SUBTOTAL	160.775.700,25	132.420.092,38
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.131.195.913,56	1.177.635.277,97	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.131.195.913,56	1.177.635.277,97


Elienes Carolina Almeida Fagundes Bassada
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
DT CRC TSP 218507 A 4


Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças


Maurício Stuniz Cruz
Secretário Municipal de Finanças


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

408p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

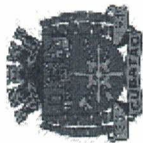
Balanco Financeiro

UNIDADE CONSOLIDADORA
Analítico

BALANÇO / 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.091.273.428,56	790.783.428,76	Despesa Orçamentária (VI)	854.829.505,75	692.122.564,64
Ordinária	732.138.565,00	683.914.545,94	Ordinária	262.501.055,27	250.701.419,58
Vinculada	359.134.863,56	106.868.882,82	Vinculada	592.328.450,48	441.421.145,06
Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00	Alienação de Bens / Ativos	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	234.875,16	166.747,54	Contribuição de Intervenção no Domicílio Econômico - CIDE	0,00	0,00
Educação	81.661.706,87	78.877.358,49	Educação	235.574.461,11	237.756.157,50
Saúde	29.792.675,66	37.769.173,88	Saúde	130.155.619,49	160.119.003,41
Trânsito	3.209.031,44	2.452.819,74	Trânsito	1.514.255,98	1.525.197,86
Assistência Social	1.382.292,95	1.576.968,60	Assistência Social	8.550.856,56	11.170.576,24
Regime Próprio de Previdência	229.037.785,44	0,00	Regime Próprio de Previdência	159.131.096,58	0,00
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	104.116.287,94	71.599.157,56	Convênio com Recursos Ordinários	57.402.160,76	30.850.210,05
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(90.299.791,90)	(85.573.342,99)			
SUBTOTAL	1.091.273.428,56	790.783.428,76	SUBTOTAL	854.829.505,75	692.122.564,64
Transferências Financeiras Recebidas (II)	64.200.000,00	60.980.003,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	88.273.008,76	68.905.824,84
SUBTOTAL	64.200.000,00	60.980.003,00	SUBTOTAL	88.273.008,76	68.905.824,84
Recebimentos Extra Orçamentários (III)	274.660.108,49	604.923.819,38	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	379.769.359,28	212.361.820,47
RESTOS A PAGAR	130.271.980,66	240.988.011,92	RESTOS A PAGAR	146.780.910,17	125.805.420,65
Inscritos no Período	130.271.980,66	240.988.011,92	Liquidados no Período	146.780.910,17	125.805.420,65
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	48.436,39	2.830.833,96	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	2.179.641,53	984.714,19
Inscritos no Período	48.436,39	2.830.833,96	Liquidados no Período	2.179.641,53	984.714,19
DEPÓSITOS	144.339.691,44	104.452.054,35	DEPÓSITOS	125.729.445,69	85.571.685,63
Recebidos no Período	144.339.691,44	104.452.054,35	Resituições no Período	125.729.445,69	85.571.685,63
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	256.652.919,15	Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	105.079.361,89	0,00
SUBTOTAL	274.660.108,49	604.923.819,38	SUBTOTAL	379.769.359,28	212.361.820,47
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	621.040.964,62	137.743.923,43	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	728.302.627,88	621.040.964,62
Disponível	621.040.964,62	137.743.923,43	Disponível	728.302.627,88	621.040.964,62
Disponível em Moeda Nacional	621.040.964,62	137.743.923,43	Disponível em Moeda Nacional	728.302.627,88	621.040.964,62

418p

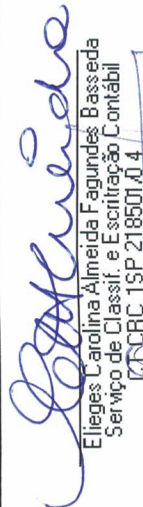


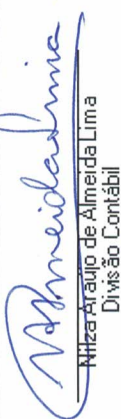
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
Balanco Financeiro

UNIDADE CONSOLIDADORA
Analfítico

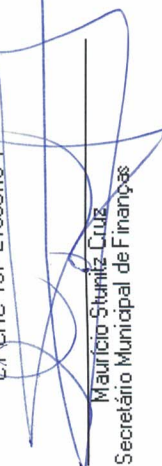
BALANÇO / 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Caixa	28.556,14	152.631,88	Exercício Anterior
Bancos Conta Movimento	119.136.914,12	122.133.076,70	28.556,14
Aplicações Financeiras	19.057.642,91	15.458.214,85	119.136.914,12
Aplicações Financeiras - RPPS	482.817.851,45	0,00	19.057.642,91
SUBTOTAL	621.040.964,62	137.743.923,43	482.817.851,45
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.051.174.501,67	1.594.431.174,57	621.040.964,62
		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.594.431.174,57


Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CPCRC TSP 218507.04


Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças


Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

428p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.516.489.007,40	1.175.599.999,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	727.733.836,36	369.554.673,19
IMPOSTOS	721.504.514,95	364.545.474,08
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	275.062.477,05	197.864.999,64
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	275.062.477,05	197.864.999,64
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	235.619.609,43	162.409.924,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	37.140.517,97	31.622.599,45
IR - PESSOAS FISICAS	0,00	30.751.766,48
IR - PESSOAS JURIDICAS	37.140.517,97	870.832,97
ITBI	2.302.349,65	3.832.475,65
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	435.754.318,21	158.128.888,34
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	435.754.318,21	158.128.888,34
ISS	435.754.318,21	158.128.888,34
OUTROS IMPOSTOS	10.687.719,69	8.551.586,10
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	10.687.719,69	8.551.586,10
TAXAS	6.229.321,41	5.009.199,11
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	551.796,07	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	551.796,07	0,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	551.796,07	0,00
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	551.796,07	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.677.525,34	5.009.199,11
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	5.677.525,34	5.009.199,11
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.677.525,34	5.009.199,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	324.069,38	329.599,57
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	324.069,38	329.599,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	324.069,38	329.599,57
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	324.069,38	329.599,57
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	324.069,38	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	329.599,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.913.680,67	2.850.826,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.723.291,89	1.795.961,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	1.715.762,05	1.780.018,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	1.715.762,05	1.780.018,38
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	0,00	596.674,10
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	866.565,71
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	344.935,37	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	25.092,48	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.013.759,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	331.974,38	316.778,57
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.529,84	15.943,07
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	7.529,84	15.943,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	8.190.388,78	1.054.864,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.190.388,78	1.054.864,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	8.190.388,78	1.054.864,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	546.538.026,70	511.710.345,47
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.317.243,44	3.232.171,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.317.243,44	3.232.171,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.317.243,44	3.232.171,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	5.317.243,44	3.232.171,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	5.317.243,44	3.232.171,37
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	472.314.279,15	508.222.877,09
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	470.127.313,29	439.713.211,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	146.286.310,52	121.315.949,24
COTA-PARTE FPM	44.848.354,61	29.230.299,18
COTA-PARTE ITR	45.078,34	3.386,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	26.577.213,73	32.440.061,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	12.117.257,97	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	1.433.903,76	1.461.106,56
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.623.761,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	323.841.002,77	318.397.262,45
COTA-PARTE ICMS	307.740.891,00	299.299.138,52
COTA-PARTE IPVA	10.887.761,88	11.518.874,64
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.215.951,57	2.048.027,23
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	228.376,41	166.747,54
TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	62.776.282,94	46.675.355,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	964.081,10	4.246.452,94
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	292.159,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	66.099.410,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	66.099.410,57
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.186.965,86	2.410.254,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	1.691.041,86	2.311.232,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	495.924,00	99.021,98
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.186.965,86	2.410.254,83
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	68.906.504,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	68.906.504,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	68.906.504,11	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	255.297,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	0,00	255.297,01
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	255.297,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	14.915.836,59	2.034.829,37
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.453,31
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.453,31
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	0,00	101.453,31
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.915.836,59	1.933.376,06
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	14.915.836,59	1.933.376,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	217.063.557,70	289.119.725,37
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.032.368,55	2.763.324,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	6.032.368,55	2.763.324,44
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	6.032.368,55	2.763.324,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	211.031.189,15	286.356.400,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS	163.598,39	167.419,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	163.598,39	167.419,81
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	7.510,60	63.731,24
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	156.087,79	103.688,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	210.867.590,76	286.188.981,12
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO	0,00	480.752,09
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	11.175.432,00	3.853.053,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	210.867.590,76	286.188.981,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	941.960.825,56	916.776.087,53
PESSOAL E ENCARGOS	417.875.246,68	411.779.062,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	316.682.145,65	295.079.578,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	316.682.145,65	295.079.578,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	316.682.145,65	295.079.578,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	304.018.789,60	295.079.578,26
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	304.018.789,60	295.079.578,26
SENTENÇAS JUDICIAIS	12.663.356,05	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	101.193.101,03	102.499.338,34
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	99.720.925,86	100.109.395,23
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	99.720.925,86	100.109.395,23
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	99.719.764,52	100.070.619,43
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.775,80
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	1.161,34	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	1.472.175,17	2.389.943,11
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.389.943,11
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	1.472.175,17	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	1.472.175,17	2.389.943,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	0,00	14.200.145,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.200.145,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	0,00	14.200.145,53
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.200.145,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	74.037,03	57.234,00
PENSÕES	74.037,03	57.234,00
PENSÕES – RPPS	74.037,03	0,00
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	74.037,03	0,00
OUTRAS PENSÕES	74.037,03	0,00
OUTRAS PENSÕES	0,00	57.234,00
OUTRAS PENSÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.234,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	193.246.296,04	315.274.945,02
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.236.127,15	17.790.518,45
CONSUMO DE MATERIAL	2.069.428,33	10.284.878,45
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	2.069.428,33	10.284.878,45
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.069.428,33	10.284.878,45
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.166.698,82	7.505.640,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	2.166.698,82	7.505.640,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.166.698,82	7.505.640,00
SERVIÇOS	188.425.127,70	297.484.426,57
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.503.347,32	5.338.992,40
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	5.503.347,32	5.338.992,40
CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.900,00	0,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	14.900,00	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.796,89	13.472,91
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.175.855,39	1.095.863,30
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	23.998,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.286.797,04	4.229.656,19
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	182.921.780,38	292.145.434,17
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃ	165.902.920,96	276.444.028,84
COMUNICAÇÃO	0,00	31.849,77
TELECOMUNICAÇÕES	0,00	31.849,77
PUBLICIDADE	4.678,15	72.734,45
PUBLICIDADE LEGAL	4.678,15	72.734,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	172.318,68	4.442.404,92
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	124.415,25	4.423.135,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.390,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	21.835,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	11.678,43	19.269,80
SERVIÇOS DE APOIO	5.432.802,47	479.365,27
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	68.750,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.532.802,47	100.000,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.900.000,00	310.615,27
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	11.492.514,59	8.535.687,49
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.528.787,45	2.485.496,71
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.963.727,14	6.050.190,78
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.754.397,97	0,00
LOCAÇÕES	1.892.078,12	1.461.998,45
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	336.295,20	217.195,15
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	379.927,53	148.940,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	944.722,69	105.575,64
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	944.722,69	105.575,64
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	114.438,48	70.741,64
DIREITOS AUTORAIS	0,00	62.347,16
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	17.670.852,74	0,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	42.878,40	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	16.386,78	4.940,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – INTRA OFSS	17.018.859,42	15.701.405,33
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	142.559.566,70	277.973.652,68
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	585.041,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais BALANÇO / 2017

DEPRECIACÃO	585.041,19	0,00
DEPRECIACÃO – CONSOLIDAÇÃO	585.041,19	0,00
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	585.041,19	0,00
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	585.041,19	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.888.932,10	7.124.911,60
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	8.194.872,24	7.124.911,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.194.872,24	7.124.911,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	8.194.872,24	7.124.911,60
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	1.183.028,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	7.011.843,63	7.124.911,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	694.059,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	694.059,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	694.059,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	91.228.845,57	72.694.799,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.273.008,76	68.905.824,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	88.273.008,76	68.905.824,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	88.273.008,76	68.905.824,84
REPASSE CONCEDIDO	88.273.008,76	68.905.824,84
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.817.536,81	3.650.674,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	332.928,81	913.175,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	332.928,81	913.175,60
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	332.928,81	913.175,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	2.484.608,00	2.737.499,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	2.484.608,00	2.737.499,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.484.608,00	2.737.499,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	138.300,00	138.300,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	138.300,00	138.300,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	64.486.095,76	50.776.244,48
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	50.723.851,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	50.723.851,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	0,00	50.723.851,69
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	50.723.701,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	45.128.750,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	5.594.950,94
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	150,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	150,43
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	273,80	52.392,79
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	273,80	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	273,80	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	273,80	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	273,80	0,00
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	52.392,79
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.392,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.260.994,71	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.260.994,71	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.224.827,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.224.827,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.224.827,25	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	55.224.827,25	0,00
TRIBUTARIAS	13.056.405,71	5.553.507,30
CONTRIBUIÇÕES	13.056.405,71	5.553.507,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.139.233,93	28.703,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	10.139.233,93	28.703,74
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	10.115.322,62	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍ	0,00	28.703,74
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	23.911,31	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.917.171,78	5.524.803,56
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.917.171,78	5.524.803,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.104.966,67	53.515.383,56
PREMIAÇÕES	0,00	25.725,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO / 2017

PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	25.725,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.725,00
INCENTIVOS	0,00	142.920,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	142.920,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.920,00
OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	142.920,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.450.889,91
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450.889,91
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.450.889,91
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.104.966,67	51.895.848,65
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.200.166,45	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.200.166,45	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	134.904.800,22	51.895.848,65
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	4.297.543,33	2.998.625,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	134.904.800,22	51.895.848,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	574.528.181,84	258.823.911,69

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	30.799.901,26	32.286.908,68
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.120.303,11	5.588.748,66
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	28.679.598,15	26.698.160,02
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/04

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

Maurício Stunitz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44



4848

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2017

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.873.383.337,02	1.582.186.442,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	727.936.354,73	369.772.391,76
IMPOSTOS	721.504.514,95	364.545.474,08
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	275.062.477,05	197.864.999,64
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA – CONSOLIDAÇ	275.062.477,05	197.864.999,64
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	235.619.609,43	162.409.924,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU	37.140.517,97	31.622.599,45
IR - PESSOAS FISICAS	0,00	30.751.766,48
IR - PESSOAS JURIDICAS	37.140.517,97	870.832,97
ITBI	2.302.349,65	3.832.475,65
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	435.754.318,21	158.128.888,34
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO – CONSOLI	435.754.318,21	158.128.888,34
ISS	435.754.318,21	158.128.888,34
OUTROS IMPOSTOS	10.687.719,69	8.551.586,10
OUTROS IMPOSTOS – CONSOLIDAÇÃO	10.687.719,69	8.551.586,10
TAXAS	6.431.839,78	5.226.917,68
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	628.984,11	74.390,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA – CONSOLI	628.984,11	74.390,00
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	628.984,11	74.390,00
ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	628.984,11	74.390,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.802.855,67	5.152.527,68
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSOLIDAÇÃO	5.802.855,67	5.152.527,68
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.802.855,67	5.152.527,68
CONTRIBUIÇÕES	127.476.856,07	177.943.476,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	127.476.856,07	177.943.476,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS	97.213.779,40	148.756.990,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	30.095.684,53	35.519.393,09
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	29.842.520,30	35.393.809,26
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – RPPS	24.196.622,68	29.846.011,77
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO – RPPS	4.985.714,17	4.987.249,57
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA – RPPS	660.183,45	560.547,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – RPPS – INTRA OFSS	67.118.094,87	113.237.597,10
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	67.371.259,10	113.363.180,93
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO – RPPS	67.371.259,10	113.363.180,93
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.263.076,67	29.186.486,63
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	30.263.076,67	29.186.486,63
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.743.091,31	3.080.552,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	3.743.091,31	3.080.552,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	3.743.091,31	3.080.552,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	3.743.091,31	3.080.552,27
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	324.069,38	0,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	101.538,91	604.302,14
SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	108.856,60	106.067,16
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.208.626,42	2.370.182,97
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.097.678,82	85.440.754,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.735.680,93	1.806.574,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	1.728.151,09	1.790.631,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	1.728.151,09	1.790.631,42
MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVE	0,00	596.674,10
MULTAS E JUROS SOBRE IPVA	0,00	866.565,71
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	344.935,37	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	25.092,48	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.013.759,82	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI	344.363,42	327.391,61
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.529,84	15.943,07
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	7.529,84	15.943,07
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	70.118.598,28	75.626.090,22



49 Sep

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2017

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.190.388,78	1.054.864,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONSOLIDAÇÃO	8.190.388,78	1.054.864,80
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	61.928.209,50	74.571.225,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS – CONSOLIDAÇÃO	61.928.209,50	74.571.225,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	16.243.399,61	8.008.089,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINAN	16.243.399,61	8.008.089,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	636.007.804,06	580.176.587,94
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	94.787.020,80	71.698.413,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	64.200.000,00	60.980.003,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	64.200.000,00	60.980.003,00
COTA RECEBIDA	64.200.000,00	60.980.003,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.317.243,44	3.232.171,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	5.317.243,44	3.232.171,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	5.317.243,44	3.232.171,37
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE	5.317.243,44	3.232.171,37
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	25.269.777,36	7.486.239,47
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	25.269.777,36	7.486.239,47
PLANO FINANCEIRO	25.269.777,36	7.486.239,47
RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEI	25.269.777,36	7.486.239,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	472.314.279,15	508.222.877,09
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	470.127.313,29	439.713.211,69
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA	146.286.310,52	121.315.949,24
COTA-PARTE FPM	44.848.354,61	29.230.299,18
COTA-PARTE ITR	45.078,34	3.386,63
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	26.577.213,73	32.440.061,15
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	12.117.257,97	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	1.433.903,76	1.461.106,56
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	12.623.761,79
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS – INTER OF	323.841.002,77	318.397.262,45
COTA-PARTE ICMS	307.740.891,00	299.299.138,52
COTA-PARTE IPVA	10.887.761,88	11.518.874,64
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.215.951,57	2.048.027,23
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	228.376,41	166.747,54
TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL	62.776.282,94	46.675.355,51
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	964.081,10	4.246.452,94
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	292.159,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	66.099.410,57
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB – INTER OFSS – UNIÃO	0,00	66.099.410,57
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.186.965,86	2.410.254,83
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – UNIÃO	1.691.041,86	2.311.232,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS – ESTADO	495.924,00	99.021,98
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.186.965,86	2.410.254,83
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	68.906.504,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	68.906.504,11	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	68.906.504,11	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	255.297,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON	0,00	255.297,01
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	255.297,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	32.351.680,06	6.548.156,83
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.453,31
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	101.453,31
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS – CONSOLI	0,00	101.453,31
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.351.680,06	6.446.703,52
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDA	32.351.680,06	6.446.703,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	257.769.871,97	359.224.522,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	6.086.794,48	2.820.738,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR – C	6.086.794,48	2.820.738,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC	6.086.794,48	2.820.738,70
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	215,09	215,60
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	215,09	215,60



50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2017

DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS –		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	215,09	215,60
REVERSÃO DE PROVISÕES	8.045.751,77	55.282.841,92
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.935.769,00
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	40.935.769,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	40.935.769,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	8.045.751,77	14.347.072,92
REVERSÃO DE AJUSTES DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	8.045.751,77	14.347.072,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.045.751,77	14.347.072,92
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	243.637.110,63	301.120.726,58
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS – INTER OFS	4.359.513,01	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	4.359.513,01	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS – CONSOLIDAÇÃO	3.374.549,83	2.620.239,55
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	3.374.549,83	2.620.239,55
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	7.510,60	63.731,24
OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.209.031,44	2.452.819,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.007,79	103.688,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.201,44	30.092,83
OUTRAS INDENIZAÇÕES	35.201,44	30.092,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	35.201,44	30.092,83
RESERVA GLOBAL DE REVERSÃO	235.867.846,35	298.470.394,20
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	480.752,09
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	30.268.735,88	12.362.596,85
	235.867.846,35	298.470.394,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.288.561.515,21	1.285.127.230,70
PESSOAL E ENCARGOS	486.086.025,22	476.757.466,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	370.039.861,65	349.881.440,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RP	338.198.490,24	329.163.988,00
INCORPORAÇÕES	1.632.139,72	1.736.147,65
ABONO DE PERMANÊNCIA	285.084,09	392.573,40
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	14.066,78	31.092,24
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	625.832,24	513.330,40
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.368.082,37	2.358.554,64
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.396.232,61	5.447.840,77
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.339.565,18	1.490.175,91
13º SALÁRIO	2.152.948,29	2.918.846,08
FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	207.646,23	160.767,56
ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	634.229,66	601.388,30
SUBSÍDIOS	1.802.474,45	1.451.671,30
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIV	305.864.352,23	296.694.563,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	1.235.003,43	2.191.887,61
SUBSTITUIÇÕES	79.716,39	156.194,26
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.712,88	13.222,69
OUTRAS VPD VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL – RPPS	1.152.574,16	2.022.470,66
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.605.546,25	18.525.564,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	370.039.861,65	349.881.440,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	370.039.861,65	349.881.440,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RG	821,73	0,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.876.658,12	15.367.036,36
ENCARGOS PATRONAIS	113.183.886,10	111.279.630,15
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	110.129.033,71	107.660.622,61
ENCARGOS PATRONAIS – RPPS – INTRA OFSS	110.129.033,71	107.660.622,61
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110.127.872,37	107.621.846,81
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	38.775,80
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RPPS	1.161,34	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	3.054.852,39	3.619.007,54
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDAÇÃO	1.549.525,09	3.520.467,77
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – RGPS	3.363,77	0,00
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTRA OFSS	33.152,13	98.539,77
ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – INTER OFSS – UNIÃO	1.472.175,17	0,00



516p

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2017

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INSS	3.051.488,62	3.619.007,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOA	2.862.277,47	15.596.396,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.862.277,47	15.596.396,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – CONSOLI	2.862.277,47	15.596.396,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – ATIVO C	2.814.231,60	1.396.250,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – APOSENT	37.882,38	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS – PENSION	10.163,49	0,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	14.200.145,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	170.139.610,15	155.320.668,57
APOSENTADORIAS E REFORMAS	144.303.752,38	131.956.161,28
APOSENTADORIAS – RPPS	144.303.752,38	131.956.161,28
APOSENTADORIAS – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	144.303.752,38	131.956.161,28
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	142.287.895,16	131.956.161,28
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	142.287.895,16	131.956.161,28
OUTRAS APOSENTADORIAS	2.015.857,22	0,00
PENSÕES	25.835.857,77	23.364.507,29
PENSÕES – RPPS	25.835.857,77	23.307.273,29
PENSÕES – RPPS – CONSOLIDAÇÃO	25.835.857,77	23.307.273,29
PROVENTOS DE PENSÕES	25.199.156,39	23.247.146,21
OUTRAS PENSÕES	636.701,38	60.127,08
OUTRAS PENSÕES	0,00	57.234,00
OUTRAS PENSÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.234,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.666.255,77	360.827.554,39
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.701.285,80	18.543.713,59
CONSUMO DE MATERIAL	2.533.946,98	11.038.073,59
CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	2.533.946,98	11.038.073,59
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	88.461,59	138.547,68
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.413,22	7.131,08
GENEROS ALIMENTACAO	43.592,46	40.732,75
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	409,94	0,00
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.206,80	1.020,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.759,05	100.799,67
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.802,59	21.960,09
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.822,98	6.001,89
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	43,65	0,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.276,30	21.517,10
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	34.376,86	44.745,88
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	10.963,54	10.439,03
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.785,74	35.500,17
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	32.371,85	25.820,66
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.952,10
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	860,00	0,00
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.456,00	0,00
MATERIAL LABORATORIAL	318,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.111,74	1.008,50
FERRAMENTAS	1.007,74	173,77
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	60.291,65	98.838,58
MATERIAL P/MANUTCON SERVDE ESTRADAS E VIAS	36.950,00	78.450,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.103.665,28	10.401.434,64
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.167.338,82	7.505.640,00
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO – CONSOLIDAÇÃO	2.167.338,82	7.505.640,00
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.167.338,82	7.505.640,00
SERVIÇOS	229.231.455,39	342.169.853,26
DIÁRIAS	61.996,35	260.781,88
DIÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	61.996,35	260.781,88
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	61.996,35	260.781,88
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL – NO PAÍS	61.996,35	260.781,88
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.931.989,45	7.040.617,78
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	6.931.989,45	7.040.617,78
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	50.000,00



5260

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2017

SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.381.387,08	1.573.845,38
ESTAGIÁRIOS	7.739,05	0,00
LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.175.855,39	1.095.863,30
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	23.998,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.306.107,04	4.293.016,19
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	222.237.469,59	334.868.453,60
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃ	203.319.239,51	317.252.841,01
CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.290,00	56.930,00
CONSULTORIA E ASSESSORIA – JURÍDICA E TÉCNICA	20.290,00	6.930,00
AUDITORIA EXTERNA	0,00	320.000,00
COMUNICAÇÃO	2.091.650,85	2.438.947,59
TELECOMUNICAÇÕES	172.380,98	350.688,41
COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.786,78
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.919.269,87	2.084.472,40
PUBLICIDADE	129.051,88	221.384,45
PUBLICIDADE LEGAL	129.051,88	221.384,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.488.135,09	5.848.860,70
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	213.151,29	4.620.292,12
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	109.571,54	114.407,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	290.334,84	262.443,56
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	205.911,61	211.758,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	642.806,81	617.176,07
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.116,00	22.783,50
OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	243,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO	6.371.326,85	1.367.530,91
APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	716.838,63	615.423,25
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.754.488,22	367.001,27
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA	1.900.000,00	385.106,39
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E	11.764.324,36	8.937.724,53
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.633.394,59	2.630.708,22
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.130.929,77	6.307.016,31
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.262.285,87	1.551.639,52
LOCAÇÕES	2.614.222,21	2.211.604,44
LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	336.295,20	217.195,15
LOCAÇÕES DE SOFTWARE	335.031,40	316.513,02
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	767.040,22	494.522,61
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTAN	0,00	87.510,36
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.396.335,69	500.339,94
SUORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	35.238,00	30.969,85
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	1.361.097,69	469.370,09
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	329.915,05	409.945,70
ARMAZENAGEM	53.625,83	48.559,19
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	153.177,24	160.503,50
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	18.638,00	0,00
DIREITOS AUTORAIS	0,00	62.347,16
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	5.019,00	16.377,29
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.560,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	29.393,25	0,00
SEGUROS EM GERAL	16.593,05	18.942,76
SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.191,00	918,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	79.085,05	140.916,23
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	540,00
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	42.878,40	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	45.349,78	34.418,35
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	9.180,34	0,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.507,23	175.013,19
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	4.893.780,41	4.956.571,31
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.431.192,76	1.381.010,18
LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.462.587,65	3.575.561,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2017

LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	420,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – INTRA OFSS	18.918.230,08	17.615.612,59
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	39.982.543,42	24.094.028,75
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	146.544.748,02	282.468.166,30
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	733.514,58	113.987,54
DEPRECIAÇÃO	733.514,58	113.987,54
DEPRECIAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	733.514,58	113.987,54
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	733.514,58	113.987,54
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	733.514,58	113.987,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.448.744,09	7.243.401,32
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	8.194.872,24	7.124.911,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.194.872,24	7.124.911,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA – CO	8.194.872,24	7.124.911,60
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC	1.183.028,61	0,00
JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS INT	7.011.843,63	7.124.911,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA	676,78	5.074,95
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	176,78	4.564,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SE	176,78	4.564,76
JUROS DE MORA	176,78	4.564,76
JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	176,78	4.564,76
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	500,00	500,00
MULTAS DEDUTÍVEIS	500,00	500,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10,19
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA – CONSOLIDAÇÃO	0,00	10,19
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	559.135,21	113.414,77
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	559.135,21	113.414,77
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDA	559.135,21	113.414,77
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	559.135,21	113.414,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	559.135,21	113.414,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANC	694.059,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	694.059,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	694.059,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	96.574.811,21	76.773.455,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	93.618.974,40	72.984.481,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	88.273.008,76	68.905.824,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT	88.273.008,76	68.905.824,84
REPASSE CONCEDIDO	88.273.008,76	68.905.824,84
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	5.345.965,64	4.078.656,54
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS – INDEPENDENTE DE EXECUÇ	5.345.965,64	4.078.656,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDEN	5.345.965,64	4.078.656,54
MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE	4.162.243,44	2.968.439,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - IND	1.183.722,20	1.110.216,91
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.817.536,81	3.650.674,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	332.928,81	913.175,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	332.928,81	913.175,60
OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	332.928,81	913.175,60
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	2.484.608,00	2.737.499,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	2.484.608,00	2.737.499,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.484.608,00	2.737.499,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	138.300,00	138.300,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	138.300,00	138.300,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	80.893.087,41	65.637.727,66
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	15.916.439,42	65.400.918,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	15.916.439,42	65.400.918,28
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD	15.916.439,42	65.400.918,28
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	50.723.701,26
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	45.128.750,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	5.594.950,94
AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	150,43



546

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2017

DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	150,43
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	10.247.022,69	11.104.579,74
AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLIC	5.669.416,73	3.572.486,85
PERDAS COM ALIENAÇÃO	115.871,77	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	115.871,77	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃO	115.871,77	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	115.871,77	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	36.634,45	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	31.350,34	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.044,25	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA	3.274,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,01	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	42.568,72	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	374.954,26	236.809,38
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	374.954,26	184.416,59
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO – CONSOLIDAÇÃ	374.954,26	184.416,59
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	374.954,26	184.416,59
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	47.585,35
PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	374.954,26	136.831,24
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	52.392,79
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.392,79
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.260.994,71	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.260.994,71	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	55.224.827,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	55.224.827,25	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	55.224.827,25	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	55.224.827,25	0,00
TRIBUTARIAS	19.837.891,69	10.216.270,62
CONTRIBUIÇÕES	19.837.891,69	10.216.270,62
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.920.691,43	4.665.029,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	16.920.691,43	4.665.029,86
PIS/PASEP – CONSOLIDAÇÃO	11.483.953,08	1.265.977,15
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSI	269.366,02	272.820,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍ	4.825,65	43.996,60
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – CONSOLIDAÇÃO	5.162.546,68	3.082.235,57
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.917.200,26	5.551.240,76
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.917.200,26	5.551.240,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.915.089,67	132.350.685,71
PREMIAÇÕES	2.189,50	30.950,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	2.189,50	25.725,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS – CONSOLIDAÇÃO	2.189,50	25.725,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.225,00
OUTRAS PREMIAÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.225,00
INCENTIVOS	0,00	142.920,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	142.920,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO – CONSOLIDAÇÃO	0,00	142.920,00
OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	142.920,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.450.889,91
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.450.889,91
OUTRAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	1.450.889,91
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	69.887.145,75
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	69.887.145,75
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	0,00	69.887.145,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.912.900,17	60.838.780,05
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.200.166,45	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.200.166,45	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	172.712.733,72	60.838.780,05
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	42.005.802,81	8.015.628,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	172.712.733,72	60.838.780,05
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DÉFICIT OU SUPERÁVIT PATRIMONIAL	584.821.821,81	297.059.212,17

55 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais
BALANÇO / 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	31.063.475,26	32.619.998,68
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.383.877,11	5.921.838,66
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	28.679.598,15	26.698.160,02
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00
	0,00	0,00

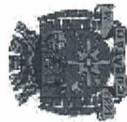
Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC TSP 218501/04

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

Mauricio Stunitz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analtico

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO
PASSIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		557.728.622,68	172.812.853,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		160.775.700,25	132.420.092,38	PESSOAL A PAGAR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		160.775.700,25	132.420.092,38	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
CAIXA		22.370,34	28.556,14	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		126.886.237,40	118.570.140,83	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		33.867.092,51	13.821.395,41	PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS
POUPANÇA		1.176.158,04	1.515.623,91	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
FUNDOS DE INVESTIMENTO		32.690.928,47	12.305.653,50	EMPRESÍTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6,00	118,00	EMPRESÍTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		309.222.606,69	0,00	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		299.715.369,06	0,00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		299.715.369,06	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
IMPOSTOS		298.611.699,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
IPTU		67.567.574,42	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
ISS		231.044.124,62	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS
TAXAS		1.103.670,02	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR [F]
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.103.670,02	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		9.507.237,63	0,00	VALORES RESTITUIVEIS
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		9.507.237,63	0,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		9.507.237,63	0,00	CONSIGNAÇÕES
DÍVIDA ATIVA DO IPTU		3.719.724,76	0,00	INSS
DÍVIDA ATIVA DO ISS		5.787.512,87	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		77.241.607,82	34.831.728,97	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		119.030,00	126.950,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -		119.030,00	126.950,00	PENSAO ALIMENTICIA
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		119.030,00	126.950,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		119.030,00	126.950,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		76.864.119,90	34.691.102,11	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS		76.864.119,90	34.691.102,11	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
DEPÓSITO JUDICIAIS AO TJ - REGIME MENSAL		76.864.119,90	34.691.102,11	DEPÓSITOS JUDICIAIS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		258.457,92	13.676,86	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		258.457,92	13.676,86	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		254.241,22	13.676,86	DEPÓSITOS DE TERCEIROS

56



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO				PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017
ESTOQUES	OUTROS CRÉDITOS – FINANCEIROS	4.216,70	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	10.398.135,88
	ALMOXARIFADO	10.488.707,92	5.561.032,45	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.288.032,56
	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	10.488.707,92	5.561.032,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	10.488.707,92	5.561.032,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	0,00
	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.197.709,54	5.561.032,45	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	0,00
	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	4.053.774,95	0,00		
	AUTOPEÇAS	19.384,02	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	488.508.401,88
	MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES	79.846,40	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	371.556.981,15
	MATERIAS A CLASSIFICAR	1.660.699,21	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.776.835,77
		477.293,80	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	21.272.628,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.327.697.480,56	2.119.627.336,89	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	21.272.628,79	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.002.631.767,20	887.725.275,39	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	21.272.628,79	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	990.414.431,43	875.507.939,62	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	0,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	990.414.431,43	875.507.939,62	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	978.915.222,21	867.133.210,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.504.206,95	
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	978.915.222,21	867.133.210,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	5.504.206,95	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.499.209,22	8.374.729,55	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	5.504.206,95	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.217.335,77	12.217.335,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	84.698.084,90	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO – CONSOLID	12.217.335,77	12.217.335,77	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	84.698.084,90	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.217.335,77	12.217.335,77	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	84.698.084,90	
DEPÓSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	12.217.335,77	12.217.335,77	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM TÍTULOS	81.547.098,71	
IMOBILIZADO	1.310.503.107,73	1.217.339.455,87	DÍVIDA MOBILIÁRIA	81.547.098,71	
BENS MÓVEIS	65.174.170,68	64.486.577,50	EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	3.150.986,19	
BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	65.174.170,68	64.486.577,50	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.150.986,19	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.237.305,10	4.138.234,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	260.082.060,51	
BENS MÓVEIS	24.297,79	24.297,79	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR	260.082.060,51	
APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT. E LABORAT.	1.736.028,33	1.641.248,33	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	260.082.060,51	
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.231.968,20	2.231.968,20	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	260.082.060,51	
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	40.662,23	40.662,23	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.372,00	15.372,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	0,00	
MATERIAL BIBLIOGRAFICO	42.540,90	41.204,90	TOTAL PASSIVO	599.032.786,54	
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	106.673,00	106.673,00			
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	39.762,65	36.807,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.152.225.267,95	
				1.693.407.404,15	

576p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO
BENS DE INFORMÁTICA	8.772.081,86	8.772.081,86	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.772.081,86	8.772.081,86	PATRIMÔNIO SOCIAL
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.085.171,56	7.075.356,98	PATRIMONIO
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.828.470,70	1.827.326,72	RESULTADOS ACUMULADOS
MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	11.827,00	10.522,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.244.873,86	5.237.508,26	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO
MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.841.537,11	1.841.537,11	RESULTADO DO EXERCICIO
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	233.167,37	233.167,37	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.608.369,73	1.608.369,73	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	0,01	0,01	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO
VEICULOS	2.507.361,66	2.301.468,46	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃ
VEICULOS DIVERSOS	957.871,23	957.871,23	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.549.490,43	1.343.597,23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS
DEMAIS BENS MÓVEIS	40.730.713,39	40.357.898,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
OUTROS BENS MÓVEIS	40.730.713,39	40.357.898,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
BENS IMÓVEIS	1.246.489.170,38	1.153.428.070,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.246.489.170,38	1.153.428.070,51	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
BENS DE USO ESPECIAL	1.231.318.334,59	1.138.497.137,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
EDIFÍCIOS	452.720.833,11	559.591.794,89	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E
TERRENOS	778.597.501,48	578.905.342,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.170.835,79	14.930.932,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
OBRAS EM ANDAMENTO	15.170.835,79	14.930.932,90	
[] DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.160.233,33)	(575.192,14)	
[] DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.160.233,33)	(575.192,14)	
[] DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(1.160.233,33)	(575.192,14)	
[] BENS MÓVEIS	(1.160.233,33)	(575.192,14)	
INTANGÍVEL	14.562.605,63	14.562.605,63	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	14.562.605,63	14.562.605,63	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS – CONSOLID	14.562.605,63	14.562.605,63	
OUTROS DIREITOS – BENS INTANGÍVEIS	14.562.605,63	14.562.605,63	
TOTAL	2.885.426.103,24	2.292.440.190,69	TOTAL PATRIMÔNIO Líquido
			TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	237.898.278,07	167.124.871,35	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	2.647.527.825,17	2.125.315.319,34	PASSIVO PERMANENTE

58



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	31/12/2017		31/12/2016
SALDO PATRIMONIAL			
			31/12/2016
			1.567.275.555,72

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVO	
TOTAL		TOTAL	
	31/12/2017		31/12/2016
	106.306.133,93		106.306.133,93
	106.306.133,93		106.306.133,93

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIA		(44.915.584,08)
01.100.0000 - GERAL TOTAL		1.230.994,15
01.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B		(684.930,00)
01.100.0013 - CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO		(2.419.362,77)
01.100.0061 - ROYALTIES		(20.113.576,73)
01.100.0087 - PASEP - RETENÇÃO FPM		(6.951,66)
01.100.0088 - PASEP - GERAL		(5.812.912,23)
01.100.0095 - PASEP - SERVIÇOS DE TERCEIROS		(129.351,45)
01.110.0000 - GERAL		(12.022.979,10)
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		299.871,01
01.200.0000 - EDUCAÇÃO		134.179,69
01.200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL		(4.684.599,46)
01.200.0007 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE		(1.058.600,64)
01.200.0008 - ENSINO SUPERIOR		(2.428.811,42)
01.210.0000 - ENSINO INFANTIL		(4.490.516,46)
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL		(40.523.928,00)
01.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		(9.000,00)
01.300.0025 - FMS - GERAL		(94.024,00)
01.300.0070 - SAÚDE - SUB ROGAÇÃO		(33.198,85)
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL		(60.880.248,09)
01.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E		(221,25)
01.500.0017 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA MUNICIPAL		(206.200,00)
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		(9.737.404,81)
02.100.0000 - GERAL TOTAL		1.615.375,48
02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL		314.466,32
02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B		(237.883,23)
02.200.0011 - PROG.AUX.TRANSP.ESTUDANTES ESCOLAS ESTADUAIS		(984.282,40)

596p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Analfítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
02.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	(8.302,10)
02.300.0031 - AGEM - FDMBS	115,31
02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE	(41.061,34)
03.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B	11,28
03.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	(7.140,00)
03.220.0004 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(1.600,00)
03.300.0000 - SAÚDE	906.901,80
03.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	(91.429,28)
03.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	(17.690,62)
03.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(2.500,00)
03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.873,07
03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	271.945,26
04.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(66.109,19)
04.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	(14.554,08)
05.100.0000 - GERAL TOTAL	10.545.229,11
05.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	68.453,84
05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	(377.277,72)
05.100.0061 - ROYAL TIES	2.529.393,56
05.100.0076 - MINISTERIO DAS CIDADES - PAC	18.749,92
05.100.0082 - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	(250.525,97)
05.100.0085 - PELC	(186.988,62)
05.100.0094 - CVT - CENTRO VOCACIONAL E TECNOLÓGICO	(300.982,53)
05.100.0098 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - COMDEC	(497.252,66)
05.110.0000 - GERAL	(220.903,68)
05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	234.108,76
05.200.0000 - EDUCAÇÃO	5.710,10
05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(3.794.244,32)
05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	(744.742,37)
05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	3.956,19
05.200.0010 - FNDE - PNAC	(404.601,43)
05.200.0015 - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TD	607.685,29
05.200.0016 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	(299.661,26)
05.200.0017 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	(116.676,82)
05.200.0018 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	(225.393,24)
05.200.0019 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	(30.630,00)

6047



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Analitico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.200.0020 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILI	(6.966,00)
05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	1.684,89
05.300.0000 - SAÚDE	7.186,34
05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	274.206,93
05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.928.268,63
05.300.0003 - FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11,27
05.300.0008 - FMS - DST AIDS	(140.427,55)
05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	(364.251,27)
05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	1.390.124,13
05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	39,05
05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	(4.277,63)
05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	(139.207,80)
05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(302.366,22)
05.300.0019 - FMS - PAB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	(32.166,56)
05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	324.152,75
05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	43.138,18
05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	194,16
05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.320,68
05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.050.777,29
05.300.0032 - FMS - NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA	(63.332,00)
05.300.0036 - FMS - RAU - REDE DE URGENCIA	(351.019,76)
05.300.0037 - MAC - UPA	(100.000,00)
05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	67.823,23
05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	9.161.824,59
06.100.0040 - PLANINVEST - FMAS / FMDCA	(171.700,00)
06.100.0059 - "CUBATÃO DANADO DE BOM"	23,18
06.100.0073 - PROGRAMA AGENTE SOCIO AMBIENTAL	(5.089.670,75)
06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	125,08
06.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.521,07
91.100.0000 - GERAL TOTAL	155.115,43
91.100.0013 - CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO	21,86
91.110.0000 - GERAL	49.159,80
91.200.0000 - EDUCAÇÃO	375.963,85
91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	33.620,10
92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	778.290,92

61 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanco Patrimonial - Anexo 14

BALANÇO / 2017

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
92.300.0031 - AGEM - FMBS	445,54
92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	869,32
92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.968.451,45
93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	604,50
93.250.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF	3.473,57
93.300.0000 - SAÚDE	11.965,57
93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	214.382,56
93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	171.597,90
95.100.0000 - GERAL TOTAL	6.694.606,80
95.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	436.195,64
95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	125.423,92
95.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	4.309,71
95.100.0063 - MINISTERIO DOS ESPORTES - COBERTURA DA QUADRA DE E	0,02
95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	173,27
95.100.0076 - MINISTERIO DAS CIDADES - PAC	119.283,23
95.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	79.590,29
95.100.0082 - MINISTÉRIO DA CULTURA	144.760,54
95.100.0085 - PELC	344.795,46
95.100.0098 - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - COMDEC	497.252,66
95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	665,61
95.200.0000 - EDUCAÇÃO	18.114,49
95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	3.989,20
95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	15.285,60
95.200.0010 - FNDE - PNAC	327,50
95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	3.725,52
95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	2.920,05
95.300.0000 - SAÚDE	41.005,95
95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	207.913,63
95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	250.371,01
95.300.0003 - FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43,55
95.300.0005 - PMS - PSF/PROESF	183,69
95.300.0008 - FMS - DST AIDS	52.558,63
95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	18.963,44
95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	5.859,83
95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	150,88

628p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Analitico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
95.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	225,55
95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	2.242,66
95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	689.933,14
95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	240.606,20
95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	103.288,94
95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	1.235,19
95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	14.938,01
95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	428.060,35
95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	201.908,70
95.340.0000 - SAÚDE-OUTROS	5,00
95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	86.803.902,96
95.500.0013 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.768,54
96.100.0059 - "CUBATÃO DANADO DE BOM"	90,52
96.100.0089 - FMC - CINE ROXY	5.587,70
96.100.0097 - SOS CUBATÃO	39.711,78
96.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.671,90
VINCULADA	(45.332.106,04)
ENSINO	(28.143.397,57)
01.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	(251.361,05)
01.200.0024 - ENSINO INFANTIL - CRECHE	(11.079.174,28)
01.200.0025 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	(12.635.117,19)
01.220.0007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(39.870,42)
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(1.904.596,49)
05.200.0009 - UNIDADES DE ENSINO	(1.422.033,32)
05.200.0022 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(10.312,50)
05.200.0023 - FNDE - PRO INFANCIA	(1.650.007,11)
05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(56.461,21)
05.200.0030 - FNDE - PNAE - EJA	(31.247,29)
95.200.0009 - UNIDADES DE ENSINO	695.310,83
95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	241.472,46
SAÚDE	(432.810,36)
02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	(225.885,38)
02.300.0050 - FMS - PAB - QUALI MAIS	(22.760,00)
02.300.0056 - VIGILÂNCIA E SAÚDE - AEDES AEGYPTI	(35.880,00)
05.300.0033 - MAC - REDE CEGONHA	(404.793,03)

636p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0043 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	(189.842,32)
05.300.0051 - FMS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS	(214,40)
05.300.0053 - PAB - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	(155.600,40)
05.300.0054 - MAC - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	(960,00)
06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	602.888,78
95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	256,39
FUNDO	(16.755.898,11)
01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	(1.137.050,26)
01.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.744.375,46)
01.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(5.029,30)
01.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	(221,25)
02.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	(721.666,70)
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(9.574.278,02)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(437.620,94)
02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.625,35
03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	216,73
03.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(906,93)
03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	790.545,61
03.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(672,00)
03.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(24.391,26)
05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	(3.227.884,90)
05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(992.967,53)
TOTAL	(90.247.690,12)

Elienes Carolina Almeida Fagundes Bassada
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
C/T CRC 1SP 218501/04

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

Mauricio Stuniz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

64 xps



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017
ATIVO CIRCULANTE	1.187.413.080,67	772.454.945,79	PASSIVO CIRCULANTE	322.645.350,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	165.756.439,04	138.223.113,17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	36.024.184,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	165.756.439,04	138.223.113,17	PESSOAL A PAGAR	5.391.368,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	165.756.439,04	138.223.113,17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.427.443,59
CAIXA	22.370,34	28.556,14	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.331.921,04
CONTA ÚNICA - RPPS	137.582,34	31.415,20	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	37.709,97
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	5.934,00	5.550,86	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.294.211,07
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO FINANCEIRO	118.286,14	22.103,05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.362,20	3.761,29	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	126.911.182,88	119.105.498,92	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	38.685.303,48	19.057.642,91	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
POUPANÇA	1.215.210,56	1.552.933,85	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	95.522,55
FUNDOS DE INVESTIMENTO	37.470.086,92	17.504.591,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	27.798,29
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,00	118,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	67.724,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	309.603.030,62	100.887.283,48	PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	1.963.924,63
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	299.715.369,06	72.093.877,06	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.070.395,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	299.715.369,06	8.741.352,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.070.395,51
IMPOSTOS	298.611.699,04	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	13.561.504,81
IPITU	67.567.574,42	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
ISS	231.044.124,62	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	0,00
TAXAS	1.103.670,02	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	16.508.890,70
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.103.670,02	0,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	16.508.890,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	8.741.352,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	562.421,13
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	8.741.352,11	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.806,70
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	63.352.524,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DÉBITO PARCELADO	28.806,70
CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	0,00	63.352.524,95	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	28.806,70
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	63.352.524,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	533.614,43
CLIENTES	0,00	28.445.843,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS]	533.614,43
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.430.759,87	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	533.614,43
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	15.083,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	5.635.363,84
CLIENTES - INTRA OFSS	0,00	15.083,34	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	5.635.363,84
OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	347.563,21	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	5.635.363,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	380.423,93	347.563,21	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	5.635.363,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID	380.423,93	347.563,21	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.635.363,84

Página 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Analtico

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÃO	
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA – RPPS	519.790.313,95	439.937.476,56	OUTROS DEPÓSITOS	10.420.735,87
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA	514.248.248,51	434.395.411,12	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.697,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.542.065,44	5.542.065,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	24.697,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL – RPPS	38.996.632,54	38.996.632,54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.697,68
FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES	38.996.632,54	38.996.632,54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DE EXERCICIOS	24.697,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS	3.759.242,35	3.883.742,35	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.759.242,35	3.883.742,35		
[] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(14.088.291,45)	(11.887.020,53)		
[] AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(14.088.291,45)	(11.887.020,53)		
[] AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIA	(14.088.291,45)	(11.887.020,53)		
ESTOQUES	10.765.222,74	5.803.575,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	901.803.057,92
ALMOXARIFADO	10.756.424,74	5.796.987,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	52.109.398,96
ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	10.756.424,74	5.796.987,33	PESSOAL A PAGAR	1.367.601,51
MATERIAL DE CONSUMO	4.386.462,93	5.705.430,49	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	1.367.601,51
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.063.686,05	3.099,06	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.444,02	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00
AUTOPEÇAS	80.106,20	259,80	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	47.666.486,77
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.661.329,21	948,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	47.666.486,77
MATERIAIS GRÁFICOS	31.374,87	35.830,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.727,66	47.526,61	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR	477.293,80	3.893,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – REGIME	47.666.486,77
OUTROS ESTOQUES	8.798,00	6.588,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	0,00
OUTROS ESTOQUES – CONSOLIDAÇÃO	8.798,00	6.588,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.075.310,68
ESTOQUES DIVERSOS	8.798,00	6.588,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	0,00
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTRA OFSS	3.075.310,68
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA [RPPS	3.075.310,68
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.400.764.687,76	2.190.678.076,93	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	79.134.431,17
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.067.976.344,63	950.939.468,36	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO	79.134.431,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.047.601.213,14	938.342.572,85	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO – CONSOLIDAÇÃO	79.134.431,17
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	990.415.206,44	875.508.714,63	EMPRESÍTIMOS INTERNOS – EM TÍTULOS	75.983.444,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	978.915.997,22	867.133.985,08	DÍVIDA MOBILIÁRIA	75.983.444,98
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	978.915.222,21	867.133.210,07	EMPRESÍTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS	3.150.986,19
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	775,01	775,01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.150.986,19
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.499.209,22	8.374.729,55		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO – INTER OFSS – UNIÃO	57.186.006,70	62.833.858,22		



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

ATIVO		31/12/2017	31/12/2016	PASSIVO		31/12/2017	31/12/2016
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
IMOBILIZADO	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	57.186.006,70	62.833.858,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		361.707.483,94	260.082.060,51
	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER	57.186.006,70	62.833.858,22	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		361.707.483,94	260.082.060,51
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.375.131,49	12.596.895,51	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		361.707.483,94	260.082.060,51
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID	20.375.131,49	12.596.895,51	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	260.082.060,51
	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.217.335,77	12.217.335,77	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		0,00	260.082.060,51
	DEPÓSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	12.217.335,77	12.217.335,77	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		361.707.483,94	0,00
	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	8.157.795,72	379.559,74	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		361.707.483,94	0,00
	CRÉDITOS A RECUPERAR	8.157.795,72	379.559,74	PROVISÕES A LONGO PRAZO		372.528.174,62	372.528.174,62
		1.318.225.737,50	1.225.176.002,94	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		372.528.174,62	372.528.174,62
	BENS MÓVEIS	72.780.312,40	72.058.163,13	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ		372.528.174,62	372.528.174,62
	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	72.780.312,40	72.058.163,13	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCE		455.733,71	455.733,71
	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.786.068,87	4.693.860,52	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO		2.912.781.626,78	2.912.781.626,78
	BENS MÓVEIS	82.178,24	81.438,51	[-] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINAN		(98.230.978,71)	(98.230.978,71)
	APAR., EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT. E LABORAT.	1.748.398,34	1.653.618,34	[-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINA		(9.972.435,23)	(9.972.435,23)
	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	2.231.968,20	2.231.968,20	[-] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		(2.804.122.479,13)	(2.804.122.479,13)
	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	76.837,36	69.885,36	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCE		349.049.144,64	349.049.144,64
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	15.372,00	15.372,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE		2.153.509.992,84	2.153.509.992,84
	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	42.540,90	41.204,90	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO		(288.909.104,85)	(288.909.104,85)
	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	115.635,01	116.332,72	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO		(157.015.817,85)	(157.015.817,85)
	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	27,40	27,40	[-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO		(215.350.999,28)	(215.350.999,28)
	BENS DE INFORMÁTICA	473.111,42	484.013,09	[-] COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA		(1.143.184.926,22)	(1.143.184.926,22)
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.115.351,83	9.126.751,35	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON		7.412.044,70	7.412.044,70
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.115.351,83	9.126.751,35	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO		7.690.341,44	7.690.341,44
	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.394.781,80	7.389.871,61	[-] CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREV		(206.207,77)	(206.207,77)
	MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	1.845.196,03	1.845.707,28	[-] CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV		(72.088,97)	(72.088,97)
	MOBILIÁRIO EM GERAL	37.067,89	32.771,91	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		15.611.251,57	15.611.251,57
	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.512.517,88	5.511.392,42	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCE		313.475.648,01	313.475.648,01
	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.515.091,65	2.502.375,65	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ		(176.558.860,01)	(176.558.860,01)
	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	67,00	1.042,00	[-] CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI		(95.955.902,18)	(95.955.902,18)
	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	233.167,37	233.167,37	[-] COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI		(25.349.634,25)	(25.349.634,25)
	OBRA DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	2.281.857,27	2.268.166,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		36.323.569,23	36.323.569,23
	VEICULOS	0,01	0,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		36.323.569,23	36.323.569,23
	VEICULOS DIVERSOS	3.324.925,66	3.119.032,47	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO		36.323.569,23	36.323.569,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

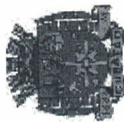
ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2017	ESPECIFICAÇÃO	31/12/2016
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.969.870,43	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	36.323.569,23
DEMAIS BENS MÓVEIS	45.644.092,59	TOTAL PASSIVO	1.224.448.408,26
OUTROS BENS MÓVEIS	45.644.092,59		
BENS IMÓVEIS	1.246.976.375,92	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.363.729.360,17
BENS IMÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	1.246.976.375,92	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	699.779.159,38
BENS DE USO ESPECIAL	1.231.318.334,59	PATRIMÔNIO SOCIAL	699.779.159,38
EDIFÍCIOS	452.720.833,11	PATRIMÔNIO	699.779.159,38
TERRENOS	778.597.501,48	RESULTADOS ACUMULADOS	1.663.950.200,79
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	15.170.835,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.663.950.200,79
OBRAS EM ANDAMENTO	15.170.835,79	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	(664.940.180,67)
DEMAIS BENS IMÓVEIS	487.205,54	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(350.013.771,03)
OUTROS BENS IMÓVEIS	487.205,54	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(352.288.147,67)
[] DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.530.950,82)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.361.738,03
[] DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.530.950,82)	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	1.055.944,23
[] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	(370.717,49)	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	36.305.793,80
[] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(9.117,64)	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
[] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(10.986,12)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTRA OFSS	(204.463.417,48)
[] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(15.331,29)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	97.526.626,99
[] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	(83.850,86)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(301.990.044,47)
[] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	(251.451,58)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – U	750.722.756,41
[] DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(1.160.233,33)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	189.726.592,66
[] BENS MÓVEIS	(1.160.233,33)	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.996.163,75
INTANGÍVEL	14.562.605,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – INTER OFSS – E	1.206.908.732,57
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	14.562.605,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	318.496.284,43
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS – CONSOLID	14.562.605,63	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	888.412.448,14
OUTROS DIREITOS – BENS INTANGÍVEIS	14.562.605,63	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.695.951.741,53
TOTAL	3.588.177.768,43	TOTAL	2.764.466.907,85
ATIVO FINANCEIRO	805.425.205,70	PASSIVO FINANCEIRO	409.315.454,43
ATIVO PERMANENTE	2.782.752.562,73	PASSIVO PERMANENTE	912.724.355,75
SALDO PATRIMONIAL			2.266.137.958,25
ESPECIFICAÇÕES		ESPECIFICAÇÕES	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	31/12/2017	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	31/12/2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.412.944,72	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	701.758.033,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

ESPECIFICAÇÕES		31/12/2017	31/12/2016	ESPECIFICAÇÕES		31/12/2016
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		106.412.944,72	106.422.744,50	Saldo dos Atos Potenciais Passivos		701.758.033,17
TOTAL				TOTAL		701.758.033,17
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO						
DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
ORDINÁRIA						
01.100.0000 - GERAL TOTAL						
01.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B						
01.100.0013 - CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO						
01.100.0061 - ROYALTIES						
01.100.0087 - PASEP - RETENÇÃO FPM						
01.100.0088 - PASEP - GERAL						
01.100.0095 - PASEP - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
01.110.0000 - GERAL						
01.111.0000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
01.200.0000 - EDUCAÇÃO						
01.200.0005 - EDUCAÇÃO GERAL						
01.200.0007 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
01.200.0008 - ENSINO SUPERIOR						
01.210.0000 - ENSINO INFANTIL						
01.220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
01.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
01.300.0025 - FMS - GERAL						
01.300.0070 - SAÚDE - SUB ROGAÇÃO						
01.310.0000 - SAÚDE-GERAL						
01.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E						
01.500.0017 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA MUNICIPAL						
01.510.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.100.0000 - GERAL TOTAL						
02.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL						
02.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B						
02.200.0011 - PROG.AUX.TRANSP.ESTUDANTES ESCOLAS ESTADUAIS						
02.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA						
02.300.0031 - AGEM - FDMBS						
02.300.0035 - TERMO ADITIVO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE						
03.100.0009 - AGEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA B						
11,28						
(41.061,34)						
115,31						
(8.302,10)						
(984.282,40)						
(237.883,23)						
314.466,32						
1.615.375,48						
(9.737.404,81)						
(206.200,00)						
(221,25)						
(60.880.248,09)						
(33.198,85)						
(94.024,00)						
(9.000,00)						
(40.523.928,00)						
(4.490.516,46)						
(2.428.811,42)						
(1.058.600,64)						
(4.684.599,46)						
134.179,69						
299.871,01						
(12.022.979,10)						
(129.351,45)						
(5.812.912,23)						
(6.951,66)						
(20.113.576,73)						
(2.419.362,77)						
(684.930,00)						
1.230.994,15						
(44.915.584,08)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
03.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	(7.140,00)
03.220.0004 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(1.600,00)
03.300.0000 - SAÚDE	906.901,80
03.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	(91.429,28)
03.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	(17.690,62)
03.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	(2.500,00)
03.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	314.873,07
03.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	271.945,26
04.450.0000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO	(66.109,19)
04.470.0000 - TRÂNSITO-FUNSET	(14.554,08)
05.100.0000 - GERAL TOTAL	10.545.229,11
05.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	68.453,84
05.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	(377.277,72)
05.100.0061 - ROYALTIES	2.529.393,56
05.100.0076 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC	18.749,92
05.100.0082 - MINISTÉRIO DA CULTURA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	(250.525,97)
05.100.0085 - PELC	(186.988,62)
05.100.0094 - CVT - CENTRO VOCACIONAL E TECNOLÓGICO	(300.982,53)
05.100.0098 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - COMDEC	(497.252,66)
05.110.0000 - GERAL	(220.903,68)
05.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	234.108,76
05.200.0000 - EDUCAÇÃO	5.710,10
05.200.0001 - QESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	(3.794.244,32)
05.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	(744.742,37)
05.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	3.956,19
05.200.0010 - FNDE - PNAE	(404.601,43)
05.200.0015 - FNDE - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TD	607.685,29
05.200.0016 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	(299.661,26)
05.200.0017 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	(116.676,82)
05.200.0018 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - CRECHE	(225.393,24)
05.200.0019 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO	(30.630,00)
05.200.0020 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - AGRICULTURA FAMILI	(6.966,00)
05.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.684,89
05.300.0000 - SAÚDE	7.186,34
05.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	274.206,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balanço Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
05.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	1.928.268,63
05.300.0003 - FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	11,27
05.300.0008 - FMS - DST AIDS	(140.427,55)
05.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	(364.251,27)
05.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	1.390.124,13
05.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	39,05
05.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	(4.277,63)
05.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	(139.207,80)
05.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	(302.366,22)
05.300.0019 - FMS - PAB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	(32.166,56)
05.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	324.152,75
05.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	43.138,18
05.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	194,16
05.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	2.320,68
05.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	2.050.777,29
05.300.0032 - FMS - NASF - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	(63.332,00)
05.300.0036 - FMS - RAU - REDE DE URGÊNCIA	(351.019,76)
05.300.0037 - MAC - UPA	(100.000,00)
05.310.0000 - SAÚDE-GERAL	67.823,23
05.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	9.161.824,59
06.100.0040 - PLANINVEST - FMAS / FMDCA	(171.700,00)
06.100.0059 - "CUBATÃO DANADO DE BOM"	23,18
06.100.0073 - PROGRAMA AGENTE SOCIO AMBIENTAL	(5.089.670,75)
06.100.0089 - FMC - CINE ROXY	125,08
06.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.521,07
91.100.0000 - GERAL TOTAL	155.115,43
91.100.0013 - CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO	21,86
91.110.0000 - GERAL	49.159,80
91.200.0000 - EDUCAÇÃO	375.963,85
91.310.0000 - SAÚDE-GERAL	33.620,10
92.100.0001 - CONVÊNIO ESTADUAL	778.290,92
92.300.0031 - AGEM - FDMBS	445,54
92.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	869,32
92.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.968.451,45
93.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	604,50

72



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balção Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
93.250.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEF	3.473,57
93.300.0000 - SAÚDE	11.965,57
93.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	214.382,56
93.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	171.597,90
95.100.0000 - GERAL TOTAL	6.694.606,80
95.100.0012 - PROGRAMA HABITAR BRASIL - BID	436.195,64
95.100.0052 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - INFRA ESTRUTURA URBANA	125.423,92
95.100.0054 - MINISTÉRIO DO TURISMO	4.309,71
95.100.0063 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES - COBERTURA DA QUADRA DE E	0,02
95.100.0075 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL	173,27
95.100.0076 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC	119.283,23
95.100.0077 - MINISTÉRIO DOS ESPORTES	79.590,29
95.100.0082 - MINISTÉRIO DA CULTURA	144.760,54
95.100.0085 - PELC	344.795,46
95.100.0098 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - COMDEC	497.252,66
95.130.0000 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO SOBRE O DOMÍNIO	665,61
95.200.0000 - EDUCAÇÃO	19.114,49
95.200.0002 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR	3.989,20
95.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	15.285,60
95.200.0010 - FNDE - PNAC	327,50
95.200.0015 - FNDE - PAR - PROGRAMA DE AÇÃO ARTICULADA	3.725,52
95.220.0002 - FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ	2.920,05
95.300.0000 - SAÚDE	41.005,95
95.300.0001 - FMS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO - C	207.913,63
95.300.0002 - FMS - PAB - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	250.371,01
95.300.0003 - FMS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	43,55
95.300.0005 - PMS - PSF/PROESF	183,69
95.300.0008 - FMS - DST AIDS	52.558,63
95.300.0009 - FMS - MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS	18.963,44
95.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	5.859,83
95.300.0011 - FMS - MAC - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVS	150,88
95.300.0014 - FMS - SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊN	225,55
95.300.0017 - FMS - CEREST - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO T	2.242,66
95.300.0018 - FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	689.933,14
95.300.0020 - FMS - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	240.606,20

Página 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balanco Patrimonial - Anexo 14
BALANÇO / 2017

Análítico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
95.300.0021 - FMS - GESTÃO DO SUS	103.288,94
95.300.0023 - FMS - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLICLÍNICA	1.235,19
95.300.0024 - FMS - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	14.938,01
95.300.0027 - FMS - MINISTÉRIO DA SAÚDE	428.060,35
95.310.0000 - SAÚDE-GERAL	201.908,70
95.340.0000 - SAÚDE-OUTROS	5,00
95.500.0001 - CONVÊNIO FEDERAL	86.803.902,96
95.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	370.768,54
96.100.0059 - "CUBATÃO DANADO DE BOM"	90,52
96.100.0089 - FMC - CINE ROXY	5.587,70
96.100.0097 - SOS CUBATÃO	39.711,78
96.500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.671,90
VINCULADA	(45.332.106,04)
ENSINO	(28.143.397,57)
01.200.0006 - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	(251.361,05)
01.200.0024 - ENSINO INFANTIL - CRECHE	(11.079.174,28)
01.200.0025 - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	(12.635.117,19)
01.220.0007 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(39.870,42)
01.240.0000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(1.904.596,49)
05.200.0009 - UNIDADES DE ENSINO	(1.422.033,32)
05.200.0022 - FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	(10.312,50)
05.200.0023 - FNDE - PRO INFANCIA	(1.650.007,11)
05.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	(56.461,21)
05.200.0030 - FNDE - PNAE - EJA	(31.247,29)
95.200.0009 - UNIDADES DE ENSINO	695.310,83
95.200.0028 - FNDE - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	241.472,46
SAÚDE	(432.810,36)
02.300.0048 - FMS - MAC - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	(225.885,38)
02.300.0050 - FMS - PAB - QUALI MAIS	(22.760,00)
02.300.0056 - VIGILÂNCIA E SAÚDE - AEDES AEGYPTI	(35.880,00)
05.300.0033 - MAC - REDE CEGONHA	(404.793,03)
05.300.0043 - MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	(189.842,32)
05.300.0051 - FMS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS	(214,40)
05.300.0053 - PAB - PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	(155.600,40)
05.300.0054 - MAC - PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL	(960,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Balço Patrimonial - Anexo 14
BALÇO / 2017

Analtico

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
06.300.0010 - FMS - MAC - PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA CO	602.868,78
95.300.0033 - FMS - MAC - REDE CEGONHA	256,39
FUNDO	(16.755.898,11)
01.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	(1.137.050,26)
01.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(1.744.375,46)
01.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(5.029,30)
01.500.0020 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	(221,25)
02.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	(721.866,70)
02.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(9.574.278,02)
02.262.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	(437.620,94)
02.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	320.625,35
03.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	216,73
03.261.0000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	(906,93)
03.500.0012 - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	790.545,61
03.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(672,00)
03.500.0014 - FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	(24.391,26)
05.100.0003 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	(3.227.884,90)
05.500.0013 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(992.967,53)
TOTAL	(90.247.690,12)

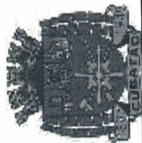
Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501.0 4

Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Nitea Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	132.420.092,38
Saldo em Tesouraria em 2016	0,00
Arrecadado Anterior Período	0,00
Arrecadado no Período	891.751.231,40
Total	1.024.171.323,78

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	0,00
Despesas Pagas no Período	863.395.623,53
Saldo nos Bancos	160.775.700,25
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	1.024.171.323,78

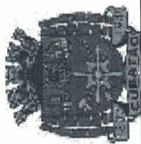
Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	0,00
Receitas Orçamentárias	836.088.200,36
Receitas Extra-Orçamentárias	64.029.803,66
Retiradas Bancárias	2.942.577.496,07
	0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
MOVIMENTO						
821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001 - 01.100.000	000000006200-6	0,00	30.600.511,47	30.535.726,03	64.785,44
821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0001 - 91.100.000	000000006200-6	60.690,42	0,00	60.690,42	0,00
822000.206 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0330 - 05.100.000	000000007302-4	0,00	30.308.521,51	30.299.292,07	9.229,44
822000.206 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0330 - 95.100.000	000000007302-4	785,17	0,00	785,17	0,00
822000.212 - B. Brasil - FMS - Repasse/Cartão Ser	2 - 0336 - 06.500.000	0000000061714-8	0,00	5.521,07	0,00	5.521,07
822000.212 - B. Brasil - FMS - Repasse/Cartão Ser	2 - 0336 - 96.500.000	0000000061714-8	13.671,90	0,00	0,00	13.671,90
822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482 - 02.100.000	0000000380114-4	0,00	803.745.987,14	802.493.322,86	1.252.664,28
822000.349 - B. Brasil - ICMS	2 - 0482 - 92.100.000	0000000380114-4	1.075.402,23	0,00	1.075.402,23	0,00
822000.353 - B. Brasil - Auxílio Transporte Aluno	2 - 0488 - 02.200.000	0000000380135-7	0,00	22,00	22,00	0,00
822000.353 - B. Brasil - Auxílio Transporte Aluno	2 - 0488 - 92.200.000	0000000380135-7	22,00	0,00	22,00	0,00
822000.347 - B. Brasil - Fdo. Nac. Habitação de In	2 - 0480 - 02.100.000	0000000380251-5	0,00	29.649,51	1.313,88	28.335,63
822000.347 - B. Brasil - Fdo. Nac. Habitação de In	2 - 0480 - 92.100.000	0000000380251-5	15.226,24	0,00	15.226,24	0,00
822000.348 - B. Brasil - Fdo. Nac. Habitação de In	2 - 0481 - 02.100.000	0000000380251-5	0,00	15.664,28	15.664,28	0,00
822000.034 - B. Brasil - Cubatão Aceleração	2 - 0062 - 05.200.000	10426-4	0,00	6,00	6,00	0,00
822000.034 - B. Brasil - Cubatão Aceleração	2 - 0062 - 95.200.000	10426-4	6,00	0,00	6,00	0,00
822000.045 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico	2 - 0082 - 05.300.000	10894-4	0,00	130,00	130,00	0,00
822000.045 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico	2 - 0082 - 95.300.000	10894-4	130,00	0,00	130,00	0,00

764p



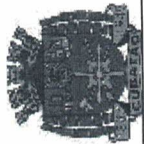
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
822000.018 - B. Brasil - Projeto Agente Jovem	2 - 0035 - 05.500.000	15137-8	0,00	124,00	124,00	0,00
822000.018 - B. Brasil - Projeto Agente Jovem	2 - 0035 - 95.500.000	15137-8	124,00	0,00	124,00	0,00
822000.054 - B. Brasil - UBS/Vila dos Pescadores	2 - 0102 - 05.340.000	23432-X	0,00	134,82	134,80	0,02
822000.054 - B. Brasil - UBS/Vila dos Pescadores	2 - 0102 - 95.340.000	23432-X	134,82	0,00	134,82	0,00
822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058 - 05.100.000	283141-4	0,00	2.987.591,37	2.947.954,01	39.637,36
822000.030 - B. Brasil - ICMS Desoneração	2 - 0058 - 95.100.000	283141-4	39.781,61	0,00	39.781,61	0,00
822000.004 - B. Brasil - QUESE	2 - 0007 - 05.200.000	31308-4	0,00	16.251.746,72	16.251.734,06	12,66
822000.004 - B. Brasil - QUESE	2 - 0007 - 95.200.000	31308-4	1.717,53	0,00	1.717,53	0,00
822000.036 - B. Brasil - CEX	2 - 0064 - 05.100.000	31466-8	0,00	7,40	7,40	0,00
822000.036 - B. Brasil - CEX	2 - 0064 - 95.100.000	31466-8	7,40	0,00	7,40	0,00
822000.003 - B. Brasil - PNATE	2 - 0005 - 05.220.000	32491-4	0,00	1.645,12	1.645,12	0,00
822000.039 - B. Brasil - CIDE	2 - 0070 - 05.130.000	32538-4	0,00	228.376,41	226.859,07	1.517,34
822000.039 - B. Brasil - CIDE	2 - 0070 - 95.130.000	32538-4	1.581,34	0,00	1.581,34	0,00
822000.040 - B. Brasil - PEJA I	2 - 0072 - 05.200.000	37636-1	0,00	154.458,91	154.458,91	0,00
821000.017 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0486 - 01.110.000	380022-9	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
821000.017 - B. Brasil - Conta Movimento	2 - 0486 - 91.110.000	380022-9	18.549,97	2.007,72	6.842,24	13.715,45
822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483 - 02.100.000	380264-7	0,00	32,60	22,10	10,50
822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU	2 - 0483 - 92.100.000	380264-7	22,10	0,00	22,10	0,00
822000.028 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	2 - 0055 - 95.500.000	38855-6	992,22	0,00	0,00	992,22
822000.116 - B. Brasil - FNS/Aquisição de Unidade	2 - 0237 - 95.340.000	38953-6	5,00	0,00	0,00	5,00
822000.017 - B. Brasil - Prot. Soc. Bás. Jovem 15	2 - 0033 - 05.500.000	40380-6	0,00	37,94	37,94	0,00
822000.017 - B. Brasil - Prot. Soc. Bás. Jovem 15	2 - 0033 - 95.500.000	40380-6	37,94	0,00	37,94	0,00
822000.023 - B. Brasil - Piso Alta Complexidade Ab	2 - 0045 - 05.500.000	40382-2	0,00	183,00	183,00	0,00
822000.023 - B. Brasil - Piso Alta Complexidade Ab	2 - 0045 - 95.500.000	40382-2	183,30	225.445,13	225.628,43	0,00
822000.024 - B. Brasil - Piso Básico Fixo	2 - 0047 - 05.500.000	40383-0	0,00	32,00	32,00	0,00
822000.024 - B. Brasil - Piso Básico Fixo	2 - 0047 - 95.500.000	40383-0	32,00	0,00	32,00	0,00
822000.027 - B. Brasil - Piso Transição Média Comp	2 - 0053 - 95.500.000	40386-5	79,39	0,01	79,40	0,00
822000.056 - B. Brasil - Índice Gestão Descentr./B	2 - 0106 - 95.500.000	41612-6	62,80	0,00	62,80	0,00
822000.049 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúde	2 - 0092 - 05.300.001	43495-7	0,00	26,85	26,85	0,00
822000.049 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúde	2 - 0092 - 95.300.001	43495-7	26,85	0,00	26,85	0,00
822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236 - 05.100.000	47219-0	0,00	5.007.266,98	4.989.834,38	17.432,60
822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional	2 - 0236 - 95.100.000	47219-0	4.912,83	0,00	4.912,83	0,00
822000.117 - B. Brasil - Simples Nacional - Aplica	2 - 0239 - 05.100.000	47219-0	0,00	2.126.777,47	2.115.898,89	10.878,58
822000.117 - B. Brasil - Simples Nacional - Aplica	2 - 0239 - 95.100.000	47219-0	1.714,03	0,00	1.714,03	0,00
822000.140 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr	2 - 0262 - 05.100.000	48172-6	0,00	3,72	3,72	0,00

27/12/2017



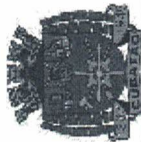
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
822000.140 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr	2 - 0262 - 95.100.000(	48172-6	3,72	0,00	0,00	0,00
822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003 - 01.100.000(	507981-0	0,00	21.848.899,79	21.818.863,20	30.036,59
822000.001 - B. Brasil - IPVA	2 - 0003 - 91.100.000(	507981-0	30.026,39	0,00	30.026,39	0,00
822000.139 - B. Brasil - FNS / Gestão do SUS - Apl	2 - 0261 - 05.300.000(	51458-6	0,00	7.186,34	0,00	7.186,34
822000.139 - B. Brasil - FNS / Gestão do SUS - Apl	2 - 0261 - 95.300.000(	51458-6	27.765,95	0,00	0,00	27.765,95
822000.055 - B. Brasil - SUS	2 - 0104 - 95.300.001(	58041-4	1.703,22	0,00	47,00	1.656,22
822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059 - 05.100.000(	6000-3	0,00	57.028,27	57.028,27	0,00
822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural	2 - 0059 - 95.100.000(	6000-3	7.194,58	0,00	680,36	6.514,22
822000.209 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0333 - 05.200.000(	60077-6	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
822000.210 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0334 - 05.200.000(	60077-6	0,00	5.403,78	0,00	5.403,78
822000.210 - FNDE - Programa Dinheiro Direto na Es	2 - 0334 - 95.200.000(	60077-6	17.165,75	0,00	0,00	17.165,75
822000.191 - B. Brasil - Programa de Prestação Con	2 - 0315 - 95.500.000	60254-X	570,85	0,00	0,00	570,85
822000.204 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0328 - 95.300.000(	60824-6	5,00	0,00	5,00	0,00
822000.205 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0329 - 05.300.000(	60824-6	0,00	58,21	0,00	58,21
822000.205 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0329 - 95.300.000(	60824-6	227,35	0,00	0,00	227,35
822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0317 - 95.300.001(	60825-4	390,12	0,00	5,00	385,12
822000.194 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0318 - 05.300.001(	60825-4	0,00	156.915,41	0,00	156.915,41
822000.194 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut	2 - 0318 - 95.300.001(	60825-4	612.856,86	0,00	0,00	612.856,86
822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica	2 - 0319 - 95.300.000(	60826-2	604,18	0,00	33,85	570,33
822000.207 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0331 - 95.300.002(	60827-0	245,48	0,00	0,00	245,48
822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332 - 05.300.002(	60827-0	0,00	19.619,80	0,00	19.619,80
822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impl	2 - 0332 - 95.300.002(	60827-0	61.982,14	0,00	0,00	61.982,14
822000.197 - B. Brasil - FMS/Investimento	2 - 0321 - 95.310.000(	60828-9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322 - 05.310.000(	60828-9	0,00	67.546,21	0,00	67.546,21
822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica	2 - 0322 - 95.310.000(	60828-9	200.838,35	0,00	0,00	200.838,35
822000.199 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0323 - 95.300.001(	60829-7	635,76	0,00	25,85	609,91
822000.200 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0324 - 05.300.001(	60829-7	0,00	878,34	0,00	878,34
822000.200 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi	2 - 0324 - 95.300.001(	60829-7	3.430,50	0,00	0,00	3.430,50
822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -	2 - 0325 - 95.300.002(	60830-0	15,12	0,00	5,00	10,12
822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468 - 05.100.006(	6107-7	0,00	125.748.784,27	125.495.248,10	253.536,17
822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0468 - 95.100.006(	6107-7	432.845,16	0,00	432.845,16	0,00
822000.337 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0469 - 05.100.006(	6107-7	0,00	61.611.814,76	59.302.367,93	2.309.446,83
822000.337 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle	2 - 0469 - 95.100.006(	6107-7	576,34	0,00	576,34	0,00
822000.328 - B. Brasil - Repasse/Cartão Servidor -	2 - 0460 - 91.100.001(	61713-X	85,64	0,21	85,85	0,00
822000.329 - B. Brasil - Repasse/Cartão Servidor -	2 - 0461 - 01.100.001(	61713-X	0,00	2,16	0,00	2,16

7850



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
822000.329 - B. Brasil - Repasse/Cartão Servidor -	2 - 0461 - 91.100.0001	61713-X	21,86	0,00	0,00	21,86
822000.211 - B. Brasil - FMAS - Repasse/Cartão Ser	2 - 0335 - 06.500.0001	61714-8	0,00	218,40	218,40	0,00
822000.211 - B. Brasil - FMAS - Repasse/Cartão Ser	2 - 0335 - 96.500.0001	61714-8	218,40	0,00	218,40	0,00
822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060 - 05.100.0001	6210-3	0,00	247.549,60	236.331,14	11.218,46
822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0060 - 95.100.0001	6210-3	54.677,13	0,00	0,00	54.677,13
822000.221 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0345 - 05.100.0001	6210-3	0,00	249.008,87	0,00	249.008,87
822000.221 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0345 - 95.100.0001	6210-3	112.093,05	0,00	0,00	112.093,05
822000.221 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos	2 - 0501 - 01.100.0001	6222-7	0,00	17.837.355,52	17.837.346,12	9,40
B. Brasil - Provisão 13º Salário	2 - 0501 - 91.100.0001	6222-7	114,85	8,80	123,65	0,00
B. Brasil - Provisão 13º Salário	2 - 0464 - 05.500.0011	62471-3	0,00	8,00	8,00	0,00
822000.332 - B. Brasil - FNAS/Piso Fixo de Média C	2 - 0464 - 95.500.0011	62471-3	8,00	0,00	0,00	0,00
822000.332 - B. Brasil - FNAS/Piso Fixo de Média C	2 - 0466 - 05.500.0011	62472-1	0,00	8,00	8,00	0,00
822000.334 - B. Brasil - FNAS/Piso Fixo de Média C	2 - 0466 - 95.500.0011	62472-1	7,98	0,00	7,98	0,00
822000.335 - B. Brasil - FNAS/Piso Fixo de Média C	2 - 0467 - 95.500.0011	62472-1	0,02	0,00	0,02	0,00
822000.339 - B. Brasil - "Cubatão danado de bom" -	2 - 0472 - 06.100.0051	63590-1	0,00	23,18	0,00	23,18
822000.339 - B. Brasil - "Cubatão danado de bom" -	2 - 0472 - 96.100.0051	63590-1	90,52	0,00	0,00	90,52
822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475 - 01.200.0001	63827-7	0,00	12.826.538,19	12.707.080,30	119.457,89
822000.342 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO	2 - 0475 - 91.200.0001	63827-7	498.521,46	0,00	0,00	498.521,46
822000.343 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO - Aplicaç	2 - 0476 - 01.200.0001	63827-7	0,00	627.662,05	0,00	627.662,05
822000.343 - B. BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO - Aplicaç	2 - 0476 - 91.200.0001	63827-7	38.326,95	0,00	0,00	38.326,95
822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473 - 01.310.0001	63828-5	0,00	61.082.012,00	60.929.033,56	152.978,44
822000.340 - B. BRASIL/ SAUDE TESOIRO	2 - 0473 - 91.310.0001	63828-5	318.118,22	0,00	0,00	318.118,22
822000.341 - B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - aplicação	2 - 0474 - 01.310.0001	63828-5	0,00	3.628.771,90	3.607.861,65	20.910,25
822000.341 - B. BRASIL/SAUDE TESOIRO - aplicação	2 - 0474 - 91.310.0001	63828-5	301,54	0,00	301,54	0,00
822000.344 - B. BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL	2 - 0477 - 95.300.0001	63894-3	183,69	0,00	0,00	183,69
822000.345 - B. Brasil - FNDE/PPAE	2 - 0478 - 05.200.0001	63928-1	0,00	1.685.773,72	1.685.773,72	0,00
822000.345 - B. Brasil - FNDE/PPAE	2 - 0478 - 95.200.0001	63928-1	5,00	0,00	5,00	0,00
822000.346 - B. Brasil - FNDE/PPAE - Aplicação	2 - 0479 - 05.200.0001	63928-1	0,00	744.854,41	706.368,64	38.485,77
822000.346 - B. Brasil - FNDE/PPAE - Aplicação	2 - 0479 - 95.200.0001	63928-1	16.135,64	0,00	16.135,64	0,00
B. Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	2 - 0499 - 05.100.0001	71751-7	0,00	15,20	15,20	0,00
B. Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	2 - 0499 - 95.100.0001	71751-7	15,20	0,00	15,20	0,00
822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057 - 05.100.0001	7302-4	0,00	89.866.568,83	79.706.278,23	10.160.290,60
822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos	2 - 0057 - 95.100.0001	7302-4	17.132.770,32	0,00	10.633.047,75	6.499.722,57
Santander	2 - 0500 - 91.100.0001	13000606-9	70,54	0,00	0,00	70,54
821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197 - 01.110.0001	45000002-7	0,00	361.061.010,15	357.817.163,43	3.243.846,72

79820



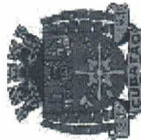
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
821000.004 - Banespa - Conta Movimento	2 - 0197 - 91.110.000	45000002-7	2.134.199,87	2.414.311,70	4.548.511,57	0,00
822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidarieda	2 - 0185 - 03.500.000	450000025-4	0,00	307.724,53	307.503,74	220,79
822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidarieda	2 - 0185 - 93.500.000	450000025-4	494,34	0,00	494,34	0,00
822000.093 - Banespa - Provisão 13º Salário	2 - 0189 - 01.100.000	450000072-8	0,00	60.604.422,45	60.604.347,55	74,90
822000.093 - Banespa - Provisão 13º Salário	2 - 0189 - 91.100.000	450000072-8	1.778,97	0,00	1.778,97	0,00
822000.094 - Banespa - Provisão Folha Salarial	2 - 0191 - 01.100.000	450000079-7	0,00	152.078.740,78	152.077.890,92	849,86
822000.094 - Banespa - Provisão Folha Salarial	2 - 0191 - 91.100.000	450000079-7	1.731,68	0,00	1.731,68	0,00
822000.095 - Banespa - Fdo. Munic. Direitos Crianç	2 - 0193 - 03.500.000	450000090-0	0,00	1.627,75	1.626,75	1,00
822000.095 - Banespa - Fdo. Munic. Direitos Crianç	2 - 0193 - 93.500.000	450000090-0	5.350,79	0,00	1.626,75	3.724,04
822000.098 - Banespa - PNAE	2 - 0200 - 05.200.000	45000119-0	0,00	42,90	42,90	0,00
822000.098 - Banespa - PNAE	2 - 0200 - 95.200.000	45000119-0	42,90	0,00	42,90	0,00
822000.100 - Banespa - Sistema de Pedágio "Sem Par	2 - 0204 - 01.100.000	45000123-1	0,00	54.426,37	51.108,31	3.318,06
822000.100 - Banespa - Sistema de Pedágio "Sem Par	2 - 0204 - 91.100.000	45000123-1	91.967,63	0,00	7.125,68	84.841,95
822000.101 - Banespa - FUNDEF Municipal	2 - 0205 - 93.250.000	45000124-8	3.473,57	0,00	0,00	3.473,57
822000.102 - Banespa - PNAE/Creche	2 - 0207 - 05.200.000	45000126-2	0,00	1,90	1,90	0,00
822000.102 - Banespa - PNAE/Creche	2 - 0207 - 95.200.000	45000126-2	1,90	0,00	1,90	0,00
822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209 - 01.100.000	45002002-5	0,00	22.000.414,84	20.979.966,27	1.020.448,57
822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos	2 - 0209 - 91.100.000	45002002-5	2.119.137,97	0,00	2.119.137,97	0,00
822000.219 - Banespa - FUNDEB Municipal [25% Educa	2 - 0343 - 01.200.000	45002006-3	0,00	210,00	210,00	0,00
822000.219 - Banespa - FUNDEB Municipal [25% Educa	2 - 0343 - 91.200.000	45002006-3	2.311,98	0,00	210,00	2.101,98
822000.173 - Banespa - FNDE/PNAE - Merenda	2 - 0297 - 05.200.000	45002014-2	0,00	314,70	314,70	0,00
822000.173 - Banespa - FNDE/PNAE - Merenda	2 - 0297 - 95.200.000	45002014-2	4.303,90	0,00	314,70	3.989,20
822000.357 - CEF - FNS Média e Alta Complexidade	2 - 0492 - 95.300.000	000600624010-6	17.653,34	0,00	0,00	17.653,34
822000.355 - CEF - FNS Programa de Atenção Básica/	2 - 0490 - 05.300.000	000600624008-4	0,00	40,50	40,50	0,00
822000.355 - CEF - FNS Programa de Atenção Básica/	2 - 0490 - 95.300.000	000600624008-4	194.519,18	0,00	40,50	194.478,68
821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110 - 01.100.000	006000000001-4	0,00	1.084.022,83	1.059.362,90	24.659,93
821000.002 - CEF - Conta Movimento	2 - 0110 - 91.100.000	006000000001-4	29.246,30	708,66	9.795,20	20.159,76
822000.124 - CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246 - 05.100.000	0060000000024-3	0,00	0,30	0,30	0,00
822000.124 - CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB	2 - 0246 - 95.100.000	0060000000024-3	5.561,60	0,00	0,30	5.561,30
822000.060 - CEF - Unidade Atenção Especial Saúde	2 - 0116 - 05.300.000	006000621007-0	0,00	137,12	137,12	0,00
822000.060 - CEF - Unidade Atenção Especial Saúde	2 - 0116 - 95.300.000	006000621007-0	68,81	0,00	68,81	0,00
822000.159 - CEF - FNS DSTs/AIDS	2 - 0281 - 95.300.000	006000624000-9	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
822000.167 - CEF - FNS Média e Alta Complexidade/M	2 - 0289 - 05.300.000	006000624004-1	0,00	13,50	13,50	0,00
822000.167 - CEF - FNS Média e Alta Complexidade/M	2 - 0289 - 95.300.000	006000624004-1	13,50	0,00	13,50	0,00
822000.163 - CEF - FNS Programa de Atenção Básica/	2 - 0285 - 95.300.000	006060624002-5	1.649,19	0,00	0,00	1.649,19

80 Xv



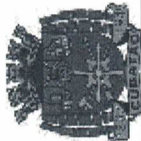
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
822000.169 - CEF - FNS_Vigilância em Saúde	2 - 0291 - 05.300.000	00600624005-0	0,00	13,50	13,50	0,00
822000.169 - CEF - FNS_Vigilância em Saúde	2 - 0291 - 95.300.000	00600624005-0	13,50	0,00	13,50	0,00
822000.120 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0242 - 05.500.000	00600647003-9	0,00	1.930.864,02	0,00	1.930.864,02
822000.120 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0242 - 95.500.000	00600647003-9	0,02	0,00	0,00	0,02
822000.121 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0243 - 05.500.000	00600647003-9	0,00	262.250,89	262.250,89	0,00
822000.121 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0243 - 95.500.000	00600647003-9	1.668.613,13	0,00	1.668.613,13	0,00
822000.122 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0244 - 05.500.000	00600647004-7	0,00	2.247.594,39	0,00	2.247.594,39
822000.123 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0245 - 05.500.000	00600647004-7	0,00	305.269,36	305.269,36	0,00
822000.123 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular. e Inte	2 - 0245 - 95.500.000	00600647004-7	1.942.325,03	0,00	1.942.325,03	0,00
822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0273 - 95.500.000	00600647009-8	55.971.039,46	0,00	0,00	55.971.039,46
822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274 - 05.500.000	00600647009-0	0,00	4.979.331,17	0,00	4.979.331,17
822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte	2 - 0274 - 95.500.000	00600647009-0	30.813.581,32	0,00	0,00	30.813.581,32
822000.217 - CEF - Execução da Revitalização da Pr	2 - 0341 - 95.500.000	00600647016-0	3.307,12	4.667,96	708,66	7.266,42
822000.218 - CEF - Execução da Revitalização da Pr	2 - 0342 - 95.500.000	00600647016-3	4.667,96	0,00	4.667,96	0,00
Bradesco - Arrecadação Prefeitura	2 - 0502 - 01.110.000	15000-2	0,00	191.680.834,83	191.680.834,83	615.219,50
Bradesco - Honorários Procuradores	2 - 0503 - 01.110.000	15001-0	0,00	1.333.791,73	1.333.791,73	171.915,18
Bradesco - Divida Ativa	2 - 0504 - 01.110.000	15002-9	0,00	4.298.893,77	4.298.893,77	742.739,90
821000.005 - Bradesco - Conta Movimento	2 - 0211 - 01.100.000	62530-2	0,00	300.067,35	289.478,15	10.589,20
821000.005 - Bradesco - Conta Movimento	2 - 0211 - 91.100.000	62530-2	8.505,11	0,00	8.505,11	0,00
821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213 - 01.100.000	02457-4	0,00	326.194,14	310.952,77	15.241,37
821000.007 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0213 - 91.100.000	02457-4	19.381,84	0,00	15.378,06	4.003,78
821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470 - 01.100.000	10704-2	0,00	58.419,00	53.271,60	5.147,40
821000.016 - Banco Itaú - Conta Movimento	2 - 0470 - 91.100.000	10704-2	67.581,61	0,00	67.581,61	0,00
821000.006 - Banco Real - Conta Movimento	2 - 0212 - 91.100.000	9000712-1	3.302,96	0,00	0,00	3.302,96
821000.008 - HSBC Bank Brasil - Conta Movimento	2 - 0214 - 91.100.000	007864-5	4.247,08	0,00	0,00	4.247,08
Soma			115.980.121,48	2.097.352.069,46	2.088.041.440,45	125.290.750,49
VINCULADA						
B. Brasil - Multas de trânsito/autogestão [FUNSET]	4 - 0525 - 91.110.000	000000058068-6	35.296,93	0,00	0,00	35.296,93
822000.360 - B. Brasil - Prog. Prot. Soc. Básica	4 - 0497 - 02.500.001	000000063583-9	0,00	88,61	88,61	0,00
822000.360 - B. Brasil - Prog. Prot. Soc. Básica	4 - 0497 - 92.500.001	000000063583-9	88,61	0,00	88,61	0,00
822000.361 - B. Brasil - Prog. Prot. Soc. Especial	4 - 0498 - 02.500.001	000000063584-7	0,00	66,08	66,08	0,00
822000.361 - B. Brasil - Prog. Prot. Soc. Especial	4 - 0498 - 92.500.001	000000063584-7	66,08	0,00	66,08	0,00
B. Brasil - Programa "Agente Sócio Ambiental"	4 - 0521 - 01.100.000	000000063585-5	0,00	8,00	8,00	0,00
B. Brasil - Programa "Agente Sócio Ambiental"	4 - 0521 - 91.100.000	000000063585-5	8,00	0,00	8,00	0,00

81 Sep



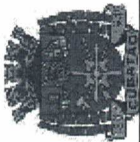
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
822000.362 - B. Brasil - Prog. Liberdade Assistida	4 - 0499 - 02.500.001:	000000063677-0	0,00	24,00	24,00	0,00
822000.362 - B. Brasil - Prog. Liberdade Assistida	4 - 0499 - 92.500.001:	000000063677-0	24,00	0,00	24,00	0,00
B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA	4 - 0507 - 95.300.002:	000000064172-3	174,26	0,00	0,00	174,26
Ref. Campo Futebol 31 de março [64.206-1]	4 - 0501 - 01.100.000:	000000064206-1	0,00	759,98	759,98	0,00
B. Brasil - FNAS - IGD/SUAS	4 - 0573 - 95.500.001:	000000065855-3	6,00	0,00	0,00	6,00
B. Brasil - FNAS - Proteção Social Especial/2.012	4 - 0569 - 02.500.001:	000000066111-2	0,00	112,76	112,76	0,00
B. Brasil - FNAS - Proteção Social Especial/2.012	4 - 0569 - 92.500.001:	000000066111-2	112,76	0,00	112,76	0,00
B. Brasil - Ações de Socorro, Assist. e Restabelec	4 - 0589 - 95.100.009:	000000069458-4	497.252,66	0,00	0,00	497.252,66
B. Brasil - FMAS - Proteção Social Básica/2.015	4 - 0591 - 02.500.001:	000000069573-4	0,00	14,80	14,80	0,00
B. Brasil - FMAS - Proteção Social Básica/2.015	4 - 0591 - 92.500.001:	000000069573-4	14,80	0,00	14,80	0,00
B. Brasil - FMAS - Proteção Social Especial/2.015	4 - 0592 - 02.500.001:	000000069577-7	0,00	134,70	134,70	0,00
B. Brasil - FMAS - Proteção Social Especial/2.015	4 - 0592 - 92.500.001:	000000069577-7	134,70	0,00	134,70	0,00
B. Brasil - FMAS - Prog. Liberdade Assistida/2.015	4 - 0593 - 02.500.001:	000000069578-5	0,00	7,85	7,85	0,00
B. Brasil - FMAS - Prog. Liberdade Assistida/2.015	4 - 0593 - 92.500.001:	000000069578-5	7,85	0,00	7,85	0,00
B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819	4 - 0533 - 01.100.000:	000000130196-9	0,00	62,00	62,00	0,00
B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819	4 - 0533 - 91.100.000:	000000130196-9	46,00	0,00	0,00	46,00
B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	4 - 0529 - 03.100.000:	000000250025-6	0,00	14.087,75	14.087,75	59,40
B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	4 - 0529 - 93.100.000:	000000250025-6	84,90	0,00	84,90	0,00
B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim	4 - 0530 - 02.100.000:	000000250216-X	0,00	69,20	69,20	12,60
B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvim	4 - 0530 - 92.100.000:	000000250216-X	6.059,96	0,00	56,60	6.003,36
Aquisição Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pescadores	4 - 0512 - 92.100.000:	000000255031-8	66,40	480,80	547,20	0,00
Reforma Prédio para Implant. CAP'S Infantil Área 5	4 - 0513 - 92.100.000:	000000255032-6	9.110,29	0,00	0,00	9.110,29
B. Brasil - FUNDESP/Merenda Escolar	4 - 0531 - 03.200.000:	000000380050-4	0,00	28,00	28,00	0,00
B. Brasil - FUNDESP/Merenda Escolar	4 - 0531 - 93.200.000:	000000380050-4	28,00	0,00	28,00	0,00
B. Brasil - Convênio/CDHU	4 - 0532 - 02.100.000:	000000380109-8	0,00	78,60	66,00	12,60
B. Brasil - Convênio/CDHU	4 - 0532 - 92.100.000:	000000380109-8	66,00	0,00	66,00	0,00
B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534 - 01.100.000:	000000380197-7	0,00	77,60	65,00	12,60
B. Brasil - Fundo de Reserva	4 - 0534 - 91.100.000:	000000380197-7	65,00	0,00	65,00	0,00
B. Brasil - Projeto Urgência Emergência	4 - 0508 - 02.100.000:	000000380198-5	0,00	69,80	69,80	0,00
B. Brasil - Projeto Urgência Emergência	4 - 0508 - 92.100.000:	000000380198-5	69,80	0,00	69,80	0,00
B. Brasil - Infra/Cubatão A4 - Contra	4 - 0537 - 02.100.000:	000000380212-4	0,00	24,00	24,00	0,00
B. Brasil - Infra/Cubatão A4 - Contra	4 - 0537 - 92.100.000:	000000380212-4	24,00	0,00	24,00	0,00
B. Brasil - Provisão Precatória	4 - 0546 - 01.100.000:	000000380227-2	0,00	46,00	46,00	0,00
B. Brasil - Provisão Precatória	4 - 0546 - 91.100.000:	000000380227-2	46,00	0,00	46,00	0,00
B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	4 - 0547 - 02.100.000:	000000380228-0	0,00	548,28	46,00	502,28

82
Sep



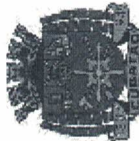
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas	4 - 0547 - 92.100.000	46,00	0,00	46,00	0,00
B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0524 - 02.100.000	0,00	475.681,04	475.681,04	0,00
B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0524 - 92.100.000	144,20	0,00	144,20	0,00
B. Brasil - FEHIDRO/Plano Diretor de Macrodrenagem	4 - 0549 - 02.100.000	0,00	28,00	28,00	0,00
B. Brasil - FEHIDRO/Plano Diretor de Macrodrenagem	4 - 0549 - 92.100.000	28,00	0,00	28,00	0,00
B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo	4 - 0550 - 02.100.000	0,00	46,00	46,00	0,00
B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo	4 - 0550 - 92.100.000	46,00	0,00	46,00	0,00
B. Brasil - AGEM/Projeto Construção Ciclovia	4 - 0551 - 03.100.000	0,00	57,28	46,00	11,28
B. Brasil - AGEM/Projeto Construção Ciclovia	4 - 0551 - 93.100.000	46,00	0,00	46,00	0,00
822000.363 - B. Brasil - Reforma Pça. G. Vargas	4 - 0500 - 95.100.000	21.029,01	153,62	21.182,63	0,00
B. Brasil- Ampliação Centro de Convivência Idoso	4 - 0523 - 05.500.001	0,00	168,90	168,90	2,00
B. Brasil- Ampliação Centro de Convivência Idoso	4 - 0523 - 95.500.001	168,90	0,00	168,90	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0673 - 05.300.002	0,00	23.535,00	23.535,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0674 - 05.300.002	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0675 - 05.300.002	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0678 - 05.300.002	0,00	109.900,00	109.900,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0681 - 05.300.002	0,00	339.989,00	339.989,00	0,00
B. Brasil - FUNDEB	4 - 0632 - 02.261.000	0,00	127.477.576,57	127.321.024,18	156.552,39
B. Brasil - FUNDEB	4 - 0632 - 92.261.000	148.283,81	0,00	148.283,81	0,00
822000.330 - B. Brasil - Repasse Estadual/Multas d	4 - 0462 - 01.100.000	0,00	7,80	7,80	0,00
822000.330 - B. Brasil - Repasse Estadual/Multas d	4 - 0462 - 91.100.000	4.838,06	0,00	7,80	4.830,26
B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	4 - 0607 - 02.100.000	193,20	193,20	193,20	0,00
B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edivaldo O. Chaves	4 - 0607 - 92.100.000	193,20	0,00	193,20	0,00
B. Brasil - FMAS - Ind. Gestão Desc. Bolsa Família	4 - 0596 - 01.500.001	0,00	23,40	23,40	0,00
B. Brasil - FMAS - Ind. Gestão Desc. Bolsa Família	4 - 0596 - 91.500.001	23,40	0,00	23,40	0,00
B. Brasil - FMAS - Ind. Gestão Desc. SUAS	4 - 0597 - 01.500.001	0,00	24,10	24,10	0,00
B. Brasil - FMAS - Ind. Gestão Desc. SUAS	4 - 0597 - 91.500.001	24,10	0,00	24,10	0,00
B. Brasil - FMAS - Piso de Alta Complexidade I	4 - 0598 - 01.500.001	0,00	140,80	140,80	0,00
B. Brasil - FMAS - Piso de Alta Complexidade I	4 - 0598 - 91.500.001	140,80	0,00	140,80	0,00
B. Brasil - FMAS - Piso Básico Fixo I	4 - 0599 - 01.500.001	0,00	55,40	55,40	0,00
B. Brasil - FMAS - Piso Básico Fixo I	4 - 0599 - 91.500.001	55,40	0,00	55,40	0,00
B. Brasil - FMAS - Piso Fixo de Média Complexidade	4 - 0600 - 01.500.001	0,00	78,25	78,25	0,00
B. Brasil - FMAS - Piso Fixo de Média Complexidade	4 - 0600 - 91.500.001	78,25	0,00	78,25	0,00
B. Brasil - FMAS - Projovem Adolescente	4 - 0601 - 01.500.001	0,00	15,70	15,70	0,00
B. Brasil - FMAS - Projovem Adolescente	4 - 0601 - 91.500.001	15,70	0,00	15,70	0,00

83



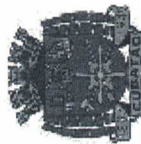
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
B. Brasil - FMAS - Serv. Conv. Fortalec. Vínculos	4 - 0613 - 01.500.001:	71284-1	0,00	85,85	85,85	0,00
B. Brasil - FMAS - Serv. Conv. Fortalec. Vínculos	4 - 0613 - 91.500.001:	71284-1	85,85	0,00	85,85	0,00
B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617 - 03.300.000:	71345-7	0,00	1.567.321,29	1.532.491,87	34.829,42
B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	4 - 0617 - 93.300.000:	71345-7	32.738,33	12.636,00	45.374,33	0,00
B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	4 - 0620 - 05.300.001:	71894-7	0,00	803.032,96	803.032,96	0,00
B. Brasil - FMS - Atenção Básica	4 - 0621 - 05.300.000:	71895-5	0,00	10.697.812,73	10.576.978,90	120.833,83
B. Brasil - FMS - Atenção Básica	4 - 0621 - 95.300.000:	71895-5	68.965,17	0,00	18.691,02	50.274,15
B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	4 - 0622 - 05.300.002:	71896-3	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	4 - 0623 - 05.300.001:	71897-1	0,00	30.161.759,00	30.131.688,45	30.070,55
B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	4 - 0623 - 95.300.001:	71897-1	276.070,55	0,00	276.070,55	0,00
B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	4 - 0624 - 05.300.002:	71898-X	0,00	1.880.002,07	1.880.002,07	0,00
B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2.016	4 - 0636 - 02.500.001:	72646-X	0,00	27.474,30	27.474,30	0,00
B. Brasil - FMAS - PPSE - Média Complexidade 2.016	4 - 0637 - 02.500.001:	72647-8	0,00	58.001,40	58.001,40	0,00
B. Brasil - FMAS - PPSE - Média Complexidade 2.016	4 - 0637 - 92.500.001:	72647-8	101,40	0,00	101,40	0,00
B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta Complexidade 2.016	4 - 0638 - 02.500.001:	72648-6	0,00	192.937,20	192.937,20	0,00
B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta Complexidade 2.016	4 - 0638 - 92.500.001:	72648-6	7,80	0,00	7,80	0,00
B. Brasil - FMAS - Proteção Social Especial/CREAS	4 - 0639 - 02.500.001:	72649-4	0,00	15,60	15,60	0,00
B. Brasil - FMAS - Proteção Social Especial/CREAS	4 - 0639 - 92.500.001:	72649-4	15,60	0,00	0,00	0,00
B. Brasil - SISEB/Modern. da Biblioteca Municipal	4 - 0653 - 02.100.010:	73534-5	0,00	59,15	59,15	0,00
B. Brasil - SISEB/Modern. da Biblioteca Municipal	4 - 0653 - 92.100.010:	73534-5	59,15	65,44	124,59	0,00
B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	4 - 0642 - 02.100.000:	73692-9	0,00	584.324,96	584.324,96	0,00
B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	4 - 0642 - 92.100.000:	73692-9	5,00	0,00	5,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0656 - 05.300.002:	74046-2	0,00	186.064,33	186.064,33	0,00
B. Brasil - FMS - Termo Aditivo 1/2.014	4 - 0655 - 02.300.003:	74418-2	0,00	550.010,04	550.010,04	0,00
B. Brasil - FMS - Termo Aditivo 1/2.014	4 - 0655 - 92.300.003:	74418-2	8,45	0,00	8,45	0,00
B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso - FMI	4 - 0657 - 03.500.002:	75333-5	0,00	347.198,35	347.000,00	198,35
B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso - FMI	4 - 0657 - 93.500.002:	75333-5	168,90	0,00	0,00	168,90
B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	4 - 0666 - 05.500.001:	76993-2	0,00	22.320,00	22.320,00	0,00
B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	4 - 0660 - 05.500.001:	76995-9	0,00	107.756,94	107.756,94	0,00
B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	4 - 0661 - 05.500.001:	76996-7	0,00	21.160,92	21.160,92	0,00
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Espec. PSEAC	4 - 0662 - 02.500.001:	76997-5	0,00	589.946,73	589.937,33	9,40
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Espec. PSEAC	4 - 0662 - 92.500.001:	76997-5	51,45	45,20	96,65	0,00
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Espec. PSEMC	4 - 0663 - 02.500.001:	76998-3	0,00	108.621,30	108.621,30	0,00
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	4 - 0664 - 02.500.001:	76999-1	0,00	49.125,06	49.125,06	0,00
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	4 - 0664 - 92.500.001:	76999-1	17,20	35,20	52,40	0,00

84 Xp



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0671 - 95.300.002;	77916-4	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00
B. Brasil - FNDE/PAR-TD	4 - 0679 - 05.200.001;	79029-X	0,00	110.342,26	110.342,26	0,00
B. Brasil - FNDE/PAR-TD	4 - 0680 - 05.200.001;	79030-3	0,00	538.068,00	538.068,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0677 - 05.300.002;	79167-9	0,00	249.930,00	249.930,00	0,00
B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	4 - 0682 - 06.300.001;	79403-1	0,00	600.000,01	600.000,01	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0683 - 05.300.002;	79436-8	0,00	47.488,00	47.488,00	0,00
B. Brasil - Convênio Transporte de Alunos	4 - 0684 - 02.200.001;	79666-2	0,00	313.344,00	313.344,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0672 - 95.300.002;	8901-X	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0669 - 95.300.002;	9121-9	299.085,00	0,00	299.085,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0668 - 95.300.002;	9269-X	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0670 - 95.300.002;	9320-3	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	4 - 0588 - 06.100.009;	45002019-7	0,00	699,30	699,30	0,00
Santander - SOS Cubatão Enchentes/2.013	4 - 0588 - 96.100.009;	45002019-7	40.411,08	0,00	699,30	39.711,78
Santander - SOS Cubatão Enchentes/2.013	4 - 0594 - 03.500.001;	45002020-7	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Santander - FMDCA	4 - 0594 - 93.500.001;	45002020-7	33.792,13	0,00	0,00	33.792,13
Santander - FMDCA	4 - 0503 - 95.300.000;	00000624006-8	13.240,00	0,00	0,00	13.240,00
FMS_Vigilância em Saúde	4 - 0502 - 05.300.002;	00000624011-4	0,00	98,75	98,75	0,00
CEF_FMS_Vigilância e Promoção da Saúde	4 - 0502 - 95.300.002;	00000624011-4	240.694,83	0,00	98,75	240.596,08
CEF_FMS_Vigilância e Promoção da Saúde	4 - 0571 - 95.300.002;	00000624019-0	50,00	0,00	0,00	50,00
CEF - FNS- Implementação de Complexos Reguladores	4 - 0504 - 95.100.006;	000600000102-9	20,49	0,00	20,49	0,00
CEF - Evento "Natal Iluminado"	4 - 0526 - 91.110.000;	000600000105-3	44,55	0,00	38,55	6,00
CEF - Programa Cidade Digital	4 - 0526 - 01.110.000;	000600000107-0	0,00	38,55	38,55	0,00
CEF - Reab. Cenários e Áreas Atingidos p Desastres	4 - 0578 - 95.100.007;	000600000108-8	173,27	0,00	0,00	173,27
CEF - Desenv. de Atividades Recreativas e de Lazer	4 - 0528 - 01.110.000;	000600000108-8	0,00	12,85	12,85	0,00
CEF - Desenv. de Atividades Recreativas e de Lazer	4 - 0580 - 05.500.001;	000600000118-5	12,85	0,00	12,85	0,00
CEF - Casa Abrigo e Delegacia da Mulher	4 - 0580 - 95.500.001;	000600000118-5	0,00	99,35	99,35	0,00
CEF - Casa Abrigo e Delegacia da Mulher	4 - 0590 - 95.100.008;	000600000122-3	99,35	0,00	99,35	0,00
CEF - Construção da PEC 3000 m	4 - 0635 - 95.100.008;	000600000126-6	3.450,34	0,00	1.500,03	1.950,31
CEF - PELC Todas as Idades	4 - 0587 - 05.300.002;	000600624022-0	22.787,52	0,00	10.646,68	12.140,84
CEF - FNS_Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde	4 - 0587 - 05.300.002;	000600624022-0	0,00	78,40	78,40	0,00
CEF - FNS_Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde	4 - 0609 - 05.300.000;	000600624025-4	128,40	0,00	128,40	0,00
CEF - FMS - Atenção Básica	4 - 0609 - 95.300.000;	000600624025-4	0,00	12,85	12,85	0,00
CEF - FMS - Atenção Básica	4 - 0610 - 05.300.000;	000600624027-0	554,85	0,00	12,85	542,00
CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	4 - 0610 - 05.300.000;	000600624027-0	0,00	25,70	25,70	0,00
CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	4 - 0610 - 95.300.000;	000600624027-0	545,58	0,00	25,70	519,88

856p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
CEF - FMS - Investimento	4 - 0612 - 05.300.002;	00600624040-8	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
CEF - FMS - Investimento	4 - 0612 - 95.300.002;	00600624040-8	50,00	0,00	50,00	0,00
CEF - Cobertura Q. Esp. Pça. Elenilson S. Santos	4 - 0574 - 95.100.006;	00600647008-0	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	4 - 0583 - 95.100.005;	00600647011-0	1,81	0,00	0,00	1,81
CEF - Revitalização Pça. Cel. J. Montenegro	4 - 0510 - 95.100.005;	00600647020-9	1.785,68	0,00	0,00	1.785,68
CEF - Ampliação do C. Saúde do Pinal do Miranda	4 - 0585 - 95.300.002;	00600647023-3	0,00	179.281,94	0,00	179.281,94
CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz	4 - 0615 - 95.100.007;	00600647041-1	79.590,29	0,00	0,00	79.590,29
CEF - Construção da PEC 3000 m	4 - 0579 - 05.100.008;	00600647045-4	0,00	6.168,03	3.580,03	2.588,00
CEF - Construção da PEC 3000 m	4 - 0579 - 95.100.008;	00600647045-4	332,23	0,00	0,00	332,23
CEF - Reforma para implantação do CAPS - AD	4 - 0633 - 05.300.002;	00600647050-0	0,00	627.442,88	627.442,88	0,00
CEF - FMS - Convênio 49.309/2.015	4 - 0676 - 05.300.000;	00600000136-3	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
CEF - FMDCA	4 - 0631 - 03.500.001;	125-8	0,00	1.032.073,42	991.972,68	40.100,74
CEF - FMDCA	4 - 0631 - 93.500.001;	125-8	860,40	0,00	0,00	860,40
		Soma	2.590.019,35	180.580.779,18	181.575.311,62	1.595.486,91

APLICACAO

B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549 - 05.100.000;	00000006000-3	0,00	45.329,95	0,00	45.329,95
B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação	7 - 0549 - 95.100.000;	00000006000-3	3.070,28	0,00	0,00	3.070,28
Ref. Campo Futebol 31 de março [64.206-1] - Aplic.	7 - 0499 - 01.110.000;	000000064206-1	0,00	421,86	421,86	0,00
Ref. Campo Futebol 31 de março [64.206-1] - Aplic.	7 - 0499 - 91.110.000;	000000064206-1	338,12	0,00	338,12	0,00
B. Brasil - P. Pró-infância/Const. Creches - Aplic	7 - 0519 - 05.200.000;	000000064479-X	0,00	306,32	0,00	306,32
B. Brasil - P. Pró-infância/Const. Creches - Aplic	7 - 0519 - 95.200.000;	000000064479-X	1.948,74	0,00	0,00	1.948,74
B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539 - 05.300.000;	000000065979-7	0,00	70.109,28	0,00	70.109,28
B. Brasil - FNS/Estrut. Rede de Serviços - Aplic.	7 - 0539 - 95.300.000;	000000065979-7	207.913,63	0,00	0,00	207.913,63
B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529 - 01.100.000;	000000130196-9	0,00	12,15	1,00	11,15
B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic	7 - 0529 - 91.100.000;	000000130196-9	103,23	0,00	16,00	87,23
B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528 - 03.100.000;	000000250025-6	0,00	165,12	7,79	157,33
B. Brasil - Fundo Municipal Habitação	7 - 0528 - 93.100.000;	000000250025-6	607,35	0,00	2,85	604,50
B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvím - Aplic.	7 - 0530 - 02.100.000;	000000250216-X	0,00	256,40	12,09	244,31
B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalvím - Aplic.	7 - 0530 - 92.100.000;	000000250216-X	955,59	0,00	12,60	942,99
Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509 - 92.100.000;	000000255031-8	24,77	0,00	0,00	24,77
Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic	7 - 0509 - 02.100.000;	000000255031-8	0,00	6,73	0,32	6,41
B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554 - 05.100.000;	000000283141-4	0,00	1.076.912,49	1.075.832,64	1.079,85
B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação	7 - 0554 - 95.100.000;	000000283141-4	120.574,00	0,00	120.574,00	0,00
B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	7 - 0531 - 02.100.000;	000000380109-8	0,00	165,78	0,00	165,78

866p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.	000000380109-8	652,19	0,00	12,60	639,59
B. Brasil - ICMS - Aplic.	000000380114-4	0,00	189.163,455,30	188.800.744,10	362.711,20
B. Brasil - ICMS - Aplic.	000000380114-4	37.008,81	0,00	37.008,81	0,00
B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	000000380197-7	0,00	1.791,72	0,00	1.791,72
B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.	000000380197-7	6.924,45	0,00	12,60	6.911,85
B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	000000380228-0	0,00	1.593,83	0,00	1.593,83
B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.	000000380228-0	6.429,62	0,00	502,28	5.927,34
B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	000000380237-X	0,00	310.541,54	0,00	310.541,54
B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação	000000380237-X	990.911,40	0,00	240.586,44	750.324,96
B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	000000380249-3	0,00	1.337,74	0,00	1.337,74
B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.	000000380249-3	5.168,64	0,00	0,00	5.168,64
B. Brasil - AGEM/Proj. Construção Cidlovía - Aplic	000000380250-7	0,00	0,15	0,15	0,00
B. Brasil - AGEM/Proj. Construção Cidlovía - Aplic	000000380250-7	11,13	0,00	11,13	0,00
B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	000000380264-7	0,00	38,73	0,00	38,73
B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação	000000380264-7	159,48	0,00	10,50	148,98
B. Brasil - IPVA - aplicação	000000507981-0	0,00	8.221.290,89	8.165.477,22	55.813,67
B. Brasil - IPVA - aplicação	000000507981-0	62.630,85	0,00	62.630,85	0,00
B. Brasil - FMS - Investimento	10104-4	0,00	23.827,08	0,00	23.827,08
B. Brasil - FMS - Investimento	10106-0	0,00	40.597,67	0,00	40.597,67
B. Brasil - FMS - Investimento	10199-0	0,00	202.482,13	0,00	202.482,13
B. Brasil - FMS - Investimento	10778-6	0,00	111.263,93	0,00	111.263,93
B. Brasil - FMS - Investimento	10780-8	0,00	344.208,49	0,00	344.208,49
832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	10894-4	0,00	11,27	0,00	11,27
832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli	10894-4	43,55	0,00	0,00	43,55
833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	15671-X	0,00	118,00	118,00	0,00
833000.001 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas	15671-X	118,00	6,00	118,00	6,00
832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	15671-X	0,00	210,52	0,00	210,52
832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -	15671-X	790,22	0,00	6,00	784,22
832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	25143-7	0,00	10,00	1,90	8,10
832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação	25143-7	31,28	0,00	0,00	31,28
832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	31308-4	0,00	10.873.636,42	5.361.744,56	5.511.891,86
832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação	31308-4	6.138,45	0,00	6.138,45	0,00
832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	31466-8	0,00	1.123,40	0,00	1.123,40
832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação	31466-8	18.529,55	0,00	0,00	18.529,55
832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	32491-4	0,00	2.507,45	822,56	1.684,89

87 Xep



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação	7 - 0006 - 95.220.000	32491-4	2.920,05	0,00	0,00	2.920,05
832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071 - 05.130.000	32538-4	0,00	232.591,42	0,00	232.591,42
832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação	7 - 0071 - 95.130.000	32538-4	665,61	0,00	0,00	665,61
832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012 - 05.300.001	33275-5	0,00	39,05	0,00	39,05
832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária	7 - 0012 - 95.300.001	33275-5	150,88	0,00	0,00	150,88
832000.032 - B. Brasil - PEJA I - Aplicação	7 - 0073 - 05.200.000	37636-1	0,00	20.575,08	20.575,08	0,00
832000.032 - B. Brasil - PEJA I - Aplicação	7 - 0073 - 95.200.000	37636-1	133.883,83	0,00	133.883,83	0,00
Ref. Pça. Getúlio Vargas - Aplic.	7 - 0498 - 01.110.000	380258-2	0,00	5.085,34	149,52	4.935,82
Ref. Pça. Getúlio Vargas - Aplic.	7 - 0498 - 91.110.000	380258-2	0,00	145,52	4,10	141,42
832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040 - 05.500.000	38816-5	0,00	2.705,27	0,00	2.705,27
832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -	7 - 0040 - 95.500.000	38816-5	10.452,37	0,00	0,00	10.452,37
832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento	7 - 0056 - 05.500.000	38855-6	0,00	1.329,74	0,00	1.329,74
832000.022 - B. Brasil - Piso Alta Complexidade Ab	7 - 0046 - 95.500.000	40382-2	0,00	225.445,43	0,00	225.445,43
832000.026 - B. Brasil - Piso Transição Média Comp	7 - 0054 - 95.500.000	40386-5	0,01	0,00	0,01	0,00
832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091 - 05.310.000	41159-0	0,00	277,02	0,00	277,02
832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper., Dia	7 - 0091 - 95.310.000	41159-0	1.070,35	0,00	0,00	1.070,35
832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfáb. Jovens e Ad	7 - 0081 - 05.200.000	42577-X	0,00	3.956,19	0,00	3.956,19
832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfáb. Jovens e Ad	7 - 0081 - 95.200.000	42577-X	15.285,60	0,00	0,00	15.285,60
832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093 - 05.300.001	43495-7	0,00	580,45	0,00	580,45
832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd	7 - 0093 - 95.300.001	43495-7	2.242,66	0,00	0,00	2.242,66
832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109 - 05.300.001	44823-0	0,00	58,37	0,00	58,37
832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel	7 - 0109 - 95.300.001	44823-0	225,55	0,00	0,00	225,55
B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613 - 02.261.000	45233-5	0,00	58.087,233,84	58.087,233,84	0,00
B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO	7 - 0613 - 92.261.000	45233-5	475.538,04	0,00	475.538,04	0,00
832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010 - 05.300.000	58040-6	0,00	739,36	0,00	739,36
832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação	7 - 0010 - 95.300.000	58040-6	2.856,66	0,00	0,00	2.856,66
832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105 - 05.300.001	58041-4	0,00	0,23	0,00	0,23
832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação	7 - 0105 - 95.300.001	58041-4	0,89	0,00	0,00	0,89
832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002 - 01.111.000	6200-6	0,00	9.872,003,79	9.872,003,79	69.767,00
832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação	7 - 0002 - 91.111.000	6200-6	1.164,010,57	0,00	1.164,010,57	0,00
B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0615 - 01.100.000	6222-7	0,00	8.927,492,98	8.927,492,98	2.493,97
B. Brasil - Provisão 13º Salário	7 - 0615 - 91.100.000	6222-7	26,99	0,00	26,99	0,00
B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612 - 05.200.001	68754-5	0,00	54,44	0,00	54,44
B. Brasil - FNDE/Plano de Ação Articulada - TD	7 - 0612 - 95.200.001	68754-5	440,10	0,00	0,00	440,10
B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593 - 02.300.003	71250-7	0,00	115,31	0,00	115,31

88
8p



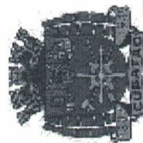
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0593 - 92.300.003	445,54		0,00	445,54
B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594 - 03.300.000	0,00	872.072,38	0,00	872.072,38
B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde	7 - 0594 - 93.300.000	750.256,36	0,00	738.290,79	11.965,57
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595 - 05.300.002	0,00	2.320,68	0,00	2.320,68
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0595 - 95.300.002	14.763,75	0,00	0,00	14.763,75
B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597 - 05.300.001	0,00	427.860,38	364.574,84	63.285,54
B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica	7 - 0597 - 95.300.001	99.191,16	0,00	22.500,00	76.691,16
B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598 - 05.300.000	0,00	6.438.814,53	3.261.346,93	3.177.467,60
B. Brasil - FMS - Atenção Básica	7 - 0598 - 95.300.000	758.438,04	0,00	758.438,04	0,00
B. Brasil - FMS - Gestão do SUS	7 - 0599 - 05.300.002	0,00	16.685,01	0,00	16.685,01
B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	7 - 0600 - 05.300.001	0,00	17.707.379,06	8.128.744,20	9.578.634,86
B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar	7 - 0600 - 95.300.001	1.189.672,11	0,00	1.189.672,11	0,00
B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601 - 05.300.002	0,00	1.165.025,23	507.383,68	657.641,55
B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde	7 - 0601 - 95.300.002	172.468,72	0,00	172.468,72	0,00
B. Brasil - PAC II - Const. quadras poliesportivas	7 - 0592 - 05.100.007	0,00	18.749,92	0,00	18.749,92
B. Brasil - PAC II - Const. quadras poliesportivas	7 - 0592 - 95.100.007	119.283,23	0,00	0,00	119.283,23
B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605 - 05.200.001	0,00	44,26	3,75	40,51
B. Brasil - FNDE - Manuten. Educação Infantil - TD	7 - 0605 - 95.200.001	327,50	0,00	0,00	327,50
B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609 - 06.100.008	0,00	125,08	0,00	125,08
B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC	7 - 0609 - 96.100.008	5.587,70	0,00	0,00	5.587,70
B. Brasil - FNDE - PAC 2 - PROINF. Constr. Creches	7 - 0614 - 05.200.000	0,00	109.294,62	0,00	109.294,62
B. Brasil - FNDE - PAC 2 - PROINF. Constr. Creches	7 - 0614 - 95.200.000	695.310,83	0,00	0,00	695.310,83
B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621 - 05.300.001	0,00	11,56	0,00	11,56
B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante	7 - 0621 - 95.300.001	73,58	0,00	0,00	73,58
B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622 - 05.300.001	0,00	13,72	0,00	13,72
B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal	7 - 0622 - 95.300.001	88,73	0,00	0,00	88,73
B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2.016	7 - 0616 - 02.500.001	0,00	18.228,23	9.347,91	8.880,32
B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta Complexidade 2.016	7 - 0617 - 02.500.001	0,00	57.034,39	265,85	56.768,54
B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0618 - 02.500.001	0,00	99.748,82	86.948,26	12.800,56
B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626 - 05.300.002	0,00	114,67	0,00	114,67
B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primaveraes]	7 - 0626 - 95.300.002	729,52	0,00	0,00	729,52
B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628 - 05.300.002	0,00	79,49	0,00	79,49
B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]	7 - 0628 - 95.300.002	505,67	0,00	0,00	505,67
B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624 - 05.300.002	0,00	25.555,17	0,00	25.555,17
B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação	7 - 0624 - 95.300.002	162.576,92	0,00	0,00	162.576,92

29/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
B. Brasil - SISEB/Modern. da Biblioteca Municipal	7 - 0636 - 92.100.010:	73534-5	0,00	65,44	65,44	0,00
B. Brasil - FNDE - PAR TD - Caminho da Escola	7 - 0650 - 05.200.001:	73545-0	0,00	406,34	0,00	406,34
B. Brasil - FNDE - PAR TD - Caminho da Escola	7 - 0650 - 95.200.001:	73545-0	3.285,42	0,00	0,00	3.285,42
B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623 - 02.100.000:	73692-9	0,00	292.238,19	291.105,72	1.132,47
B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha	7 - 0623 - 92.100.000:	73692-9	1.065,82	0,00	1.065,82	0,00
B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635 - 05.300.003:	73764-X	0,00	40,30	0,00	40,30
B. Brasil - FMS - UTI NEO [ampliação]	7 - 0635 - 95.300.003:	73764-X	256,39	0,00	0,00	256,39
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639 - 05.300.002:	74046-2	0,00	26.460,24	5.493,40	20.966,84
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0639 - 95.300.002:	74046-2	21.118,34	33.560,60	54.678,94	0,00
B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643 - 02.300.004:	74304-6	0,00	124,64	10,02	114,62
B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis	7 - 0643 - 92.300.004:	74304-6	869,32	0,00	0,00	869,32
B. Brasil - FMS - Termo Aditivo 1/2.014	7 - 0642 - 02.300.003:	74418-2	0,00	37.864,34	37.864,34	0,00
B. Brasil - FMS - Termo Aditivo 1/2.014	7 - 0642 - 92.300.003:	74418-2	455.075,58	0,00	455.075,58	0,00
B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634 - 05.200.002:	74462-X	0,00	18.538,79	0,00	18.538,79
B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso	7 - 0634 - 95.200.002:	74462-X	241.472,46	0,00	0,00	241.472,46
B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso - FMI	7 - 0640 - 03.500.002:	75333-5	0,00	271.746,91	0,00	271.746,91
B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso - FMI	7 - 0640 - 93.500.002:	75333-5	261.627,35	0,00	90.198,35	171.429,00
B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651 - 05.500.001:	76993-2	0,00	26.742,22	0,00	26.742,22
B. Brasil - FMAS - ACESUASTRAB	7 - 0651 - 95.500.001:	76993-2	31.484,54	0,00	0,00	31.484,54
B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644 - 05.500.001:	76994-0	0,00	352,67	0,00	352,67
B. Brasil - FMAS - BPC Escola	7 - 0644 - 95.500.001:	76994-0	3.031,35	0,00	0,00	3.031,35
B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645 - 05.500.001:	76995-9	0,00	131.455,77	0,00	131.455,77
B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF	7 - 0645 - 95.500.001:	76995-9	315.502,51	0,00	0,00	315.502,51
B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646 - 05.500.001:	76996-7	0,00	22.846,01	0,00	22.846,01
B. Brasil - FMAS - Bloco Gestão SUAS GSUAS	7 - 0646 - 95.500.001:	76996-7	20.742,67	0,00	0,00	20.742,67
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Espec. PSEAC	7 - 0647 - 02.500.001:	76997-5	0,00	377.506,56	96.151,71	281.354,85
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Espec. PSEAC	7 - 0647 - 92.500.001:	76997-5	127.795,02	0,00	127.795,02	0,00
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Espec. PSEMC	7 - 0648 - 02.500.001:	76998-3	0,00	119.872,27	0,00	119.872,27
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Espec. PSEMC	7 - 0648 - 92.500.001:	76998-3	1.077.224,66	0,00	98.271,30	978.953,36
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649 - 02.500.001:	76999-1	0,00	59.977,69	0,00	59.977,69
B. Brasil - FMAS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB	7 - 0649 - 92.500.001:	76999-1	1.038.623,15	0,00	49.125,06	989.498,09
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0658 - 05.300.002:	77916-4	0,00	37.378,46	0,00	37.378,46
B. Brasil - FNDE/PAR-TD	7 - 0656 - 05.200.001:	79029-X	0,00	115.135,07	0,00	115.135,07
B. Brasil - FNDE/PAR-TD	7 - 0657 - 05.200.001:	79030-3	0,00	561.439,44	0,00	561.439,44
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0654 - 05.300.002:	79167-9	0,00	255.887,48	0,00	255.887,48

9082



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC	7 - 0659 - 06.300.001	0,00	602.868,78	0,00	602.868,78
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0660 - 05.300.002	0,00	47.786,85	0,00	47.786,85
B. Brasil - Convênio Transporte de Alunos	7 - 0661 - 02.200.001	0,00	314.517,41	0,00	314.517,41
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0662 - 05.300.002	0,00	105.048,19	0,00	105.048,19
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0663 - 05.300.002	0,00	314.183,39	0,00	314.183,39
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0664 - 05.300.002	0,00	210.096,39	0,00	210.096,39
B. Brasil - FMS - Investimento	7 - 0665 - 05.300.002	0,00	434.374,28	0,00	434.374,28
832000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	7 - 0186 - 03.500.000	0,00	326.026,03	11.373,75	314.652,28
832000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade	7 - 0186 - 93.500.000	295.606,44	0,00	295.606,44	0,00
832000.089 - Banespa - Provisão 13º Salário - Apli	7 - 0190 - 01.111.000	0,00	30.247.494,36	30.017.422,45	230.071,91
832000.090 - Banespa - Provisão Folha Salarial - A	7 - 0192 - 01.111.000	0,00	73.115.136,60	73.115.104,50	32,10
Santander - FMDCA	7 - 0570 - 93.500.001	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
CEF - FNS- Implementação de Complexos Reguladores	7 - 0544 - 05.300.002	0,00	6.833,37	0,00	6.833,37
CEF - FNS- Implementação de Complexos Reguladores	7 - 0544 - 95.300.002	41.011,32	0,00	0,00	41.011,32
CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559 - 05.500.001	0,00	11,64	0,00	11,64
CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher	7 - 0559 - 95.500.001	1,47	0,00	0,00	1,47
CEF - PELC Todas as Idades	7 - 0631 - 05.100.008	0,00	12.455,49	10.433,18	2.022,31
CEF - PELC Todas as Idades	7 - 0631 - 95.100.008	7.623,94	214,20	214,20	7.623,94
CEF - FNS_Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde	7 - 0608 - 05.300.002	0,00	14.008,97	0,00	14.008,97
CEF - FNS_Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde	7 - 0608 - 95.300.002	83.695,25	0,00	0,00	83.695,25
CEF - FMS - Investimento	7 - 0589 - 05.300.002	0,00	1.438,75	0,00	1.438,75
CEF - FMS - Investimento	7 - 0589 - 95.300.002	5.106,24	0,00	2.600,00	2.506,24
CEF - PELC Todas as Idades	7 - 0641 - 05.100.008	0,00	50.902,62	0,00	50.902,62
CEF - PELC Todas as Idades	7 - 0641 - 95.100.008	325.030,68	0,00	0,00	325.030,68
CEF - Revitalização Pça. Princ. Isabel - 2ª etapa	7 - 0547 - 95.100.005	2.524,03	0,00	0,00	2.524,03
CEF - Ref. e Revitaliz. da Rua da Cidadania Fase 1	7 - 0555 - 95.100.005	327,97	0,00	0,00	327,97
CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561 - 05.100.005	0,00	15.677,97	0,00	15.677,97
CEF - Ações de Infraestrutura Urbana	7 - 0561 - 95.100.005	125.094,14	0,00	0,00	125.094,14
CEF - Ampliação do C. Saúde do Pínhal do Miranda	7 - 0563 - 05.300.002	0,00	5.920,59	5.920,59	0,00
CEF - Ampliação do C. Saúde do Pínhal do Miranda	7 - 0563 - 95.300.002	173.361,35	0,00	173.361,35	0,00
CEF - Construção da PEC 3000 m	7 - 0558 - 05.100.008	0,00	15.034,45	0,00	15.034,45
CEF - Construção da PEC 3000 m	7 - 0558 - 95.100.008	147.146,00	0,00	4.668,00	142.478,00
CEF - Reforma para implantação do CAPS - AD	7 - 0632 - 05.300.002	0,00	109.992,79	109.992,79	0,00
CEF - Reforma para implantação do CAPS - AD	7 - 0632 - 95.300.002	311.505,40	0,00	311.505,40	0,00
831000.001 - CEF-Programa Habitar Brasil/BID - C.P	7 - 0295 - 05.100.001	0,00	68.453,84	0,00	68.453,84

gk



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo Financeiro de Bancos

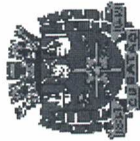
Período= 01/01/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
831000.001 - CEF-Programa Habitar Brasil/BID - C.P	7 - 0295 - 95.100.001:	0060000000024-3	430.634,34	0,00	0,00	430.634,34
CEF - FMS - Convênio 49.309/2.015	7 - 0653 - 05.300.000:	006000000136-3	0,00	214.542,65	0,00	214.542,65
CEF - FMDCA	7 - 0638 - 03.500.001:	125-8	0,00	749.043,87	0,00	749.043,87
CEF - FMDCA	7 - 0638 - 93.500.001:	125-8	945.979,41	0,00	846.973,42	99.005,99
		Soma	13.821.395,41	424.205.027,28	404.159.330,18	33.867.092,51
		Total dos Bancos	132.391.536,24	2.702.137.875,92	2.673.776.082,25	160.753.329,91

Simone Carvalho de Santana
Divisão de Tesouraria

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

926p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Balanço de 2017

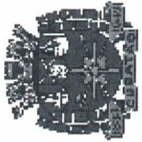
RECEITA		DESPESA	
RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS CORRENTES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS		411.640.011,91	
RECEITA PATRIMONIAL		7.036.348,89	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE		246.701.927,44	
TRANSFERÊNCIA CORRENTES		665.378.288,24	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		149.728.452,64	
TOTAL		815.106.740,88	
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.628.163,45	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		32.647.196,80	
DÉFICIT		34.275.360,25	
TOTAL		34.275.360,25	
TOTAL		0,00	
TOTAL GERAL		849.382.101,13	
TOTAL GERAL		849.382.101,13	
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		665.378.288,24	
SOMA		34.275.360,25	
TOTAL		699.653.648,49	
TOTAL		117.556.194,37	
TOTAL		817.209.842,86	


Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/04


Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

938



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

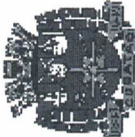
Dem Receita/Despesa - Categoria Econômica - Anexo 1 Balanço de 2017

RECEITA		DESPESA
---------	--	---------


Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

946p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

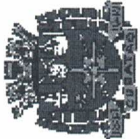
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.487.294,41
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.487.294,41	
3.3.60.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LL	2.400.000,00		
3.3.60.41.00	04.122.0002.2.450	CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	87.294,41		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.004	MATERIAL DE CONSUMO	450,00		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.005	MATERIAL DE CONSUMO	348,79		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	86.465,62		
Total					2.487.294,41

95/8p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

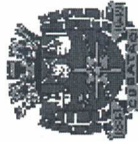
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO

02.01.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			255.415,99
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		249.833,53	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	208.405,37		
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.189	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	204.016,99		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.388,38		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	41.428,16		
3.1.91.13.00	04.122.0002.2.189	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.428,16		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.582,46	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	817,80		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	817,80		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	4.764,66		
3.3.91.39.00	04.122.0002.2.189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	4.764,66		
Total					255.415,99

968p



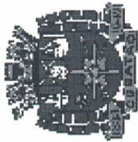
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.929.334,28
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.699.973,77	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.130.526,77		
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.195	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.075.987,62		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.539,15		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	569.447,00		
3.1.91.13.00	04.122.0002.2.195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	569.447,00		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.360,51	
3.3.70.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTA	149.825,00		
3.3.70.41.00	04.451.0002.2.017	CONTRIBUIÇÕES	149.825,00		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.400,07		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	15.400,07		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	64.135,44		
3.3.91.39.00	04.122.0002.2.195	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	64.135,44		
Total					3.929.334,28

978 pp



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.02 - DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			428,19
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		428,19	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	428,19		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.150	MATERIAL DE CONSUMO	256,19		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	172,00		
				Total	428,19

9884



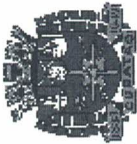
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.369,48
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.369,48	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.369,48		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.369,48		
				Total	3.369,48

99

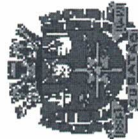


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Classificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO						
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO						
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		999,80	
	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	999,80		
	3.3.90.30.00	04.122.0002.2.401	MATERIAL DE CONSUMO	195,80		
	3.3.90.39.00	04.122.0002.2.401	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	804,00		
Total						999,80

100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

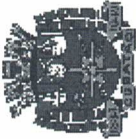
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

02.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL AUDITORIA E CONTROL. INTERNA

02.04.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			562.742,99
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		557.395,53	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	479.947,58		
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.196	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	479.947,58		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	77.447,95		
3.1.91.13.00	04.122.0002.2.196	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	77.447,95		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.347,46	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.022	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300,00		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	4.747,46		
3.3.91.39.00	04.122.0002.2.196	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	4.747,46		
				Total	562.742,99

101860



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO						
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.170.999,39	
	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.868.897,53		
	3.1.90.11.00	04.122.0002.2.197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.824.241,17		
	3.1.90.13.00	04.122.0002.2.197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.656,36		
	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	302.101,86		
	3.1.91.13.00	04.122.0002.2.197	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	302.101,86		
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.257,12	
	3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	16.257,12		
	3.3.91.39.00	04.122.0002.2.197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	16.257,12		
					Total	2.187.256,51

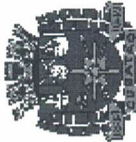
102x6p



Natureza da Despesa - Anexo 2

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO					
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
02.05.05 - DEPARTAMENTO TÉCNICO JURÍDICO ADMINISTRATIVO					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			401,28
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		401,28	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	401,28		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.413	MATERIAL DE CONSUMO	235,28		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	166,00		
Total					401,28

 10^3 g



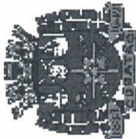
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.06.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.389.317,39
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.357.754,87	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.067.521,41		
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.969.775,23		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.746,18		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	290.233,46		
3.1.91.13.00	04.122.0002.2.199	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	290.233,46		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31.562,52	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		
3.3.90.30.00	04.131.0002.2.030	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3.3.90.39.00	04.131.0002.2.030	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600,00		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	30.362,52		
3.3.91.39.00	04.122.0002.2.199	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	30.362,52		
Total					2.389.317,39

10487

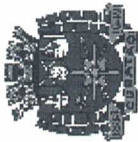


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO						
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
02.06.02 - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			175.000,00
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		175.000,00	
	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00		
	3.3.90.39.00	04.131.0002.2.031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	175.000,00		
					Total	175.000,00

105 x p



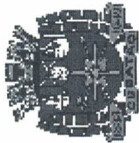
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
02.06.03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.600,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.600,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00		
3.3.90.39.00	04.131.0002.2.032	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.600,00		
				Total	6.600,00

10682



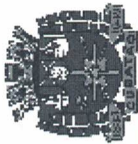
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			17.000,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00		
3.3.90.39.00	10.122.0008.2.034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	17.000,00		
				Total	17.000,00

107890

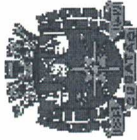


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO					
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02.07.03 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E E					
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
		10.122.0008.2.056			
				Total	2.000,00

108 x p



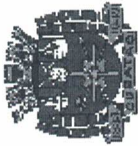
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.07.04 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			143.790.037,46
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		77.176.337,80	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.184.550,63		
3.1.90.11.00	10.301.0008.2.200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.074.044,72		
3.1.90.13.00	10.301.0008.2.200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.505,91		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	14.991.787,17		
3.1.91.13.00	10.301.0008.2.200	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.829.604,77		
3.1.91.13.00	10.301.0008.2.447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.162.182,40		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.613.699,66		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.260.220,34		
3.3.90.30.00	10.301.0008.2.043	MATERIAL DE CONSUMO	82.082,95		
3.3.90.30.00	10.301.0008.2.047	MATERIAL DE CONSUMO	791.790,41		
3.3.90.30.00	10.301.0008.2.050	MATERIAL DE CONSUMO	960,00		
3.3.90.30.00	10.301.0008.2.251	MATERIAL DE CONSUMO	670.708,71		
3.3.90.30.00	10.301.0008.2.332	MATERIAL DE CONSUMO	190.323,68		
3.3.90.30.00	10.301.0008.2.353	MATERIAL DE CONSUMO	173.588,73		
3.3.90.30.00	10.302.0008.2.048	MATERIAL DE CONSUMO	598.376,01		
3.3.90.30.00	10.302.0008.2.052	MATERIAL DE CONSUMO	24.080,45		
3.3.90.30.00	10.302.0008.2.055	MATERIAL DE CONSUMO	5.796,80		
3.3.90.30.00	10.302.0008.2.473	MATERIAL DE CONSUMO	421.579,11		
3.3.90.30.00	10.305.0008.2.494	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00		
3.3.90.32.00	10.301.0008.2.043	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.687.416,28		
3.3.90.32.00	10.302.0008.2.052	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	528,00		
3.3.90.35.00	10.305.0008.2.494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.640,00		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.037	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.850.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.043	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.980,00		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	354.329,66		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.053	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	221.838,92		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.412.214,19		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.323	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	274.576,43		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	41.104,75		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.352	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.212.617,90		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	57.890,76		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.377	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00		
3.3.90.39.00	10.301.0008.2.471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.094,56		
3.3.90.39.00	10.302.0008.2.039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.585.764,72		
3.3.90.39.00	10.302.0008.2.052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.691.506,88		
3.3.90.39.00	10.302.0008.2.504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.659.110,39		
3.3.90.39.00	10.305.0008.2.494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.047.620,05		
3.3.90.48.00	10.301.0008.2.495	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	198.300,00		
3.3.90.48.00	10.301.0008.2.496	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	100,00		

1098p

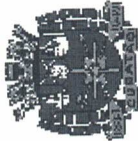


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	1.353.479,32		
3.3.91.39.00	10.301.0008.2.200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	837.105,67		
3.3.91.39.00	10.301.0008.2.447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	516.373,65		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.161.815,44
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		1.161.815,44	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.161.815,44		
4.4.90.39.00	10.301.0008.1.021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	294.485,18		
4.4.90.52.00	10.301.0008.2.043	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.780,00		
4.4.90.52.00	10.301.0008.2.051	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.850,00		
4.4.90.52.00	10.301.0008.2.353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575,26		
4.4.90.52.00	10.302.0008.2.052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	855.125,00		
Total					144.951.852,90

1108p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.00.00	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO					
02.07.00	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
02.07.07	- DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
			DESPESAS CORRENTES			
		3.0.00.00.00				
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.229,25	
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.229,25		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.229,25		
		10.305.0008.2.416				
					Total	39.229,25

119 Sep

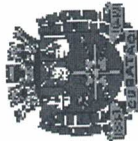


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO			DESPESAS CORRENTES			
02.07.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.298,55	6.298,55
02.07.09 - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE			APLICAÇÕES DIRETAS	6.298,55		
		10.301.0008.2.415	MATERIAL DE CONSUMO	4.369,50		
		10.301.0008.2.415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.929,05		
					Total	6.298,55

11280



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.677.763,01
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.638.209,99	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.289.917,55		
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.217.246,05		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.203	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.671,50		
3.1.91.00.00	04.122.0002.2.203	APLICAÇÃO DIRETA DECOR. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	348.292,44		
3.1.91.13.00	04.122.0002.2.203	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	348.292,44	39.553,02	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	39.553,02		
3.3.91.39.00	04.122.0002.2.203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	39.553,02		
				Total	2.677.763,01

11380

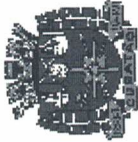


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO					
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			64.339,78
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.339,78	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.339,78		
3.3.90.30.00	18.541.0015.2.082	MATERIAL DE CONSUMO	64.158,30		
3.3.90.39.00	18.541.0015.2.082	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	181,48		
				Total	64.339,78

914x2p



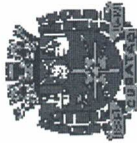
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
02.08.04 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			929,84
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		929,84	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	929,84		
3.3.90.30.00	18.541.0015.2.436	MATERIAL DE CONSUMO	277,60		
3.3.90.39.00	18.541.0015.2.436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	652,24		
				Total	929,84

115640



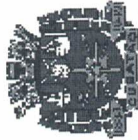
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			135.270.399,55
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.193.322,63	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS			
3.1.90.11.00	12.122.0020.2.204	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	83.290.508,71		
3.1.90.11.00	12.361.0020.2.230	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.191.238,09		
3.1.90.11.00	12.363.0020.2.498	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	41.884.500,00		
3.1.90.11.00	12.365.0020.2.229	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.933.453,53		
3.1.90.11.00	12.366.0020.2.499	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	26.565.572,93		
3.1.90.11.00	12.367.0020.2.500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.460.704,58		
3.1.90.13.00	12.122.0020.2.204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.169.339,58		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	85.700,00		
3.1.91.13.00	12.122.0020.2.204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	47.902.813,92		
3.1.91.13.00	12.122.0020.2.444	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	962.476,38		
3.1.91.13.00	12.361.0020.2.230	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.663.511,39		
3.1.91.13.00	12.363.0020.2.445	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	17.703.556,85		
3.1.91.13.00	12.363.0020.2.498	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6.362.664,02		
3.1.91.13.00	12.365.0020.2.229	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	830.287,05		
3.1.91.13.00	12.365.0020.2.446	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.880.061,87		
3.1.91.13.00	12.366.0020.2.499	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.522.074,36		
3.1.91.13.00	12.367.0020.2.500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	315.332,88		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	662.849,12	4.077.076,92	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.141,53		
3.3.90.30.00	12.122.0002.2.084	MATERIAL DE CONSUMO	264,98		
3.3.90.39.00	12.122.0002.2.084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.876,55		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	4.072.935,39		
3.3.91.39.00	12.122.0020.2.204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	93.499,40		
3.3.91.39.00	12.122.0020.2.444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	717.737,18		
3.3.91.39.00	12.361.0020.2.230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	1.302.456,95		
3.3.91.39.00	12.361.0020.2.445	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	605.717,93		
3.3.91.39.00	12.363.0020.2.498	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	67.041,96		
3.3.91.39.00	12.365.0020.2.229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	854.078,53		
3.3.91.39.00	12.365.0020.2.446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	355.928,74		
3.3.91.39.00	12.366.0020.2.499	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	30.829,66		
3.3.91.39.00	12.367.0020.2.500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	45.645,04		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		132.151,47	132.151,47
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	132.151,47		
4.4.90.39.00	12.361.0020.1.036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.151,47		
				Total	135.402.551,02

116870



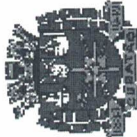
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE ENSINO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			49.301.638,45
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.301.638,45	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.301.638,45		
3.3.90.30.00	12.306.0020.2.488	MATERIAL DE CONSUMO	4.443.747,52		
3.3.90.30.00	12.361.0020.2.092	MATERIAL DE CONSUMO	177.554,04		
3.3.90.30.00	12.361.0020.2.334	MATERIAL DE CONSUMO	165.000,00		
3.3.90.30.00	12.365.0020.2.335	MATERIAL DE CONSUMO	52.987,50		
3.3.90.30.00	12.365.0020.2.378	MATERIAL DE CONSUMO	128.273,90		
3.3.90.30.00	12.367.0020.2.333	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		
3.3.90.32.00	12.361.0020.2.092	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	325.024,00		
3.3.90.32.00	12.365.0020.2.378	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358,40		
3.3.90.36.00	12.363.0020.2.110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.109,08		
3.3.90.39.00	12.122.0020.2.357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0020.2.092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.746.350,91		
3.3.90.39.00	12.361.0020.2.093	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.470.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0020.2.321	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.320.000,00		
3.3.90.39.00	12.361.0020.2.467	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	28.616,45		
3.3.90.39.00	12.363.0020.2.110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	430.000,00		
3.3.90.39.00	12.364.0020.2.381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0020.2.104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00		
3.3.90.39.00	12.365.0020.2.322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.334.506,92		
3.3.90.39.00	12.365.0020.2.335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.207.500,00		
3.3.90.39.00	12.365.0020.2.378	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.004,77		
3.3.90.39.00	12.366.0020.2.276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	14.926.104,95		
3.3.90.39.00	12.367.0020.2.333	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,01		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.345.000,00		2.985,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.985,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.985,00		
4.4.90.52.00	12.361.0020.2.092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		Total			49.304.623,45

1178p

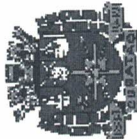


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO					
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02.09.03 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			69.047.475,23
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		69.047.475,23	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.047.475,23		
3.1.90.11.00	12.361.0020.2.347	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	40.000.000,00		
3.1.90.11.00	12.365.0020.2.438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	29.047.475,23		
				Total	69.047.475,23

118 Sep



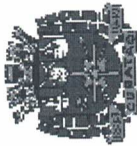
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.10.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.267.571,46
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.195.336,61	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.591.316,34		
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.557.162,21		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.154,13		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	604.020,27		
3.1.91.13.00	04.122.0002.2.205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	604.020,27		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		72.234,85	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.492,18		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.136	MATERIAL DE CONSUMO	799,82		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.692,36		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	68.742,67		
3.3.91.39.00	04.122.0002.2.205	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	68.742,67		
Total					4.267.571,46

1196p



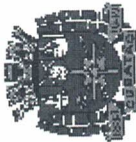
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
02.10.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.514.669,36
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.514.669,36	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.514.669,36		
3.3.90.39.00	04.122.0002.1.017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	437.200,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.500,00		
3.3.90.39.00	15.452.0004.2.145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.430.000,00		
3.3.90.39.00	17.512.0008.2.146	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	639.969,36		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.204,68
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		35.204,68	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.204,68		
4.4.90.39.00	15.452.0002.1.060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.152,02		
4.4.90.51.00	15.452.0004.1.019	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.052,66		
				Total	4.549.874,04

1206p



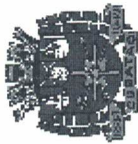
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
02.11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			DESPESAS CORRENTES			39.214.968,59
		3.0.00.00.00				
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.098.386,26	
		3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.615.867,74		
		3.1.90.03.00	PENSÕES	69.431,70		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	17.453.315,90		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.120,14		
		3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	19.482.518,52		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.999.496,33		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	16.483.022,19		
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.116.582,33	
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.071,96		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.071,96		
		3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	2.115.510,37		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	306.405,57		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	1.809.104,80		
					Total	39.214.968,59

12/6p

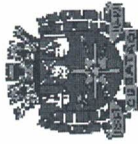


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		Natureza da Despesa				
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		Natureza da Despesa				
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.338.658,51	10.338.658,51
3.3.90.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	10.338.658,51		
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	35.523,20		
3.3.90.36.00		04.122.0002.2.380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	982.570,07		
3.3.90.39.00		04.122.0002.2.158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.300.000,00		
3.3.90.39.00		04.122.0002.2.156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	560.000,00		
3.3.90.39.00		04.122.0002.2.157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	146.495,20		
3.3.90.39.00		04.122.0002.2.158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.200.000,00		
3.3.90.39.00		04.122.0002.2.159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	114.070,04		
3.3.90.39.00		04.122.0002.2.380	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
4.0.00.00.00			DESPESAS DE CAPITAL		1.305,00	1.305,00
4.4.00.00.00			INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	1.305,00		
4.4.90.52.00		04.122.0002.2.380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.305,00		
Total						10.339.963,51

122/60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
02.11.03 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			882.533,60
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		882.533,60	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	882.533,60		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.533,60		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.300,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.900,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	844.800,00		
Total					882.533,60

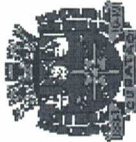
123
Rep



Natureza da Despesa - Anexo 2

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO					
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO					
02.11.04 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.330.925,86
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.330.925,86	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.330.925,86		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.031.405,31		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	293.576,55		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.425	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.944,00		
				Total	5.330.925,86

124 keV



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

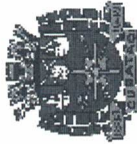
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

02.11.05 - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			496.107,29
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		496.107,29	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	496.107,29		
3.3.90.30.00	04.306.0002.2.391	MATERIAL DE CONSUMO	483.716,29		
3.3.90.30.00	08.306.0002.2.390	MATERIAL DE CONSUMO	6.616,00		
3.3.90.39.00	04.306.0002.2.391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.775,00		
Total					496.107,29

125 (40)



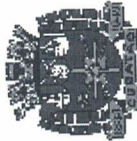
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
02.11.06 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			574.482,35
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		574.482,35	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	574.482,35		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.149	MATERIAL DE CONSUMO	496.628,24		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	77.854,11		
				Total	574.482,35

12660



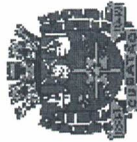
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.202.007,19
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.064.163,73	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.357.506,41		
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.207	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.304.874,00		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.632,41		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	1.706.657,32		
3.1.91.13.00	04.122.0002.2.207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.706.657,32		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		137.843,46	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.980,45		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.173	MATERIAL DE CONSUMO	1.409,45		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.571,00		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	131.863,01		
3.3.91.39.00	04.122.0002.2.207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	131.863,01		
				Total	14.202.007,19

12760



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			84.725.942,34
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.535.464,30	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.169.128,93		
3.1.90.92.00	04.122.0002.2.174	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.169.128,93		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	5.366.335,37		
3.1.91.92.00	04.122.0002.2.174	DESPS. EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.366.335,37		
3.2.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.036.348,89	
3.2.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.036.348,89		
3.2.90.21.00	28.843.0000.0.003	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.036.348,89		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.154.129,15	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.154.129,15		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.174	MATERIAL DE CONSUMO	924,95		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.299.526,92		
3.3.90.41.00	04.122.0002.2.864	Contribuições	700.000,00		
3.3.90.47.00	28.846.0000.0.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.999.800,49		
3.3.90.92.00	04.122.0002.2.174	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.031.053,08		
3.3.90.93.00	04.122.0002.2.174	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.322.823,71		
3.3.90.93.00	04.122.0002.2.864	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.800.000,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			32.647.196,80
4.6.00.00.00		AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		32.647.196,80	
4.6.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.647.196,80		
4.6.90.71.00	28.843.0000.0.003	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.835.740,86		
4.6.90.73.00	28.843.0000.0.003	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATI	2.811.455,94		
4.6.90.91.00	28.843.0000.0.003	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000.000,00		
Total					117.373.139,14

12860



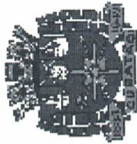
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.12.03 - DEPARTAMENTO DE RECEITA

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			54.228,25
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.228,25	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.228,25		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.177	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.177	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.087,34		
3.3.90.93.00	04.122.0002.2.177	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.940,91		
				Total	54.228,25

129/8p



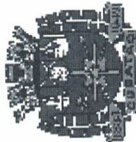
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.12.04 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.367,55
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.367,55	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.367,55		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.178	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.178	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	8.167,55		
				Total	8.367,55

130
690



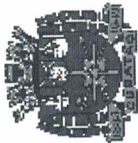
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.14.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			4.703.635,75
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.626.533,68	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.974.039,24		
3.1.90.11.00	13.392.0012.2.208	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.942.695,00		
3.1.90.13.00	13.392.0012.2.208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.344,24		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	652.494,44		
3.1.91.13.00	13.392.0012.2.208	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	652.494,44		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.102,07	
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	77.102,07		
3.3.91.39.00	13.392.0012.2.208	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	77.102,07		
				Total	4.703.635,75

131
xv



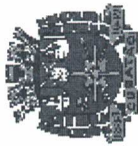
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
02.14.03 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES			221,25
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		221,25	
3.3.90.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	221,25		
3.3.90.39.00		13.392.0012.2.474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	221,25		
					Total	221,25

132
600



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

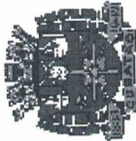
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

02.14.04 - DEPARTAMENTO DE ARTES, INSTIT. E AÇÃO CULTURAL

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.050.963,21
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.050.963,21	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.050.963,21		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.941,00		
3.3.90.36.00	13.392.0012.2.124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.857.517,21		
3.3.90.39.00	13.392.0012.2.125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.500,00		
3.3.90.39.00	13.392.0012.2.124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	72.005,00		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			274.683,96
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		274.683,96	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	274.683,96		
4.4.90.52.00	13.392.0012.2.124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.683,96		
				Total	3.325.647,17

13360

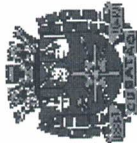


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO						
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
02.15.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO						
	3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
	3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.497.334,91	
	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.393.547,73		
	3.1.90.11.00	27.122.0025.2.209	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.337.994,71		
	3.1.90.13.00	27.122.0025.2.209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.553,02		
	3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	1.103.787,18		
	3.1.91.13.00	27.122.0025.2.209	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.103.787,18		
	3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		111.526,11	
	3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.710,63		
	3.3.90.39.00	27.122.0002.2.129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.710,63		
	3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	109.815,48		
	3.3.91.39.00	27.122.0025.2.209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	109.815,48		
Total						7.608.861,02

134
60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.15.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02.15.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

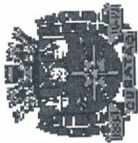
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			160.118,54
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		160.118,54	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.118,54		
3.3.90.30.00	27.811.0025.2.131	MATERIAL DE CONSUMO	33.194,39		
3.3.90.39.00	27.811.0025.2.131	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	126.924,15		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.955,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		2.955,00	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.955,00		
4.4.90.52.00	27.811.0025.2.131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.955,00		
				Total	163.073,54

135
6p



Natureza da Despesa - Anexo 2

CCR35500 - SMARapd Informática Ltda



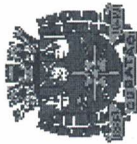
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.18.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.18.01 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Dessdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.838.021,58
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.666.818,02	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.716.852,50		
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.716.852,50		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	949.965,52		
3.1.91.13.00	04.122.0002.2.331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	949.965,52		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		171.203,56	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	142.975,79		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	292,30		
3.3.90.30.00	04.062.0002.2.025	MATERIAL DE CONSUMO	215,80		
3.3.90.39.00	04.062.0002.2.028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	130.000,00		
3.3.90.39.00	04.062.0002.2.025	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	12.467,69		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	28.227,77		
3.3.91.39.00	04.122.0002.2.331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	28.227,77		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		1.887,30	
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.887,30		
4.4.90.52.00	04.062.0002.2.025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.887,30		
				Total	5.839.908,88

137/dep



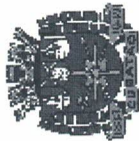
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.18.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
02.18.02 - DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			532.126,77
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		532.126,77	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	532.126,77		
3.3.90.36.00	04.122.0002.2.448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.126,77		
3.3.90.91.00	28.846.0000.0.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	350.000,00		
				Total	532.126,77

138
ep



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.19.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
02.19.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			494.511,66
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		490.546,48	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	456.111,98		
3.1.90.11.00	13.695.0010.2.428	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	415.367,90		
3.1.90.13.00	13.695.0010.2.428	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.744,08		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	34.434,50		
3.1.91.13.00	13.695.0010.2.428	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	34.434,50		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.965,18	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	593,60		
3.3.90.30.00	13.695.0010.2.451	MATERIAL DE CONSUMO	298,60		
3.3.90.39.00	13.695.0010.2.451	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	295,00		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	3.371,58		
3.3.91.39.00	13.695.0010.2.428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	3.371,58		
				Total	494.511,66

139
Rep



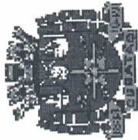
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.20.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
		DESPESAS CORRENTES			1.648.296,12
3.0.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.634.465,87	
3.1.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.439.588,07		
3.1.90.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.384.396,07		
3.1.90.11.00	04.122.0009.2.424	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.192,00		
3.1.90.13.00	04.122.0009.2.424	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	194.877,80		
3.1.91.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	194.877,80		
3.1.91.13.00	04.122.0009.2.424	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.830,25	
3.3.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	13.830,25		
3.3.91.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	13.830,25		
3.3.91.39.00	04.122.0009.2.424			Total	1.648.296,12

1408/p



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

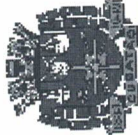
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

02.20.02 - DEPARTAMENTO DE REGUL.FUNDIARIA,URBAN. E AMBIENTAL

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
		DESPEAS CORRENTES			30.000,00
3.0.00.00.00					
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3.3.90.39.00	04.122.0009.2.422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
				Total	30.000,00

14186



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

02.20.03 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
		DESPESAS CORRENTES			593.600,00
	3.0.00.00.00				
	3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		593.600,00	
	3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	593.600,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	593.600,00		
		08.244.0009.2.456			
				Total	593.600,00

14280



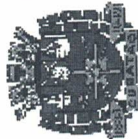
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.20.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
02.20.04 - FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			14.900,00
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.900,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.900,00		
3.3.90.35.00	16.482.0009.1.054	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.900,00		
				Total	14.900,00

143/60

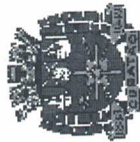


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.00.00	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO					
02.21.00	- SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PÚBLICOS					
02.21.01	- GABINETE DO SECRETÁRIO					
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
		3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.834.321,21		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.767.622,21		
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.699,00		
		3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	418.633,11		
		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	418.633,11		
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44.483,73	
		3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.997,50		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.197,50		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.800,00		
		3.3.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	40.486,23		
		3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	40.486,23		
					Total	3.297.438,05

144/42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

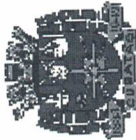
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO		Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
02.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. URBANA E SERV.PÚBLICOS					
02.21.02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E CONTRATOS					
Natureza da Despesa	Classificação Funcional				
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.567.872,29	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.567.872,29		
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3.3.90.30.00	04.122.0002.2.419	MATERIAL DE CONSUMO	7.250,00		
3.3.90.30.00	15.452.0004.2.449	MATERIAL DE CONSUMO	2.528.048,71		
3.3.90.39.00	15.452.0004.2.449	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	23.950.000,00		
3.3.90.39.00	18.541.0004.2.481	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	81.973,58		
3.3.90.39.00	18.542.0004.2.486	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			
Total				26.567.872,29	26.567.872,29

145Kp



Natureza da Despesa - Anexo 2

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO			Elemento	Categoria Econômica
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação		
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	208.831,90	208.831,90
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	208.831,90	
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	208.831,90	7.810,00
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.810,00
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.810,00	
4.4.90.52.00	04.122.0002.2.139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.810,00	
			Total	216.641,90



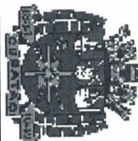
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.23.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.429.277,52
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.336.789,10	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.567.600,00		
3.1.90.11.00	08.122.0007.2.239	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.339.173,00		
3.1.90.13.00	08.122.0007.2.239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.427,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	769.189,10		
3.1.91.13.00	08.122.0007.2.239	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	769.189,10		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		92.488,42	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.668,00		
3.3.90.39.00	08.122.0007.2.057	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.668,00		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	82.820,42		
3.3.91.39.00	08.122.0007.2.239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	82.820,42		
Total					6.429.277,52

247/60

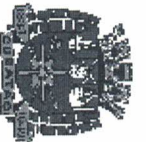


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO			
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.23.02 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA			
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Desdobramento</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.90.30.00	08.244.0007.2.059	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
Total			600,00

148
dy



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO				
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02.23.03 - DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL				
Natureza da Despesa		Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento
				Elemento
				Categoria Econômica
3.0.00.00.00			DESPESAS CORRENTES	321.345,28
3.3.00.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
3.3.90.00.00		08.122.0007.2.065	APLICAÇÕES DIRETAS	321.345,28
3.3.90.30.00		08.122.0007.2.252	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.90.30.00		08.122.0007.2.065	MATERIAL DE CONSUMO	550,16
3.3.90.36.00		08.122.0007.2.065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	315.000,00
3.3.90.39.00		08.122.0007.2.065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.90.39.00		08.243.0007.2.068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	195,12
Total				321.345,28

149
670



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

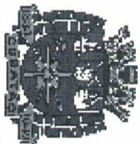
Natureza da Despesa - Anexo 2

Balanco de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.23.09 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.645.932,41
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.645.932,41	
3.3.90.00.00	08.122.0007.2.058	APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.932,41		
3.3.90.30.00	08.241.0007.2.069	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		
3.3.90.30.00	08.243.0007.2.370	MATERIAL DE CONSUMO	34.912,19		
3.3.90.30.00	08.243.0007.2.373	MATERIAL DE CONSUMO	12.036,95		
3.3.90.30.00	08.244.0007.2.072	MATERIAL DE CONSUMO	35.439,28		
3.3.90.30.00	08.244.0007.2.073	MATERIAL DE CONSUMO	16.250,55		
3.3.90.32.00	08.243.0007.2.373	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.361,75		
3.3.90.32.00	08.244.0007.2.072	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	375,00		
3.3.90.39.00	08.122.0007.2.058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.625,00		
3.3.90.39.00	08.241.0007.2.069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.511,25		
3.3.90.39.00	08.241.0007.2.372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	7.500,00		
3.3.90.39.00	08.243.0007.2.373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	270.200,00		
3.3.90.39.00	08.244.0007.2.368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	465.076,00		
3.3.90.39.00	08.244.0007.2.374	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3.3.90.39.00	08.244.0007.2.466	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	491.900,00		
3.3.90.93.00	08.244.0007.2.374	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.723,81		
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	62.420,63		7.365,60
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS		7.365,60	
4.4.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.365,60		
4.4.90.52.00	08.243.0007.2.373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.365,60		
		Total			1.653.298,01

150



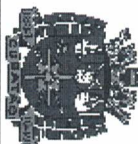
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2

Balanco de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO				
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02.23.10 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento
				Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		243.150,06
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	242.928,81	
3.3.50.43.00	08.243.0007.2.067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	242.928,81	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	221,25	
3.3.90.39.00	08.243.0007.2.067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	221,25	
Total				243.150,06

15146



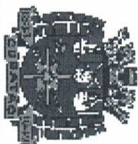
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2

Balanco de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO				
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
02.23.11 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		90.221,25
3.3.50.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	90.000,00	
3.3.50.43.00	08.241.0007.2.254	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	221,25	
3.3.90.39.00	08.241.0007.2.253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	221,25	
Total				90.221,25

1528



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

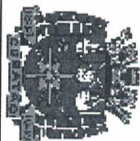
Natureza da Despesa - Anexo 2

Balanco de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANI
02.25.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		13.215.330,03	13.461.367,01
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.463.597,01		
3.1.90.11.00	04.122.0039.2.007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.419.232,01		
3.1.90.13.00	04.122.0039.2.007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.365,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	1.751.733,02		
3.1.91.13.00	04.122.0039.2.007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.751.733,02		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.036,98	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	67.356,00		
3.3.90.30.00	06.182.0039.2.008	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3.3.90.38.00	04.122.0039.2.012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.356,00		
3.3.90.39.00	06.182.0039.2.008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.41.00	06.182.0039.2.008	Contribuições	40.000,00		
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	178.680,98		
3.3.91.39.00	04.122.0039.2.007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	178.680,98		
Total					13.461.367,01

15361

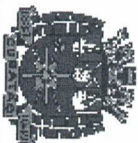


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2 Balanço de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO				
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA				
02.25.02 - DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL				
<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Especificação</u>	<u>Desdobramento</u>	<u>Elemento</u>
				<u>Categoria Econômica</u>
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES		8.648.357,01
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.648.357,01	
3.3.90.36.00	06.181.0039.2.497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	730.948,31	
3.3.90.39.00	06.122.0039.2.161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	7.917.408,70	
Total				8.648.357,01

15460



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Natureza da Despesa - Anexo 2

Balanco de 2017

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
02.26.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
02.26.01 - GABINETE DO SECRETARIO

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.985.353,93
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.971.301,47	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.591,50		
3.1.90.11.00	04.122.0002.2.411	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.651.571,50		
3.1.90.13.00	04.122.0002.2.411	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.020,00		
3.1.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	144.709,97		
3.1.91.13.00	04.122.0002.2.411	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	144.709,97		
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.052,46	
3.3.91.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO	14.052,46		
3.3.91.39.00	04.122.0002.2.411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	14.052,46		
Total					1.985.353,93

Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501.0/4

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

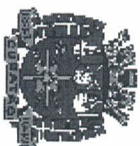


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7 Balanco de 2017

Classificação Funcional	Especificação	Projetos			Atividades		Operações Especiais		Total
	ADMINISTRAÇÃO	437.200,00			184.313.040,44				184.750.240,44
	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICI				144.863,09				144.863,09
04.062.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUN				144.863,09				144.863,09
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	437.200,00			183.346.061,06				183.783.261,06
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUN	437.200,00			167.292.846,09				167.730.046,09
04.122.0009	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL				1.678.296,12				1.678.296,12
04.122.0037	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDÚSTRIA E CON				977.551,84				977.551,84
04.122.0039	SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL				13.397.367,01				13.397.367,01
	COMUNICAÇÃO SOCIAL				182.800,00				182.800,00
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUN				182.800,00				182.800,00
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				489.491,29				489.491,29
04.306.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUN				489.491,29				489.491,29
	INFRA-ESTRUTURA URBANA				149.825,00				149.825,00
04.451.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUN				149.825,00				149.825,00
	SEGURANÇA PÚBLICA				8.712.357,01				8.712.357,01
	ADMINISTRAÇÃO GERAL				7.917.408,70				7.917.408,70
06.122.0039	SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL				7.917.408,70				7.917.408,70
	POLICIAMENTO				730.948,31				730.948,31
06.181.0039	SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL				730.948,31				730.948,31
	DEFESA CIVIL				64.000,00				64.000,00
06.182.0039	SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL				64.000,00				64.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				9.338.108,12				9.338.108,12
	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6.755.538,93				6.755.538,93
08.122.0007	GESTÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ				6.755.538,93				6.755.538,93
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				402.833,44				402.833,44
08.241.0007	GESTÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ				402.833,44				402.833,44
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				763.638,01				763.638,01
08.243.0007	GESTÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ				763.638,01				763.638,01
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				1.409.481,74				1.409.481,74
08.244.0007	GESTÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ				815.881,74				815.881,74

1567



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7

Balanco de 2017

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08.244.0009	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		593.600,00 6.616,00		593.600,00 6.616,00
08.306.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS SAÚDE	294.485,18	6.616,00 144.721.895,52		6.616,00 145.016.380,70
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		19.000,00		19.000,00
10.122.0008	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	294.485,18	19.000,00 100.726.238,86		19.000,00 101.020.724,04
10.301.0008	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	294.485,18	100.726.238,86 40.841.867,36		101.020.724,04 40.841.867,36
10.302.0008	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		40.841.867,36 3.134.789,30		40.841.867,36 3.134.789,30
10.305.0008	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE EDUCAÇÃO	132.151,47	3.134.789,30 253.622.498,23		3.134.789,30 253.754.649,70
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.726.303,97		14.726.303,97
12.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO		4.141,53 14.722.162,44		4.141,53 14.722.162,44
12.306.0020	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO		4.443.747,52		4.443.747,52
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	132.151,47	4.443.747,52 128.524.426,15		4.443.747,52 128.656.577,62
12.363.0020	ENSINO PROFISSIONAL EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	132.151,47	128.524.426,15 4.987.891,62		128.656.577,62 4.987.891,62
12.364.0020	ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO		4.987.891,62 4.000.000,00		4.987.891,62 4.000.000,00
12.365.0020	EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO		4.000.000,00 88.887.928,10		4.000.000,00 88.887.928,10
12.366.0020	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL		88.887.928,10 1.826.867,13		88.887.928,10 1.826.867,13
12.367.0020	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO		1.826.867,13 6.225.333,74		1.826.867,13 6.225.333,74
	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO		6.225.333,74		6.225.333,74



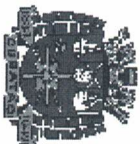
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7

Balanco de 2017

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	CUL TURA		8.524.015,83		8.524.015,83
	DIFUSÃO CULTURAL		8.029.504,17		8.029.504,17
13.392.0012	DIFUSÃO CULTURAL		8.029.504,17		8.029.504,17
	TURISMO		494.511,66		494.511,66
13.695.0010	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO		494.511,66		494.511,66
	URBANISMO	35.204,68	5.965.298,71		6.000.503,39
	SERVIÇOS URBANOS	35.204,68	5.965.298,71		6.000.503,39
15.452.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	30.152,02			30.152,02
15.452.0004	DESENVOLVIMENTO URBANO	5.052,66	5.965.298,71		5.970.351,37
	HABITAÇÃO	14.900,00			14.900,00
	HABITAÇÃO URBANA	14.900,00			14.900,00
16.482.0009	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	14.900,00			14.900,00
	SANEAMENTO		639.969,36		639.969,36
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		639.969,36		639.969,36
17.512.0008	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE		639.969,36		639.969,36
	GESTÃO AMBIENTAL		24.097.243,20		24.097.243,20
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		24.015.269,62		24.015.269,62
18.541.0004	DESENVOLVIMENTO URBANO		23.950.000,00		23.950.000,00
18.541.0015	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		65.269,62		65.269,62
	CONTROLE AMBIENTAL		81.973,58		81.973,58
18.542.0004	DESENVOLVIMENTO URBANO		81.973,58		81.973,58
	DESPORTO E LAZER		7.771.934,56		7.771.934,56
	ADMINISTRAÇÃO GERAL		7.608.861,02		7.608.861,02
27.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS		1.710,63		1.710,63
27.122.0025	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		7.607.150,39		7.607.150,39
	DESPORTO DE RENDIMENTO		163.073,54		163.073,54
27.811.0025	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER		163.073,54		163.073,54
	ENCARGOS ESPECIAIS		51.033.346,18		51.033.346,18
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		39.683.545,69		39.683.545,69

1586

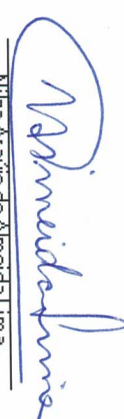


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

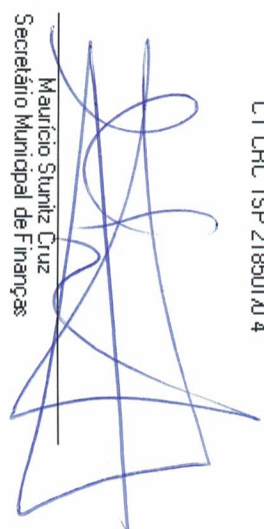
Demonstrativo das Funções, Sub-Funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais - Anexo 7 Balanco de 2017

Classificação Funcional	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			11.349.800,49	11.349.800,49
	TOTAL GERAL	913.941,33	647.706.360,98	51.033.346,18	699.653.648,49


Eliete Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC TSP 218501/04


Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Edmar do Batista Monteiro
Diretor de Finanças


Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

159/60

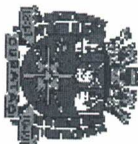


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8 Balanco de 2017 ACUMULADA

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	183.019,875,37	1.730.365,07	184.750.240,44
04.062.0002	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	144.863,09		144.863,09
	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	144.863,09		144.863,09
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	182.052,895,99	1.730.365,07	183.783.261,06
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	165.999,681,02	1.730.365,07	167.730.046,09
04.122.0009	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	1.678.296,12		1.678.296,12
04.122.0037	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO NA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	977.551,84		977.551,84
04.122.0039	SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL	13.397.367,01		13.397.367,01
	COMUNICAÇÃO SOCIAL	182.800,00		182.800,00
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	182.800,00		182.800,00
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	489.491,29		489.491,29
04.306.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	489.491,29		489.491,29
	INFRA-ESTRUTURA URBANA	149.825,00		149.825,00
04.451.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	149.825,00		149.825,00
	SEGURANÇA PÚBLICA	8.712.357,01		8.712.357,01
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.917.408,70		7.917.408,70
06.122.0039	SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL	7.917.408,70		7.917.408,70
	POLICIAMENTO	730.948,31		730.948,31
06.181.0039	SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL	730.948,31		730.948,31
	DEFESA CIVIL	64.000,00		64.000,00
06.182.0039	SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL	64.000,00		64.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.441.660,05	1.896.448,07	9.338.108,12
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.750.427,68	5.111,25	6.755.538,93
08.122.0007	GESTÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	6.750.427,68	5.111,25	6.755.538,93
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	90.000,00	312.833,44	402.833,44
08.241.0007	GESTÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	90.000,00	312.833,44	402.833,44
	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	416,37	763.221,64	763.638,01
08.243.0007	GESTÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	416,37	763.221,64	763.638,01
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	594.200,00	815.281,74	1.409.481,74
08.244.0007	GESTÃO SOCIAL E PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	600,00	815.281,74	815.881,74
08.244.0009	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	593.600,00		593.600,00

160



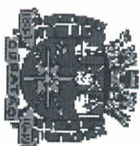
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8 Balanco de 2017

ACUMULADA

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.306.0002	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	6.616,00		6.616,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	6.616,00		6.616,00
	SAÚDE	142.929.965,33	2.086.415,37	145.016.380,70
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00		19.000,00
10.122.0008	ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE	19.000,00		19.000,00
	ATENÇÃO BÁSICA	99.113.115,33	1.907.608,71	101.020.724,04
10.301.0008	ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE	99.113.115,33	1.907.608,71	101.020.724,04
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	40.707.700,70	134.166,66	40.841.867,36
10.302.0008	ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE	40.707.700,70	134.166,66	40.841.867,36
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.090.149,30	44.640,00	3.134.789,30
10.305.0008	ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE	3.090.149,30	44.640,00	3.134.789,30
	EDUCAÇÃO	121.062.668,35	132.691.981,35	253.754.649,70
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.726.303,97		14.726.303,97
12.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	4.141,53		4.141,53
12.122.0020	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	14.722.162,44		14.722.162,44
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.298.318,92	145.428,60	4.443.747,52
12.306.0020	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	4.298.318,92	145.428,60	4.443.747,52
	ENSINO FUNDAMENTAL	88.656.577,62	40.000.000,00	128.656.577,62
12.361.0020	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	88.656.577,62	40.000.000,00	128.656.577,62
	ENSINO PROFISSIONAL	4.987.891,62		4.987.891,62
12.363.0020	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	4.987.891,62		4.987.891,62
	ENSINO SUPERIOR	4.000.000,00		4.000.000,00
12.364.0020	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	4.000.000,00		4.000.000,00
	EDUCAÇÃO INFANTIL	4.386.576,22	84.501.351,88	88.887.928,10
12.365.0020	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	4.386.576,22	84.501.351,88	88.887.928,10
	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.000,00	1.819.867,13	1.826.867,13
12.366.0020	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	7.000,00	1.819.867,13	1.826.867,13
	EDUCAÇÃO ESPECIAL	7.000,00	1.819.867,13	1.826.867,13
12.367.0020	EDUCAÇÃO - TODOS APRENDENDO	8.523.794,58	6.225.333,74	6.225.333,74
	CULTURA	8.523.794,58	221,25	8.524.015,83
	DIFUSÃO CULTURAL	8.029.282,92	221,25	8.029.504,17

161

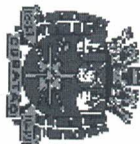


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8 Balanco de 2017 ACUMULADA

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0012	DIFUSÃO CULTURAL	8.029.282,92	221,25	8.029.504,17
	TURISMO	494.511,66		494.511,66
13.695.0010	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO URBANISMO	494.511,66		494.511,66
	SERVIÇOS URBANOS	6.000.503,39		6.000.503,39
15.452.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	6.000.503,39		6.000.503,39
15.452.0004	DESENVOLVIMENTO URBANO	6.000.503,39		6.000.503,39
	HABITAÇÃO	30.152,02		30.152,02
	HABITAÇÃO URBANA	5.970.351,37		5.970.351,37
	PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPAL	14.900,00		14.900,00
16.482.0009	SANEAMENTO	14.900,00		14.900,00
	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	639.969,36	14.900,00	639.969,36
17.512.0008	ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE	639.969,36		639.969,36
	GESTÃO AMBIENTAL	24.097.243,20		24.097.243,20
	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	24.015.269,62		24.015.269,62
18.541.0004	DESENVOLVIMENTO URBANO	23.950.000,00		23.950.000,00
18.541.0015	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	65.269,62		65.269,62
	CONTROLE AMBIENTAL	81.973,58		81.973,58
18.542.0004	DESENVOLVIMENTO URBANO	81.973,58		81.973,58
	DESPORTO E LAZER	7.771.934,56		7.771.934,56
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.608.861,02		7.608.861,02
27.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, RECURSOS HUMANOS	1.710,63		1.710,63
27.122.0025	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	7.607.150,39		7.607.150,39
	DESPORTO DE RENDIMENTO	163.073,54		163.073,54
27.811.0025	DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER	163.073,54		163.073,54
	ENCARGOS ESPECIAIS	51.033.346,18		51.033.346,18
	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	39.683.545,69		39.683.545,69
28.843.0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	39.683.545,69		39.683.545,69
	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	11.349.800,49		11.349.800,49
28.846.0000	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	11.349.800,49		11.349.800,49

862480



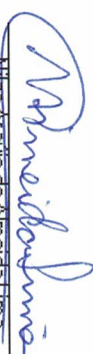
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-Funções e Programas conforme Vínculo com Recursos - Anexo 8 Balanco de 2017

ACUMULADA

Classificação Funcional	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
TOTAL GERAL		561.233.317,38	138.420.331,11	699.653.648,49

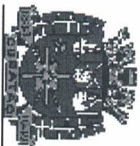

Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501 A0 4


Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças


Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 1.33.863.968-44

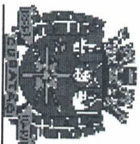


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Balanço de 2017

ÓRGÃO	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO				184.750.240,44	
TOTAL				184.750.240,44	

164/2017

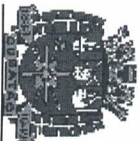


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Balanço de 2017

ÓRGÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	8.712.357,01		9.338.108,12		145.016.380,70
TOTAL	8.712.357,01		9.338.108,12		145.016.380,70

165
840

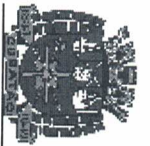


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Balanço de 2017

ÓRGÃO	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO		253.754.649,70	8.524.015,83		6.000.503,39
TOTAL		253.754.649,70	8.524.015,83		6.000.503,39

166

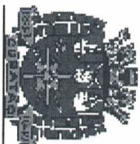


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Balanço de 2017

ÓRGÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO		7.771.934,56	51.033.346,18	
77 TRANSFERENCIA FINANCEIRA				
TOTAL		7.771.934,56	51.033.346,18	

168



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

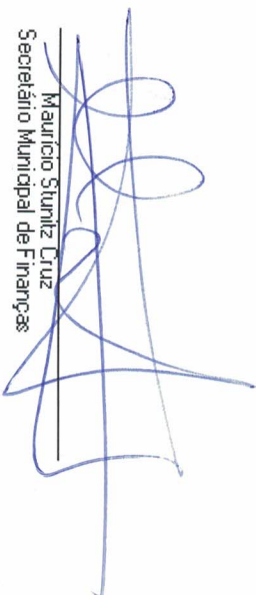
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 9 Balanço de 2017

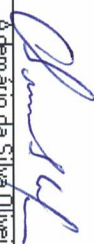
ÓRGÃO		TOTAL
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO	699.653.648,49
77	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	
	TOTAL	699.653.648,49


Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/04

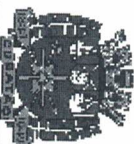

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças


Mauricio Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

165
591



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orgada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2017

Natureza da Receita

Titulos

Valor Orgado

Valor Arrecadado

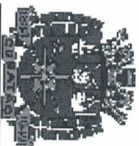
Para Mais

Diferença
Para Menos

1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS				
1.1.1.2.02.01.00	PREDIAL	27.800.000,00	30.562.497,88	2.762.497,88	0,00
1.1.1.2.02.02.00	TERRITORIAL	70.000.000,00	69.669.927,70	0,00	330.072,30
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - RETIDO NAS FONTES	33.700.000,00	36.097.204,60	2.397.204,60	0,00
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS REDIMENTOS	1.800.000,00	1.043.313,37	0,00	756.686,63
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO S/ TRASMISÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS	4.000.000,00	2.121.012,19	0,00	1.878.987,81
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	169.000.000,00	106.955.875,38	0,00	62.044.124,62
1.1.2.1.25.01.00	LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE AMBULANTE	52.000,00	48.314,52	0,00	3.685,48
1.1.2.1.25.03.00	LICENÇA PARA PUBLICIDADE	91.000,00	93.233,51	2.233,51	0,00
1.1.2.1.25.04.00	LICENÇA PARA OBRAS PARTICULARES	1.200.000,00	1.041.914,86	0,00	158.085,14
1.1.2.1.25.05.00	LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	3.700.000,00	3.379.867,09	0,00	320.132,91
1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS	86.000,00	82.708,13	0,00	3.291,87
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	500.000,00	469.087,94	0,00	30.912,06
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	38.000,00	10.525,34	0,00	27.474,66
SOMA		311.967.000,00	251.575.482,51	5.161.935,99	65.553.453,48

1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	370.000,00	324.069,38	0,00	45.930,62
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	140.000,00	140.971,12	971,12	0,00
1.3.2.5.01.03.01	APLIC. FINANC. - PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	94.001,07	34.001,07	0,00
1.3.2.5.01.03.02	APLIC. FINANC. - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.000,00	180.451,00	153.451,00	0,00
1.3.2.5.01.03.03	APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	19.382,83	12.382,83	0,00
1.3.2.5.01.03.04	APLIC. FINANC. - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.000,00	167.435,00	165.435,00	0,00
1.3.2.5.01.03.05	APLIC. FINANC. - GESTÃO SUS	2.000,00	26.656,93	24.656,93	0,00
1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE	2.000,00	6.498,75	4.498,75	0,00
1.3.2.5.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMH	7.000,00	172,44	0,00	6.827,56
1.3.2.5.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMS	100.000,00	210.064,93	110.064,93	0,00
1.3.2.5.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSS	33.000,00	17.709,16	0,00	15.290,84
1.3.2.5.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE	33.000,00	183.629,67	150.629,67	0,00
1.3.2.5.01.99.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.000.000,00	6.786.533,57	3.786.533,57	0,00
1.3.2.5.02.99.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	400.000,00	356.882,31	0,00	43.117,69
SOMA		4.271.000,00	8.514.458,16	4.442.624,87	199.166,71
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES				
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	43.000.000,00	54.567.250,36	11.567.250,36	0,00
1.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-8.600.000,00	-9.718.895,75	0,00	1.118.895,75
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/ A PROP. TERRITORIAL RURAL	12.000,00	56.347,91	44.347,91	0,00
1.7.2.1.01.05.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.000,00	-11.269,57	0,00	10.269,57
1.7.2.1.22.11.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS	300.000,00	247.549,60	0,00	52.450,40

10/01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Natureza da Receita

Títulos

Valor Orçado

Balanco de 2017

Valor Arrecadado

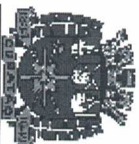
Para Mais

Diferença

Para Menos

1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYAL TIES - LEI Nº 9.478/97, ART. 50	44.000.000,00	60.544.074,26	16.544.074,26	0,00
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	330.000,00	472.878,25	142.878,25	0,00
1.7.2.1.33.01.01	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.490.872,00	13.607.134,60	0,00	1.883.737,40
1.7.2.1.33.01.02	MAC - SAMU	1.250.000,00	708.000,00	0,00	542.000,00
1.7.2.1.33.01.03	MAC - CEREST	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.33.01.04	MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE MENTAL	412.000,00	412.316,04	316,04	0,00
1.7.2.1.33.01.06	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	371.000,00	369.600,00	0,00	1.400,00
1.7.2.1.33.01.07	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	103.000,00	36.090,00	0,00	66.910,00
1.7.2.1.33.01.09	MAC - UPA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.01.10	MAC - REDE CEGONHA	850.000,00	738.783,36	0,00	111.216,64
1.7.2.1.33.01.12	MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS - GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.03.01	PAB - FIXO	2.487.000,00	2.916.738,96	429.738,96	0,00
1.7.2.1.33.03.02	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.552.000,00	1.275.444,80	0,00	276.555,20
1.7.2.1.33.03.03	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.400.000,00	1.756.248,00	356.248,00	0,00
1.7.2.1.33.03.04	PAB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	245.000,00	214.080,00	0,00	30.920,00
1.7.2.1.33.03.07	PAB - PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	249.000,00	332.300,00	83.300,00	0,00
1.7.2.1.33.06.01	TFVS - TETO FINANC.DE VIGIL. EM SAÚDE E INCENTIVOS	753.675,00	849.418,80	95.743,80	0,00
1.7.2.1.33.06.02	DST / AIDS	414.000,00	224.092,20	0,00	189.907,80
1.7.2.1.33.06.03	MAC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.400,00	74.101,97	54.701,97	0,00
1.7.2.1.33.18.00	FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	661.000,00	415.558,12	0,00	245.041,88
1.7.2.1.33.21.00	GESTÃO DO SUS	215.000,00	16.000,00	0,00	199.000,00
1.7.2.1.33.23.00	RAU - TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA	634.000,00	1.132.742,88	498.742,88	0,00
1.7.2.1.33.24.00	NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	510.000,00	240.000,00	0,00	270.000,00
1.7.2.1.33.25.00	PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS	5.000,00	10.676,00	5.676,00	0,00
1.7.2.1.33.26.00	PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF. DO QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.500.000,00	10.690.006,75	190.006,75	0,00
1.7.2.1.35.02.00	TRANSF. DIRETAS FNDE/PAR	1.900.000,00	648.410,26	0,00	1.251.589,74
1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	840.000,00	339.139,20	0,00	500.860,80
1.7.2.1.35.03.02	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	382.000,00	144.408,00	0,00	237.592,00
1.7.2.1.35.03.03	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - CRECHE	528.000,00	211.945,60	0,00	316.054,40
1.7.2.1.35.03.04	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	53.000,00	39.476,00	0,00	13.524,00
1.7.2.1.35.03.05	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.35.03.06	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - AEEE	22.000,00	12.423,20	0,00	9.576,80
1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - ENSINO MEDIO	2.000,00	1.094,40	0,00	905,60
1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - EJA	77.000,00	28.354,56	0,00	48.645,44
1.7.2.1.35.99.06	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.2.1.35.99.07	TRANSF. DIRETAS FNDE - ENSINO À DISTANCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.2.1.35.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS/DESONERAÇÃO - L.C Nº87/96	2.000.000,00	1.792.379,64	0,00	207.620,36
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-380.000,00	-358.475,88	21.524,12	0,00

17/11



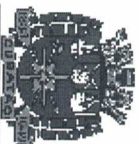
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orgada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2017

Natureza da Receita	Titulos	Valor Orgado	Valor Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	385.000.000,00	384.676.113,48	0,00	323.886,52
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-76.000.000,00	-76.936.222,48	0,00	935.222,48
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000.000,00	13.609.702,25	0,00	1.390.297,75
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.000.000,00	-2.721.940,37	0,00	0,00
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	2.900.000,00	2.769.939,42	0,00	130.060,58
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-630.000,00	-553.987,85	0,00	0,00
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO.	200.000,00	228.376,41	28.376,41	0,00
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89, ART. 9º	1.100.000,00	1.511.780,83	411.780,83	0,00
1.7.2.2.33.01.00	FMS - TERMOS DE ADITAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.2.33.03.00	PAB - QUALI MAIS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
1.7.2.2.33.04.00	FMS - SUSTENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	1.733.000,00	235.094,60	0,00	1.497.905,40
1.7.2.2.33.05.00	FMS - PROGRAMA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.2.33.06.00	PAB FIXO - ESTADUAL	918.656,00	502.546,50	0,00	416.109,50
1.7.2.2.33.07.00	FMS - MICROCEFALIA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
1.7.2.2.33.08.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS) - AEDES AEGYPTI	0,00	148.440,00	148.440,00	0,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - FUNDEB	70.002.000,00	68.906.504,11	0,00	1.095.495,89
1.7.6.1.03.11.00	PPSE - AC - PROGRAMA DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.1.03.14.00	PPSB - FIXO - FAMÍLIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1.7.6.1.03.20.00	FMAS - SECR. NAC. DE POLÍTICA P/ MULHERES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.6.1.03.21.00	FMAS - SECR. POLÍTICAS DE PROM. E IGUALDADE RACIAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.03.22.00	FMAS - SECR. NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.03.24.00	FMAS - MINIST. DESENV. SOCIAL - ATENÇÃO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03.26.00	FMAS - GESTÃO SUAS	100.000,00	36.747,65	0,00	63.252,35
1.7.6.1.03.30.00	PSE - MC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	418.800,00	0,00	0,00	418.800,00
1.7.6.1.03.31.00	PSE - MC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	65.000,00	10.350,00	0,00	54.650,00
1.7.6.1.03.32.00	PSE - AC - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	288.000,00	366.000,00	78.000,00	0,00
1.7.6.1.03.34.00	PSB - BPC NA ESCOLA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.6.1.03.35.00	PSB - ACESSUAS	100.000,00	22.320,00	0,00	77.680,00
1.7.6.1.03.36.00	PSB - PBV - SERV.CONTR. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.6.1.03.37.00	FMAS - SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03.38.00	FMAS - GESTÃO SUAS - BOLSA FAMÍLIA	400.000,00	92.170,21	0,00	307.829,79
1.7.6.1.99.08.00	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - CVT	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.6.2.02.00.01	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO/EDUCAÇÃO - AUX. TRANSP	0,00	313.344,00	313.344,00	0,00
1.7.6.2.99.06.00	PPSB - GESTÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.07.00	PPSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA	30.000,00	18.210,00	0,00	11.790,00
1.7.6.2.99.08.00	PPSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.09.00	PPSB - AC - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA / ADOLES	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.6.2.99.10.00	PPSB - PROG. DE CAPACITAÇÃO / INCLUSÃO PRODUTIVA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.99.11.00	PPSE - AC - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.2.99.12.00	PPSE - MC - PROGRAMA DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

12/20



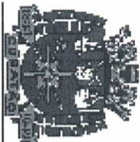
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orgada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2017

Natureza da Receita	Títulos	Valor Orgado	Valor Arrecadado	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
1.7.6.2.99.13.00	PPSE - MC - PROGR DE AT. A CRIANÇA / ADOLESCENTE	110.000,00	57.900,00	0,00	52.100,00
1.7.6.2.99.14.00	PPSE - AC - PROGR DE AT. A CRIANÇA / ADOLESCENTE	40.000,00	106.470,00	66.470,00	0,00
1.7.6.2.99.18.00	PPSE - AC - PROGRAMA DE ATENÇÃO À POP. DE RUA	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.6.2.99.19.00	PSE - MC-PROGRAMA ATENÇÃO À PESSOA C/ DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.2.99.20.00	PSE - AC - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIENCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA		526.561.803,00	539.717.681,28	31.515.032,32	18.359.154,04
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DO IMPOSTO - IPTU	400.000,00	344.935,37	0,00	55.064,63
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DO IMPOSTOS S/ BENS IMÓVEIS	20.000,00	25.092,48	5.092,48	0,00
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DO IMPOSTOS - ISS	1.000.000,00	1.013.759,82	13.759,82	0,00
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	300.000,00	331.974,38	31.974,38	0,00
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS - JUROS DA DIV. ATIVA - IPTU	3.800.000,00	920.856,95	0,00	2.879.143,05
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA - ITBI	26.000,00	5.044,63	0,00	20.955,37
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA - ISS	3.800.000,00	234.853,97	0,00	3.565.146,03
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	170.000,00	131.718,71	0,00	38.281,29
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DIV.ATIVA - PRINCIPAL	450.000,00	80.000,87	0,00	369.999,13
1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	15.000,00	7.529,84	0,00	7.470,16
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	99.000,00	7.510,60	0,00	91.489,40
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	130.000,00	156.087,79	26.087,79	0,00
1.9.2.2.99.00.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.100.000,00	6.032.368,55	2.932.368,55	0,00
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.800.000,00	2.959.418,29	0,00	840.581,71
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	26.000,00	279.370,23	253.370,23	0,00
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.800.000,00	1.577.633,16	0,00	2.222.366,84
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	450.000,00	646.202,17	196.202,17	0,00
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DIV. ATIVA NÃO TRIB. - PRINCIPAL	50.000,00	56.433,83	6.433,83	0,00
1.9.9.0.99.99.01	FSS - RECEITAS PRÓPRIAS	200.000,00	250,00	0,00	199.750,00
1.9.9.0.99.99.03	DOAÇÃO - FMDCA	1.985.000,00	187.101,00	0,00	1.797.899,00
1.9.9.0.99.99.18	DOAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
1.9.9.0.99.99.30	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - REPASSE CINE ROXY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.99.39	RECEITAS A IDENTIFICAR	0,00	43.976,29	43.976,29	0,00
1.9.9.0.99.99.40	DOAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.200.000,00	257.000,00	0,00	943.000,00
1.9.9.0.99.99.41	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA		24.965.000,00	15.299.118,93	3.509.265,54	13.175.146,61
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		867.764.803,00	815.106.740,88	44.628.858,72	97.286.920,84
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2.1.1.9.02.00.00	PMAT	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
SOMA		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00

1736



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orgada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2017

Natureza da Receita

Titulos

Valor Orgado

Valor Arrecadado

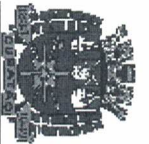
Para Mais

Diferença

Para Menos

2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	47.488,00	47.488,00	0,00
2.4.2.1.01.00.01	COMPLEXOS REGULADORES	31.882.030,00	0,00	0,00	31.882.030,00
2.4.2.1.99.11.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC	2.592.207,00	0,00	0,00	2.592.207,00
2.4.2.1.99.18.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - MAC - REDE CEGONHA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.01.00	TRANSFERÊNCIA PARA PROJETOS HABITACIONAIS - CDHU	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.4.2.2.99.02.00	AGEM - FUNDO DE DESENV. DA BAIXADA SANTISTA	0,00	292.159,98	292.159,98	0,00
2.4.2.2.99.04.00	AGEM - SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.7.1.99.01.00	FNS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM	5.503.230,00	1.163.454,00	0,00	4.339.776,00
2.4.7.1.99.06.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO POLICLINICA	2.740.565,00	0,00	0,00	2.740.565,00
2.4.7.1.99.07.00	MINIST. DA SAÚDE - CONSTR. DE UNID. PRONTO ATEND.	1.200.162,00	0,00	0,00	1.200.162,00
2.4.7.1.99.08.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.911.853,00	0,00	0,00	1.911.853,00
2.4.7.1.99.10.00	FMAS - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL - CREAS/CRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.99.11.00	MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL - CREA/CRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.7.1.99.14.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2.4.7.1.99.17.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.99.20.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	559.100,00	0,00	0,00	559.100,00
2.4.7.1.99.26.00	FNDE - PAC 2 - PROG. CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
2.4.7.2.99.03.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2.4.7.2.99.07.00	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00
SOMA	SECRET. EST. DE ENERGIA E SANEAMENTO - DRENAGEM	61.260.147,00	1.503.101,98	339.647,98	60.096.693,00
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2.5.9.0.99.03.00	TAC - USIMINAS - SAÚDE	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
SOMA		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL		66.284.147,00	2.103.101,98	939.647,98	65.120.693,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.0.99.99.22	CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO - CAIXA DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.99.23	CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO - CMT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.99.24	CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO - CÂMARA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SOMA DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		934.051.950,00	817.209.842,86	45.568.506,70	162.410.613,84
SUBTOTAL (RECEITAS CORRENTES + CAPITAL + INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		934.051.950,00	817.209.842,86	45.568.506,70	162.410.613,84
TOTAL GERAL		934.051.950,00	817.209.842,86	45.568.506,70	162.410.613,84

124



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orgada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2017

Natureza da Receita

Titulos

Valor Orgado

Valor Arrecadado

Para Mais

Diferença

Para Menos

Elieges Almeida

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501/04

Nilza Araújo de Almeida Lima

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Eduardo Batista Monteiro

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

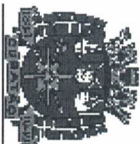
Maurício Stuntz Cruz

Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

1756



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

Comparativo Receita Orgada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2017

UNIDADE CONSOLIDADORA

Natureza da Receita

Titulos

Valor Orgado

Valor Arrecadado

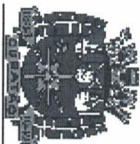
Para Mais

Diferença

Para Menos

1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				
1.1.0.0.00.00.00	RECEITAS TRIBUTARIAS				
1.1.1.2.02.01.00	PREDIAL	27.800.000,00	30.562.497,88	2.762.497,88	0,00
1.1.1.2.02.02.00	TERRITORIAL	70.000.000,00	69.669.927,70	0,00	330.072,30
1.1.1.2.04.31.00	IRRF - RETIDO NAS FONTES	33.700.000,00	36.097.204,60	2.397.204,60	0,00
1.1.1.2.04.34.00	IRRF - OUTROS REDIMIENTOS	1.800.000,00	1.043.313,37	0,00	756.686,63
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO S/ TRASMISÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS	4.000.000,00	2.121.012,19	0,00	1.878.987,81
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	169.000.000,00	106.955.875,38	0,00	62.044.124,62
1.1.2.1.25.01.00	LICENÇA PARA O EXERCÍCIO DE AMBULANTE	52.000,00	48.314,52	0,00	3.685,48
1.1.2.1.25.03.00	LICENÇA PARA PUBLICIDADE	91.000,00	93.233,51	2.233,51	0,00
1.1.2.1.25.04.00	LICENÇA PARA OBRAS PARTICULARES	1.200.000,00	1.041.914,86	0,00	158.085,14
1.1.2.1.25.05.00	LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	3.700.000,00	3.379.867,09	0,00	320.132,91
1.1.2.1.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.000,00	412,67	0,00	1.587,33
1.1.2.1.27.00.00	TAXA DE APRENSÃO E DEPÓSITO	100.000,00	77.188,04	0,00	22.811,96
1.1.2.1.30.00.00	TAXA DE AUT. DE FUNC. DE TRANSPORTE	10.000,00	8.640,90	0,00	1.359,10
1.1.2.1.31.01.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ÁREAS	86.000,00	82.708,13	0,00	3.291,87
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS	500.000,00	469.087,94	0,00	30.912,06
1.1.2.2.99.01.00	TAXA DE EXPEDIENTE	38.000,00	10.525,34	0,00	27.474,66
1.1.2.2.99.02.00	TAXA DE EMBARQUE	158.000,00	116.276,76	0,00	41.723,24
	SOMA	312.237.000,00	251.778.000,88	5.161.935,99	65.620.935,11
1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
1.2.1.0.29.01.01	2ª MASSA-CONTR.PATRONAL SERVIDOR ATIVO-LIC.SVENC.	161.000,00	253.164,23	92.164,23	0,00
1.2.1.0.29.07.01	2ª MASSA - CONTR. DO SERVIDOR - ATIVO PREFEITURA	34.712.000,00	28.158.912,97	0,00	6.553.087,03
1.2.1.0.29.09.01	1ª MASSA - CONTR. DO SERVIDOR INATIVO - PREFEITURA	5.198.000,00	5.353.470,10	155.470,10	0,00
1.2.1.0.29.11.01	1ª MASSA - CONTRIB. PENSIONISTA - PREFEITURA	783.000,00	703.839,14	0,00	79.160,86
1.2.1.0.99.00.01	CONTRIB. DE SERVIDOR ATIVO - AMH	20.080.000,00	17.889.963,84	0,00	2.190.036,16
	SOMA	60.934.000,00	52.359.350,28	247.634,33	8.822.284,05
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	760.000,00	425.608,29	0,00	334.391,71
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.000,00	215,09	0,00	1.784,91
1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO - FUNDEB	140.000,00	140.971,12	971,12	0,00
1.3.2.5.01.03.01	APLIC. FINANC. - PAB - PROG. DE ATENÇÃO BÁSICA	60.000,00	94.001,07	34.001,07	0,00
1.3.2.5.01.03.02	APLIC. FINANC. - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	27.000,00	180.451,00	153.451,00	0,00
1.3.2.5.01.03.03	APLIC. FINANC. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.000,00	19.382,83	12.382,83	0,00
1.3.2.5.01.03.04	APLIC. FINANC. - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.000,00	167.435,00	165.435,00	0,00
1.3.2.5.01.03.05	APLIC. FINANC. - GESTÃO SUS	2.000,00	26.656,93	24.656,93	0,00
1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS - CIDE	2.000,00	6.498,75	4.498,75	0,00
1.3.2.5.01.99.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMH	7.000,00	172,44	0,00	6.827,56
1.3.2.5.01.99.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMAS	100.000,00	210.064,93	110.064,93	0,00

126



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

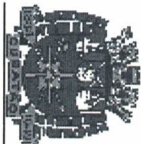
Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2017

UNIDADE CONSOLIDADORA

Natureza da Receita		Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
Títulos				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.01.99.03	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FSS	33.000,00	17.709,16	0,00	15.290,84
1.3.2.5.01.99.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA - FMDCA	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
1.3.2.5.01.99.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA - QESE	33.000,00	183.629,67	150.629,67	0,00
1.3.2.5.01.99.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	3.000.000,00	6.786.533,57	3.786.533,57	0,00
1.3.2.5.02.99.01	FUNDO DE INVEST. EM COTAS DE RENDA FIXA - AMH	936.000,00	347.647,51	0,00	588.352,49
1.3.2.5.02.99.99	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	510.000,00	424.724,27	0,00	85.275,73
1.3.2.8.10.00.01	1ª MASSA - PLANO FINANCEIRO - RENDA FIXA	68.066.000,00	61.512.720,03	0,00	6.553.279,97
1.3.2.8.20.00.01	2ª MASSA-FUNDO RESERVA PREVIDENCIÁRIO- RENDA VAR.	6.001.000,00	0,00	0,00	6.001.000,00
SOMA		79.776.000,00	70.544.421,66	4.442.624,87	13.674.203,21
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	52.688,60	29.688,60	0,00
1.6.0.0.13.99.01	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS	305.000,00	2.407.704,07	2.102.704,07	0,00
1.6.0.0.13.99.02	TAXA DE SERVIÇOS - CAIXA	117.000,00	57.337,36	0,00	59.662,64
1.6.0.0.99.01.00	REMOÇÕES	445.000,00	2.517.730,03	2.132.392,67	59.662,64
SOMA		445.000,00	2.517.730,03	2.132.392,67	59.662,64
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA CORRENTES	43.000.000,00	54.567.250,36	11.567.250,36	0,00
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-8.600.000,00	-9.718.895,75	0,00	1.118.895,75
1.7.2.1.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	12.000,00	56.347,91	44.347,91	0,00
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMP. S/A PROP. TERRITORIAL RURAL	-1.000,00	-11.269,57	0,00	10.269,57
1.7.2.1.22.11.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	300.000,00	247.549,60	0,00	52.450,40
1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS	44.000.000,00	60.544.074,26	16.544.074,26	0,00
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	330.000,00	472.878,25	142.878,25	0,00
1.7.2.1.33.01.01	MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.490.872,00	13.607.134,60	0,00	1.883.737,40
1.7.2.1.33.01.01	MAC - SAMU	1.250.000,00	708.000,00	0,00	542.000,00
1.7.2.1.33.01.03	MAC - CEREST	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.2.1.33.01.04	MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE MENTAL	412.000,00	412.316,04	316,04	0,00
1.7.2.1.33.01.06	CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	371.000,00	369.600,00	0,00	1.400,00
1.7.2.1.33.01.07	FAEC - FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÕES	103.000,00	36.090,00	0,00	66.910,00
1.7.2.1.33.01.09	MAC - UPA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.01.10	MAC - REDE CEGONHA	850.000,00	738.783,36	0,00	111.216,64
1.7.2.1.33.01.12	MAC - AÇÕES ESTRATÉGICAS - GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.1.33.03.01	PAB - FIXO	2.487.000,00	2.916.738,96	429.738,96	0,00
1.7.2.1.33.03.02	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.552.000,00	1.275.444,80	0,00	276.555,20
1.7.2.1.33.03.03	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE	1.400.000,00	1.756.248,00	356.248,00	0,00
1.7.2.1.33.03.04	PAB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL	245.000,00	214.080,00	0,00	30.920,00
1.7.2.1.33.03.07	PAB - PMAQ - PROGR. MELHORIA ACESSO E QUALIDADE	249.000,00	332.300,00	83.300,00	0,00
1.7.2.1.33.06.01	TEVS - TETO FINANC. DE VIGIL. EM SAÚDE E INCENTIVOS	753.675,00	849.418,80	95.743,80	0,00
1.7.2.1.33.06.02	DST / AIDS	414.000,00	224.092,20	0,00	189.907,80
1.7.2.1.33.06.03	MAC - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.400,00	74.101,97	54.701,97	0,00

total



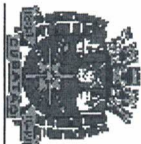
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orgada com a Arrecadada - ANEXO 10

UNIDADE CONSOLIDADORA

Natureza da Receita	Ítulos	Valor Orgado	Valor Arrecadado	Diferença	Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.33.18.00	FMS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	661.000,00	415.958,12	0,00	245.041,88	
1.7.2.1.33.21.00	GESTÃO DO SUS	215.000,00	16.000,00	0,00	199.000,00	
1.7.2.1.33.23.00	RAU - TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA	634.000,00	1.132.742,88	498.742,88	0,00	
1.7.2.1.33.24.00	NASF - NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMILIA	510.000,00	240.000,00	0,00	270.000,00	
1.7.2.1.33.25.00	PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS	5.000,00	10.676,00	5.676,00	0,00	
1.7.2.1.33.26.00	PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	
1.7.2.1.35.01.00	TRANSF. DO QESE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10.500.000,00	10.690.006,75	190.006,75	0,00	
1.7.2.1.35.02.00	TRANSF. DIRETAS FNDE/PAR	1.900.000,00	648.410,26	0,00	1.251.589,74	
1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	840.000,00	339.139,20	0,00	500.860,80	
1.7.2.1.35.03.02	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - PRÉ ESCOLA	382.000,00	144.408,00	0,00	237.592,00	
1.7.2.1.35.03.03	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - CRECHE	528.000,00	211.945,60	0,00	316.054,40	
1.7.2.1.35.03.04	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	53.000,00	39.476,00	0,00	13.524,00	
1.7.2.1.35.03.05	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
1.7.2.1.35.03.06	TRANSF. DIRETAS FNDE - PNAE - AEEE	22.000,00	12.423,20	0,00	9.576,80	
1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - ENSINO MEDIO	2.000,00	1.094,40	0,00	905,60	
1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - EJA	77.000,00	28.354,56	0,00	48.645,44	
1.7.2.1.35.99.06	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - BRASIL CARINHOSO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1.7.2.1.35.99.07	TRANSF. DIRETAS FNDE - ENSINO A DISTANCIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
1.7.2.1.35.99.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS/DESONERAÇÃO - L.C Nº87/96	2.000.000,00	1.792.379,64	0,00	207.620,36	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-380.000,00	-358.475,88	21.524,12	0,00	
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	385.000.000,00	384.676.113,48	0,00	323.886,52	
9.7.2.2.01.01.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-76.000.000,00	-76.935.222,48	0,00	935.222,48	
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO IPVA	15.000.000,00	13.609.702,25	0,00	1.390.297,75	
9.7.2.2.01.02.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-3.000.000,00	-2.721.940,37	278.059,63	0,00	
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI S/EXPORTAÇÃO	2.900.000,00	2.769.939,42	0,00	130.060,58	
9.7.2.2.01.04.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI	-630.000,00	-553.987,85	76.012,15	0,00	
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE CONTR.INTERV.DOMINIO ECONÔMICO.	200.000,00	228.376,41	28.376,41	0,00	
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - LEI 7.990/89, ART. 9º	1.100.000,00	1.511.780,83	411.780,83	0,00	
1.7.2.2.33.01.00	FMS - TERMOS DE ADITAMENTO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
1.7.2.2.33.03.00	PAB - QUALI MAIS	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	
1.7.2.2.33.04.00	FMS - SUS/STENTÁVEIS/HOSPITAL ESTRATÉGICO	1.733.000,00	235.094,60	0,00	1.497.905,40	
1.7.2.2.33.05.00	FMS - PROGRAMA ATENDIMENTO FORA DO MUNICIPIO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.7.2.2.33.06.00	PAB FIXO - ESTADUAL	918.656,00	502.546,50	0,00	416.109,50	
1.7.2.2.33.07.00	FMS - MICROCEFALIA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	
1.7.2.2.33.08.00	VIGILANCIA EM SAÚDE (PVVS) - AEDES AEGYPTI	0,00	148.440,00	148.440,00	0,00	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS - FUNDEB	70.002.000,00	68.906.504,11	0,00	1.095.495,89	
1.7.6.1.03.11.00	PPSE - AC - PROGRAMA DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1.7.6.1.03.14.00	PPSB - FIXO - FAMILIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	
1.7.6.1.03.20.00	FMAS - SECR. NAC. DE POLÍTICA P/ MULHERES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	

1286



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

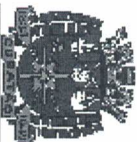
Comparativo Receita Orgada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2017

UNIDADE CONSOLIDADORA

Natureza da Receita		Títulos		Valor Orgado	Valor Arrecadado	Diferença	
						Para Mais	Para Menos
1.7.6.1.03.21.00	FMAS - SECR. POLITICAS DE PROM. E IGUALDADE RACIAL			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.6.1.03.22.00	FMAS - SECR. NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.6.1.03.24.00	FMAS - MINIST. DESENV. SOCIAL - ATENÇÃO IDOSO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03.26.00	FMAS - GESTÃO SUAS			100.000,00	36.747,65	0,00	63.252,35
1.7.6.1.03.30.00	PSE - MC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			418.800,00	0,00	0,00	418.800,00
1.7.6.1.03.31.00	PSE - MC - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			65.000,00	10.350,00	0,00	54.650,00
1.7.6.1.03.32.00	PSE - AC - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE			288.000,00	366.000,00	78.000,00	0,00
1.7.6.1.03.34.00	PSB - BPC NA ESCOLA			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.6.1.03.35.00	PSB - ACESUAS			100.000,00	22.320,00	0,00	77.680,00
1.7.6.1.03.36.00	PSB - PBV - SERV. CONTR. FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
1.7.6.1.03.37.00	FMAS - SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.03.38.00	FMAS - GESTÃO SUAS - BOLSA FAMÍLIA			400.000,00	92.170,21	0,00	307.829,79
1.7.6.1.99.08.00	MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA - CVT			520.000,00	0,00	0,00	520.000,00
1.7.6.2.02.00.01	TRANSF. CONVÊNIO.ESTADO/EDUCAÇÃO - AUX. TRANSP			0,00	313.344,00	313.344,00	0,00
1.7.6.2.99.06.00	PPSB - GESTÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.07.00	PPSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO À FAMÍLIA			30.000,00	18.210,00	0,00	11.790,00
1.7.6.2.99.08.00	PPSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.99.09.00	PPSB - AC - PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA / ADOLES			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.6.2.99.10.00	PPSB - PROGR DE CAPACITAÇÃO / INLCUSÃO PRODUTIVA			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.2.99.11.00	PPSE - AC - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.6.2.99.12.00	PPSE - MC - PROGRAMA DE ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.6.2.99.13.00	PPSE - MC - PROGR DE AT. A CRIANÇA / ADOLESCENTE			110.000,00	57.900,00	0,00	52.100,00
1.7.6.2.99.14.00	PPSE - AC - PROGR DE AT. A CRIANÇA / ADOLESCENTE			40.000,00	106.470,00	66.470,00	0,00
1.7.6.2.99.18.00	PPSE - AC - PROGRAMA DE ATENÇÃO À POP. DE RUA			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.7.6.2.99.19.00	PSE - MC-PROGRAMA ATENÇÃO À PESSOA C/ DEFICIENCIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.6.2.99.20.00	PSE - AC - ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIENCIA			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA				526.561.803,00	539.717.681,28	31.515.032,32	18.359.154,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
1.9.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DO IMPOSTO - IPTU			400.000,00	344.935,37	0,00	55.064,63
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DO IMPOSTOS S/ BENS IMÓVEIS			20.000,00	25.092,48	5.092,48	0,00
1.9.1.1.39.00.00	MULTAS E JUROS DO IMPOSTOS - ISS			1.000.000,00	1.013.759,82	13.759,82	0,00
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			300.000,00	331.974,38	31.974,38	0,00
1.9.1.2.29.02.03	2ª MASSA - MULTAS/JUROS DE MORA - RPPS-ATIVO			22.000,00	12.389,04	0,00	9.610,96
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS JUROS DA DIV. ATIVA - IPTU			3.800.000,00	920.856,95	0,00	2.879.143,05
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA - ITBI			26.000,00	5.044,63	0,00	20.955,37
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA - ISS			3.800.000,00	234.853,97	0,00	3.565.146,03
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			170.000,00	131.718,71	0,00	38.281,29
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DIV.ATIVA - PRINCIPAL			450.000,00	80.000,87	0,00	369.999,13
1.9.1.8.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			15.000,00	7.529,84	0,00	7.470,16

17/6/16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

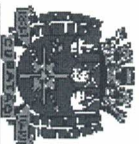
Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

Balanco de 2017

UNIDADE CONSOLIDADORA

Natureza da Receita		Valor Orçado	Valor Arrecadado	Diferença	
Títulos				Para Mais	Para Menos
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	99.000,00	7.510,60	0,00	91.489,40
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	1.880.910,00	3.209.031,44	1.328.121,44	0,00
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	131.000,00	158.007,79	27.007,79	0,00
1.9.2.1.99.00.05	1ª MASSA - OUTRAS INDENIZAÇÕES - FUNPREVI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.1.99.99.00	INDENIZAÇÕES DIVERSAS - CAIXA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.2.2.10.01.01	1ª MASSA - COMPENSAÇÕES FINANC. ENTRE RGPS E RPPS	12.551.000,00	0,00	0,00	12.551.000,00
1.9.2.2.99.00.01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - CAIXA	68.000,00	21.565,21	0,00	46.434,79
1.9.2.2.99.00.03	1ª MASSA - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNPREVI	3.000,00	16.217.140,17	16.214.140,17	0,00
1.9.2.2.99.00.99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	3.120.000,00	6.067.569,99	2.947.569,99	0,00
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	3.800.000,00	2.959.418,29	0,00	840.581,71
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	26.000,00	279.370,23	0,00	0,00
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	3.800.000,00	1.577.633,16	0,00	2.222.366,84
1.9.3.1.19.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	450.000,00	646.202,17	196.202,17	0,00
1.9.3.2.42.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA POR MULTA DE TRANSITO	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DIV. ATIVA - NÃO TRIB. - PRINCIPAL	50.000,00	56.433,83	6.433,83	0,00
1.9.9.0.99.56.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA AMH E ODONTOLÓGICA	1.000,00	45,84	0,00	954,16
1.9.9.0.99.99.01	FSS - RECEITAS PRÓPRIAS	200.000,00	250,00	0,00	199.750,00
1.9.9.0.99.99.03	DOAÇÃO - FMDCA	1.985.000,00	187.101,00	0,00	1.797.899,00
1.9.9.0.99.99.04	VENDA DE SUCATAS E MATERIAL INSERIVEL	10.045,00	2.500,00	0,00	7.545,00
1.9.9.0.99.99.05	JUROS AMH E ODONTOLÓGICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.99.18	DOAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00
1.9.9.0.99.99.19	2ª MASSA - ATUALIZ. MONET. CONTRIB. - ATIVO	8.000,00	25.079,52	17.079,52	0,00
1.9.9.0.99.99.30	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - REPASSE CINE ROXY	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.0.99.99.39	RECEITAS A IDENTIFICAR	0,00	43.976,29	43.976,29	0,00
1.9.9.0.99.99.40	DOAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.200.000,00	257.000,00	0,00	943.000,00
1.9.9.0.99.99.41	OUTRAS RECEITAS - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOMA		39.544.000,00	34.823.991,59	21.084.728,11	25.804.736,52
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES		1.019.497.803,00	951.741.175,72	64.584.348,29	132.340.975,57
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2.1.1.9.02.00.00	PMAT	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
SOMA		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				
2.2.1.9.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
SOMA		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2.4.2.1.01.00.01	COMPLEXOS REGULADORES	0,00	47.488,00	47.488,00	0,00
2.4.2.1.99.11.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAC	31.882.030,00	0,00	0,00	31.882.030,00

1808



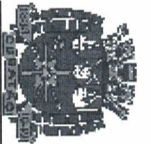
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo Receita Orgada com a Arrecadada - ANEXO 10

UNIDADE CONSOLIDADORA

Natureza da Receita	Títulos	Valor Orçado	Valor Arrecadado	Para Mais	Diferença	Para Menos
2.4.2.1.99.18.00	MINISTERIO DA SAÚDE - MAC - REDE CEGONHA	2.592.207,00	0,00	0,00	2.592.207,00	
2.4.2.2.99.01.00	TRANSFERÊNCIA PARA PROJETOS HABITACIONAIS - CDHU	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
2.4.2.2.99.02.00	AGEM - FUNDO DE DESENV. DA BAIXADA SANTISTA	0,00	292.159,98	292.159,98	0,00	
2.4.2.2.99.04.00	AGEM - SAÚDE	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
2.4.7.1.99.01.00	FNS - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E APARELHAGEM	5.503.230,00	1.163.454,00	0,00	4.339.776,00	
2.4.7.1.99.06.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONSTRUÇÃO POLICLÍNICA	2.740.565,00	0,00	0,00	2.740.565,00	
2.4.7.1.99.07.00	MINIST. DA SAÚDE - CONSTR. DE UNID. PRONTO ATEND.	1.200.162,00	0,00	0,00	1.200.162,00	
2.4.7.1.99.08.00	MINISTÉRIO DA SAÚDE	1.911.853,00	0,00	0,00	1.911.853,00	
2.4.7.1.99.10.00	FMAS - MINISTÉRIO DO DESENV. SOCIAL - CREAS/CRAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2.4.7.1.99.11.00	MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.4.7.1.99.14.00	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	
2.4.7.1.99.17.00	MINISTÉRIO DA CULTURA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
2.4.7.1.99.20.00	FNDE - PAC 2 - PROG. CONST. QUADRAS POLIESPORTIVAS	559.100,00	0,00	0,00	559.100,00	
2.4.7.1.99.26.00	MINISTÉRIO DO TURISMO	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00	
2.4.7.2.99.03.00	SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	
2.4.7.2.99.07.00	SECRET. EST. DE ENERGIA E SANEAMENTO - DRENAGEM	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
SOMA		61.260.147,00	1.503.101,98	339.647,98	60.096.693,00	
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
2.5.9.0.99.03.00	TAC - USIMINAS - SAÚDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
2.5.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS	1.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
SOMA		66.287.147,00	2.103.101,98	939.647,98	65.123.693,00	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL						
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA					
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
7.2.1.0.29.01.01	2ª MASSA - CONTRIB. PATR. ATIVO - PREFEITURA	84.681.000,00	57.327.175,70	0,00	27.353.824,30	
7.2.1.0.29.03.01	1ª MASSA - CONTRIB. PATR. INATIVO - PREFEITURA	40.263.000,00	39.856.273,21	0,00	406.726,79	
7.2.1.0.29.05.01	1ª MASSA - CONTRIB. PATR. PENSIO. - PREFEITURA	7.053.000,00	6.327.406,73	0,00	725.593,27	
7.2.1.0.29.15.04	1ª MASSA-PMC PARCEL. CONTR. PATR. INATIVO	3.535.000,00	7.383.262,89	3.848.262,89	0,00	
7.2.1.0.99.01.00	CONTRIB. PATR. ATIVOS - AMH	12.600.000,00	8.540.291,58	0,00	4.059.708,42	
SOMA		148.132.000,00	119.434.410,11	3.848.262,89	32.545.852,78	
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS					
7.6.0.0.99.01.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAIXA	3.000.000,00	799.752,99	0,00	2.200.247,01	
SOMA		3.000.000,00	799.752,99	0,00	2.200.247,01	
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
7.9.1.2.29.01.01	1ª MASSA - MULTAS/JUROS DE MORA-PATRONAL INATIVOS	2.247.000,00	3.902.576,12	1.655.576,12	0,00	
7.9.1.2.99.01.04	JUROS EMPRÉSTIMOS CONC. PMC - CAIXA	5.000.000,00	4.031.334,59	0,00	968.665,41	
7.9.9.0.99.99.01	1ª MASSA - ATUALIZ/MONET/PATRONAL - INATIVO	733.000,00	2.004.375,59	1.271.375,59	0,00	

12/10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

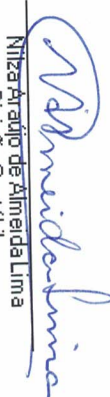
Comparativo Receita Orçada com a Arrecadada - ANEXO 10

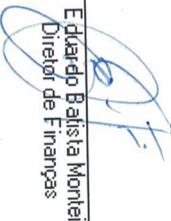
Balanco de 2017

UNIDADE CONSOLIDADORA

Natureza da Receita		Valores Orçados	Valores Arrecadados	Diferença	
		Valor Orçado	Valor Arrecadado	Para Mais	Para Menos
7.9.9.0.99.99.18	ATUALIZ. MONET. EMPRÉST. CONCED. PMC CAIXA	5.000.000,00	1.608.849,94	0,00	3.391.150,06
7.9.9.0.99.99.22	CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO - CAIXA DE PREVIDÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.99.23	CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO - CMT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.9.9.0.99.99.24	CARTÃO SERVIDOR CIDADÃO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	SOMA	12.983.000,00	11.547.136,24	2.926.951,71	4.362.815,47
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA				
8.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.000.000,00	5.647.851,52	1.647.851,52	0,00
8.3.0.0.99.01.00	AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS PMC - CAIXA	4.000.000,00	5.647.851,52	1.647.851,52	0,00
	SOMA	168.115.000,00	137.429.150,86	8.423.066,12	39.108.915,26
	SOMA DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.253.899.950,00	1.091.273.428,56	73.947.062,39	236.573.583,83
	SUBTOTAL (RECEITAS CORRENTES + CAPITAL + INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	1.253.899.950,00	1.091.273.428,56	73.947.062,39	236.573.583,83
	TOTAL GERAL	1.253.899.950,00	1.091.273.428,56	73.947.062,39	236.573.583,83

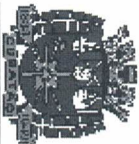

Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 15P 218501,01 4


Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças


Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal



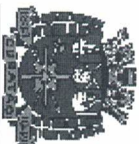
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação		Créditos		Créditos		Autorizada		Realizada		Diferença	
		Orçament. e Suplem.		Espec. e Extraord.							
GABINETE DO PREFEITO											
DESPESAS CORRENTES											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.570.000,00		2.570.000,00		2.487.294,41		82.705,59			
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00					
CONTRIBUIÇÕES		2.400.000,00		2.400.000,00		2.400.000,00					
APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		170.000,00		87.294,41		82.705,59			
MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00		798,79		9.201,21			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		160.000,00		160.000,00		86.495,62		73.504,38			
Total Despesas Correntes		2.570.000,00		2.570.000,00		2.487.294,41		82.705,59			
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
Total Despesas Capital		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
Sub-Total		2.575.000,00		2.575.000,00		2.487.294,41		87.705,59			
GABINETE DO VICE-PREFEITO											
DESPESAS CORRENTES											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		256.106,00		256.106,00		249.833,53		6.272,47			
APLICAÇÕES DIRETAS		211.268,00		211.268,00		208.405,37		2.862,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		206.879,00		206.879,00		204.016,99		2.862,01			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.389,00		4.389,00		4.388,38		0,62			
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO		44.838,00		44.838,00		41.428,16		3.409,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.838,00		44.838,00		41.428,16		3.409,84			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.972,00		14.972,00		5.582,46		9.389,54			
APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		10.000,00		817,80		9.182,20			
MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00		817,80		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.000,00		5.000,00		817,80		4.182,20			
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I		4.972,00		4.972,00		4.764,66		207,34			
Total Despesas Correntes		271.078,00		271.078,00		255.415,99		15.662,01			
Sub-Total		271.078,00		271.078,00		255.415,99		15.662,01			
FSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE											
DESPESAS CORRENTES											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00			
APLICAÇÕES DIRETAS		220.000,00		220.000,00		220.000,00		220.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		205.000,00		205.000,00		205.000,00		205.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00			

17381



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

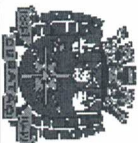
Balanco de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Realizada	Diferença
	Orçament. e Suplem.		Espec. e Extraord.			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5,000,00		5,000,00			5,000,00
Total Despesas Correntes	220,000,00		220,000,00			220,000,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	40,000,00		40,000,00		40,000,00	40,000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	40,000,00		40,000,00		40,000,00	40,000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40,000,00		40,000,00		40,000,00	40,000,00
Total Despesas Capital	40,000,00		40,000,00			40,000,00
Sub-Total	260,000,00		260,000,00			260,000,00
GABINETE DO SECRETÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,793,994,00		3,793,994,00		3,699,973,77	94,020,23
APLICAÇÕES DIRETAS	3,200,155,00		3,200,155,00		3,130,526,77	69,628,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3,145,615,00		3,145,615,00		3,075,987,62	69,627,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54,540,00		54,540,00		54,539,15	0,85
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	593,839,00		593,839,00		569,447,00	24,392,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	593,839,00		593,839,00		569,447,00	24,392,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	342,163,00		342,163,00		229,360,51	112,802,49
CONTRIBUIÇÕES	250,000,00		250,000,00		149,825,00	100,175,00
APLICAÇÕES DIRETAS	250,000,00		250,000,00		149,825,00	100,175,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	27,500,00		27,500,00		15,400,07	12,099,93
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I	27,500,00		27,500,00		15,400,07	12,099,93
Total Despesas Correntes	4,136,157,00		4,136,157,00		3,929,334,28	206,822,72
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	2,000,00		2,000,00		2,000,00	2,000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2,000,00		2,000,00		2,000,00	2,000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,000,00		2,000,00		2,000,00	2,000,00
Total Despesas Capital	2,000,00		2,000,00			2,000,00
Sub-Total	4,138,157,00		4,138,157,00		3,929,334,28	208,822,72
DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,300,00		2,300,00		428,19	1,871,81
APLICAÇÕES DIRETAS	2,300,00		2,300,00		428,19	1,871,81
MATERIAL DE CONSUMO	2,000,00		2,000,00		256,19	1,743,81
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	300,00		300,00		172,00	128,00
Total Despesas Correntes	2,300,00		2,300,00		428,19	1,871,81

18480



Balançaço de 2017



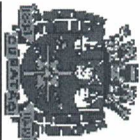
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação	Sub-Total	Créditos Orçament. e Suplem.	Créditos Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	Diferença
GABINETE DO SECRETÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.225.415,00		2.225.415,00	2.170.999,39	54.415,61
APLICAÇÕES DIRETAS		1.904.191,00		1.904.191,00	1.868.897,53	35.293,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		1.859.534,00		1.859.534,00	1.824.241,17	35.292,83
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		44.657,00		44.657,00	44.656,36	0,64
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		321.224,00		321.224,00	302.101,86	19.122,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.012,00		17.012,00	16.257,12	754,88
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I		17.012,00		17.012,00	16.257,12	754,88
Total Despesas Correntes	Soma	2.242.427,00		2.242.427,00	2.187.256,51	55.170,49
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS		10.000,00		10.000,00		10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		10.000,00		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00		10.000,00
Total Despesas Capital	Soma	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Sub-Total	2.252.427,00		2.252.427,00	2.187.256,51	65.170,49
DEPARTAMENTO TÉCNICO JURIDICO ADMINISTRATIVO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00		4.000,00	401,28	3.598,72
APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		4.000,00	401,28	3.598,72
MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00	235,28	1.764,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		2.000,00		2.000,00	166,00	1.834,00
Total Despesas Correntes	Soma	4.000,00		4.000,00	401,28	3.598,72
	Sub-Total	4.000,00		4.000,00	401,28	3.598,72
DEPARTAMENTO DE APOIO JURIDICO SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00		2.000,00		2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		2.000,00		2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		1.000,00		1.000,00		1.000,00
Total Despesas Correntes	Soma	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Sub-Total	2.000,00		2.000,00		2.000,00
GABINETE DO SECRETÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						

18/06/2017

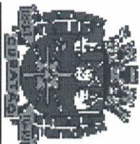


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Autorizada	Realizada	Diferença
	Orgament. e Suplem.		Espec. e Extraord.				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.509.001,00				2.509.001,00	2.357.754,87	151.246,13
APLICAÇÕES DIRETAS	2.106.101,00				2.106.101,00	2.067.521,41	38.579,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.002.094,00				2.002.094,00	1.969.775,23	32.318,77
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.007,00				104.007,00	97.746,18	6.260,82
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	402.900,00				402.900,00	290.233,46	112.666,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.900,00				402.900,00	290.233,46	112.666,54
APLICAÇÕES DIRETAS	33.282,00				33.282,00	31.562,52	1.719,48
MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00				2.200,00	1.200,00	1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600,00				600,00	600,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.600,00				1.600,00	600,00	1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I	31.082,00				31.082,00	30.362,52	719,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I	31.082,00				31.082,00	30.362,52	719,48
Total Despesas Correntes	2.542.283,00				2.542.283,00	2.389.317,39	152.965,61
Sub-Total	2.542.283,00				2.542.283,00	2.389.317,39	152.965,61
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA							
DESPESAS CORRENTES	175.000,00				175.000,00	175.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.000,00				175.000,00	175.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00				175.000,00	175.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	175.000,00				175.000,00	175.000,00	0,00
Total Despesas Correntes	175.000,00				175.000,00	175.000,00	0,00
Sub-Total	175.000,00				175.000,00	175.000,00	0,00
DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO							
DESPESAS CORRENTES	10.000,00				10.000,00	6.600,00	3.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00				10.000,00	6.600,00	3.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00				10.000,00	6.600,00	3.400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00				10.000,00	6.600,00	3.400,00
Total Despesas Correntes	10.000,00				10.000,00	6.600,00	3.400,00
Sub-Total	10.000,00				10.000,00	6.600,00	3.400,00
GABINETE DO SECRETÁRIO							
DESPESAS CORRENTES	19.000,00				19.000,00	17.000,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00				19.000,00	17.000,00	2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00				19.000,00	17.000,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.000,00				19.000,00	17.000,00	2.000,00
Total Despesas Correntes	19.000,00				19.000,00	17.000,00	2.000,00
Sub-Total	19.000,00				19.000,00	17.000,00	2.000,00
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO HOSPITALAR DE URGÊNCIA E E							
DESPESAS CORRENTES	19.000,00				19.000,00	17.000,00	2.000,00



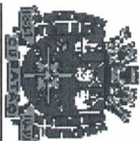
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Autorizada	Realizada	Diferença
	Orgament. e Suplem.		Espec. e Extraord.				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00				2.600,00	2.000,00	600,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00				2.600,00	2.000,00	600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.600,00				2.600,00	2.000,00	600,00
Total Despesas Correntes	Soma				2.600,00	2.000,00	600,00
Sub-Total	2.600,00				2.600,00	2.000,00	600,00
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.490.246,00				78.490.246,00	77.176.337,80	1.313.908,20
APLICAÇÕES DIRETAS	62.788.546,00				62.788.546,00	62.184.550,63	603.995,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	62.678.040,00				62.678.040,00	62.074.044,72	603.995,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.506,00				110.506,00	110.505,91	0,09
APLICAÇÃO DIRETA DECOR OPERENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	15.701.700,00				15.701.700,00	14.991.787,17	709.912,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.701.700,00				15.701.700,00	14.991.787,17	709.912,83
APLICAÇÕES DIRETAS	86.954.360,00				87.042.320,00	66.613.699,66	20.428.620,34
MATERIAL DE CONSUMO	85.588.986,00				85.676.946,00	65.260.220,34	20.416.725,66
SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.829.050,00				10.829.050,00	2.962.586,85	7.866.463,15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.703.656,00				2.703.656,00	1.015.711,72	1.687.944,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	33.000,00				33.000,00	33.000,00	0,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	401.800,00				489.760,00	44.640,00	445.120,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR OPERENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I	71.357.480,00				71.357.480,00	60.366.649,21	10.990.830,79
Total Despesas Correntes	264.000,00				264.000,00	198.400,00	65.600,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	19.603.740,00				19.603.740,00	1.161.815,44	18.441.924,56
APLICAÇÕES DIRETAS	19.603.740,00				19.603.740,00	1.161.815,44	18.441.924,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.369.840,00				2.369.840,00	294.485,18	2.075.354,82
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.050.183,00				5.050.183,00	5.050.183,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.183.717,00				12.183.717,00	867.330,26	11.316.386,74
Total Despesas Capital	Soma				19.603.740,00	1.161.815,44	18.441.924,56
Sub-Total	185.048.346,00				185.136.306,00	144.951.852,90	40.184.453,10
DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.600,00				40.600,00	39.229,25	1.370,75
APLICAÇÕES DIRETAS	40.600,00				40.600,00	39.229,25	1.370,75
MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00				40.000,00	39.229,25	770,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	600,00				600,00	600,00	0,00

188



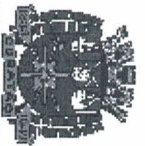
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Diferença	
	Orçament. e Suplem.	Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada		
Total Despesas Correntes	40.600,00		40.600,00	39.229,25	1.370,75	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Total Despesas Capital	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Sub-Total	41.600,00		41.600,00	39.229,25	2.370,75	
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00		600,00		600,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		600,00		600,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00		600,00	
Total Despesas Correntes	600,00		600,00		600,00	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Total Despesas Capital	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Sub-Total	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00		10.000,00	6.298,55	3.701,45	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00	6.298,55	3.701,45	
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	4.369,50	630,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00	1.929,05	3.070,95	
Total Despesas Correntes	10.000,00		10.000,00	6.298,55	3.701,45	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Total Despesas Capital	1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Sub-Total	11.000,00		11.000,00	6.298,55	4.701,45	
GABINETE DO SECRETÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.697.846,00		2.697.846,00	2.638.209,99	59.636,01	
APLICAÇÕES DIRETAS	2.333.559,00		2.333.559,00	2.289.917,55	43.641,45	

Página 7

189



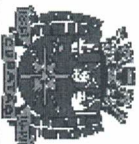
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Realizada	Diferença
	Orçament. e Suplem.		Espec. e Extraord.	Autorizada		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.260.887,00			2.260.887,00	2.217.246,05	43.640,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.672,00			72.672,00	72.671,50	0,50
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,	364.287,00			364.287,00	348.292,44	15.994,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	364.287,00			364.287,00	348.292,44	15.994,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.730,00			41.730,00	39.553,02	2.176,98
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,	40.730,00			40.730,00	39.553,02	1.176,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	40.730,00			40.730,00	39.553,02	1.176,98
Total Despesas Correntes	2.739.576,00			2.739.576,00	2.677.763,01	61.812,99
Soma	2.739.576,00			2.739.576,00	2.677.763,01	61.812,99
Sub-Total	2.739.576,00			2.739.576,00	2.677.763,01	61.812,99
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.735,00			67.735,00	64.339,78	3.395,22
APLICAÇÕES DIRETAS	67.735,00			67.735,00	64.339,78	3.395,22
MATERIAL DE CONSUMO	64.550,00			64.550,00	64.158,30	391,70
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00			3.000,00		3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	185,00			185,00	181,48	3,52
Total Despesas Correntes	67.735,00			67.735,00	64.339,78	3.395,22
Soma	67.735,00			67.735,00	64.339,78	3.395,22
Sub-Total	67.735,00			67.735,00	64.339,78	3.395,22
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			1.000,00		1.000,00
Total Despesas Correntes	1.000,00			1.000,00		1.000,00
Soma	1.000,00			1.000,00		1.000,00
Sub-Total	1.000,00			1.000,00		1.000,00
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16
APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16
MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00	277,60	22,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	652,24	9.347,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	900,00			900,00		900,00
Total Despesas Correntes	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16
Soma	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16
Sub-Total	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16
APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16
MATERIAL DE CONSUMO	300,00			300,00	277,60	22,40
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00	652,24	9.347,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	900,00			900,00		900,00
Total Despesas Correntes	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16
Soma	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16
Sub-Total	12.200,00			12.200,00	929,84	11.270,16

19060



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

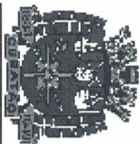
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação	Créditos Orgament. e Suplem.	Créditos Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	Diferença
DESPESAS CORRENTES					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	4.000,00		4.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00		4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00		1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00		1.000,00
Total Despesas Correntes	Soma	4.000,00	4.000,00		4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS		1.000,00	1.000,00		1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00		1.000,00
Total Despesas Capital	Soma	1.000,00	1.000,00		1.000,00
Sub-Total		5.000,00	5.000,00		5.000,00
GABINETE DO SECRETÁRIO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.094.566,00		136.094.566,00	131.193.322,63	4.901.243,37
APLICAÇÕES DIRETAS	85.447.665,00		85.447.665,00	83.290.508,71	2.157.156,29
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	85.361.565,00		85.361.565,00	83.204.808,71	2.156.756,29
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.100,00		86.100,00	85.700,00	400,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.646.901,00		50.646.901,00	47.902.813,92	2.744.087,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.646.901,00		50.646.901,00	47.902.813,92	2.744.087,08
APLICAÇÕES DIRETAS	4.126.875,00		4.126.875,00	4.077.076,92	49.798,08
MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00		6.100,00	4.141,53	1.958,47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00		400,00	264,98	135,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	4.700,00		4.700,00	3.876,55	823,45
Total Despesas Correntes	Soma	140.221.441,00	140.221.441,00	135.270.399,55	4.951.041,45
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
APLICAÇÕES DIRETAS	4.837.500,00		4.837.500,00	132.151,47	4.705.348,53
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.837.500,00		4.837.500,00	132.151,47	4.705.348,53
OBRAS E INSTALAÇÕES	259.500,00		259.500,00	127.348,53	127.348,53
Total Despesas Capital	Soma	4.837.500,00	4.837.500,00	132.151,47	4.705.348,53
Sub-Total		145.058.941,00	145.058.941,00	135.402.551,02	9.656.389,98

DEPARTAMENTO DE ENSINO

19/11/17

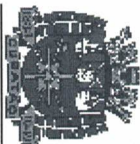


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Créditos	
	Orçament. e Suplem.	Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	Diferença	
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.855,753,00	313,344,00	55,169,097,00	49,301,638,45	5,867,458,55	
APLICAÇÕES DIRETAS	54.855,753,00	313,344,00	55,169,097,00	49,301,638,45	5,867,458,55	
MATERIAL DE CONSUMO	6,649,775,00		6,649,775,00	4,970,062,96	1,679,712,04	
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	5,000,00		5,000,00		5,000,00	
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,057,024,00	313,344,00	1,370,366,00	325,382,40	1,044,985,60	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145,125,00		145,125,00	132,109,08	13,015,92	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	46,998,829,00		46,998,829,00	43,874,084,01	3,124,744,99	
Total Despesas Correntes	54.855,753,00	313,344,00	55,169,097,00	49,301,638,45	5,867,458,55	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	2,075,000,00		2,075,000,00	2,985,00	2,072,015,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	2,075,000,00		2,075,000,00	2,985,00	2,072,015,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,075,000,00		2,075,000,00	2,985,00	2,072,015,00	
Total Despesas Capital	2,075,000,00		2,075,000,00	2,985,00	2,072,015,00	
Sub-Total	56,930,753,00	313,344,00	57,244,097,00	49,304,623,45	7,939,473,55	
FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.337,874,63		70.337,874,63	69,047,475,23	1,290,399,40	
APLICAÇÕES DIRETAS	70.335,874,63		70.335,874,63	69,047,475,23	1,288,399,40	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	70.335,874,63		70.335,874,63	69,047,475,23	1,288,399,40	
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	2,000,00		2,000,00		2,000,00	
2,000,00					2,000,00	
Total Despesas Correntes	70.337,874,63		70.337,874,63	69,047,475,23	1,290,399,40	
Sub-Total	70.337,874,63		70.337,874,63	69,047,475,23	1,290,399,40	
GABINETE DO SECRETÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4,286,763,00		4,286,763,00	4,195,336,61	91,426,39	
APLICAÇÕES DIRETAS	3,633,955,00		3,633,955,00	3,591,316,34	42,638,66	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3,599,800,00		3,599,800,00	3,557,162,21	42,637,79	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34,155,00		34,155,00	34,154,13	0,87	
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	652,808,00		652,808,00	604,020,27	48,787,73	
652,808,00			652,808,00	604,020,27	48,787,73	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74,785,00		74,785,00	72,234,85	2,550,15	
APLICAÇÕES DIRETAS	5,400,00		5,400,00	3,492,18	1,907,82	
MATERIAL DE CONSUMO	800,00		800,00	799,82	0,18	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4,600,00		4,600,00	2,692,36	1,907,64	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, - I	69,385,00		69,385,00	68,742,67	642,33	
69,385,00			69,385,00	68,742,67	642,33	

1926



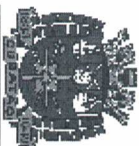
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação		Créditos		Créditos		Autorizada		Realizada		Diferença	
		Orçament. e Suplem.		Espec. e Extraord.							
Total Despesas Correntes		Soma									
		Sub-Total									
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS											
DESPESAS CORRENTES			5.465.000,00				5.465.000,00		4.514.669,36		950.330,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.465.000,00				5.465.000,00		4.514.669,36		950.330,64
APLICAÇÕES DIRETAS			5.465.000,00				5.465.000,00		4.514.669,36		950.330,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			5.465.000,00				5.465.000,00		4.514.669,36		950.330,64
Total Despesas Correntes		Soma	5.465.000,00				5.465.000,00		4.514.669,36		950.330,64
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS			7.002.900,00		200.000,00		7.202.900,00		35.204,68		7.167.695,32
APLICAÇÕES DIRETAS			7.002.900,00		200.000,00		7.202.900,00		35.204,68		7.167.695,32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.932.200,00		200.000,00		4.132.200,00		30.152,02		4.102.047,98
OBRAS E INSTALAÇÕES			3.070.700,00				3.070.700,00		5.052,66		3.065.647,34
Total Despesas Capital		Soma	7.002.900,00		200.000,00		7.202.900,00		35.204,68		7.167.695,32
		Sub-Total	12.467.900,00		200.000,00		12.667.900,00		4.549.874,04		8.118.025,96
GABINETE DO SECRETÁRIO											
DESPESAS CORRENTES			38.136.713,00				38.136.713,00		37.098.386,26		1.038.326,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.658.560,00				17.658.560,00		17.615.867,74		42.692,26
APLICAÇÕES DIRETAS			69.700,00				69.700,00		69.431,70		268,30
PENSÕES			17.495.739,00				17.495.739,00		17.453.315,90		42.423,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			93.121,00				93.121,00		93.120,14		0,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.478.153,00				20.478.153,00		19.482.518,52		995.634,48
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			20.478.153,00				20.478.153,00		19.482.518,52		995.634,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.135.845,00				2.135.845,00		2.116.582,33		19.262,67
APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00				1.200,00		1.071,96		128,04
MATERIAL DE CONSUMO			1.200,00				1.200,00		1.071,96		128,04
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I			2.134.645,00				2.134.645,00		2.115.510,37		19.134,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I			2.134.645,00				2.134.645,00		2.115.510,37		19.134,63
Total Despesas Correntes		Soma	40.272.558,00				40.272.558,00		39.214.968,59		1.057.589,41
		Sub-Total	40.272.558,00				40.272.558,00		39.214.968,59		1.057.589,41
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO											
DESPESAS CORRENTES			10.431.490,00				10.431.490,00		10.338.658,51		92.831,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.431.490,00				10.431.490,00		10.338.658,51		92.831,49
APLICAÇÕES DIRETAS			10.431.490,00				10.431.490,00		10.338.658,51		92.831,49
MATERIAL DE CONSUMO			50.190,00				50.190,00		35.523,20		14.666,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			999.000,00				999.000,00		982.570,07		16.429,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA			9.382.300,00				9.382.300,00		9.320.565,24		61.734,76
			9.382.300,00				9.382.300,00		9.320.565,24		61.734,76

Página 1



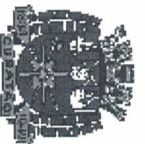
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação		Créditos		Créditos		Autorizada		Realizada		Diferença	
		Orgament. e Suplem.		Espec. e Extraord.							
Total Despesas Correntes		10.431.490,00				10.431.490,00		10.338.658,51		92.831,49	
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
APLICAÇÕES DIRETAS		1.305,00		1.305,00		1.305,00		1.305,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.305,00		1.305,00		1.305,00		1.305,00			
Total Despesas Capital		Soma		1.305,00		1.305,00		1.305,00			
Sub-Total		10.432.795,00				10.432.795,00		10.339.963,51		92.831,49	
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS											
DESPESAS CORRENTES											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
APLICAÇÕES DIRETAS		886.780,00		886.780,00		886.780,00		882.533,60		4.246,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.534,00		28.534,00		28.534,00		28.533,60		0,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		858.246,00		858.246,00		858.246,00		854.000,00		4.246,00	
Total Despesas Correntes		Soma		886.780,00		886.780,00		882.533,60		4.246,40	
Sub-Total		886.780,00				886.780,00		882.533,60		4.246,40	
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES											
DESPESAS CORRENTES											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
APLICAÇÕES DIRETAS		5.430.985,00		5.430.985,00		5.430.985,00		5.330.925,86		100.059,14	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		5.430.985,00		5.430.985,00		5.430.985,00		5.330.925,86		100.059,14	
Total Despesas Correntes		Soma		5.430.985,00		5.430.985,00		5.330.925,86		100.059,14	
Sub-Total											
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS											
APLICAÇÕES DIRETAS		1.228,00		1.228,00		1.228,00		1.228,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.228,00		1.228,00		1.228,00		1.228,00			
Total Despesas Capital		Soma		1.228,00		1.228,00		1.228,00			
Sub-Total		5.432.213,00				5.432.213,00		5.330.925,86		101.287,14	
DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO E NUTRIÇÃO											
DESPESAS CORRENTES											
OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
APLICAÇÕES DIRETAS		764.693,00		764.693,00		764.693,00		496.107,29		268.585,71	
MATERIAL DE CONSUMO		756.971,00		756.971,00		756.971,00		490.332,29		266.638,71	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		7.722,00		7.722,00		7.722,00		5.775,00		1.947,00	
Total Despesas Correntes		Soma		764.693,00		764.693,00		496.107,29		268.585,71	
Sub-Total		764.693,00				764.693,00		496.107,29		268.585,71	
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE											

1946



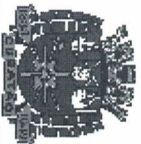
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Autorizada	Realizada	Diferença
	Orgament. e Suplem.		Espec. e Extraord.				
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800.000,00	574.482,35	225.517,65
APLICAÇÕES DIRETAS					800.000,00	574.482,35	225.517,65
MATERIAL DE CONSUMO					500.000,00	496.628,24	3.371,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					300.000,00	77.854,11	222.145,89
Total Despesas Correntes					800.000,00	574.482,35	225.517,65
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS					10.000,00		10.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					10.000,00		10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.000,00		10.000,00
Total Despesas Capital					10.000,00	574.482,35	235.517,65
Sub-Total					810.000,00		
GABINETE DO SECRETÁRIO							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.129.780,00	14.064.163,73	65.616,27
APLICAÇÕES DIRETAS					12.357.507,00	12.357.506,41	0,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					12.304.874,00	12.304.874,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS					52.633,00	52.632,41	0,59
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					1.772.273,00	1.706.657,32	65.615,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.642.712,00	137.843,46	1.504.868,54
APLICAÇÕES DIRETAS					1.509.500,00	5.980,45	1.503.519,55
MATERIAL DE CONSUMO					1.500,00	1.409,45	90,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					1.508.000,00	4.571,00	1.503.429,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I					133.212,00	131.863,01	1.348,99
Total Despesas Correntes					15.772.492,00	14.202.007,19	1.570.484,81
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS					3.500.000,00		3.500.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS					3.500.000,00		3.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.300.000,00		1.300.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES					1.100.000,00		1.100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.100.000,00		1.100.000,00
Total Despesas Capital					3.500.000,00		3.500.000,00
Sub-Total					19.272.492,00	14.202.007,19	5.070.484,81
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
DESPESAS CORRENTES							

1956

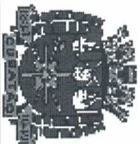


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

Especificação	Créditos Orçament. e Suplem.	Créditos Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.793.600,00	26.793.600,00	21.535.464,30	5.258.135,70
APLICAÇÕES DIRETAS		19.463.340,00	19.463.340,00	16.169.128,93	3.294.211,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.463.340,00	19.463.340,00	16.169.128,93	3.294.211,07
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, DESPS. EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.330.260,00	7.330.260,00	5.366.335,37	1.963.924,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.176.379,00	7.330.260,00	7.330.260,00	5.366.335,37	1.963.924,63
APLICAÇÕES DIRETAS		7.176.379,00	7.176.379,00	7.036.348,89	140.030,11
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.176.379,00	7.176.379,00	7.176.379,00	7.036.348,89	140.030,11
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.146.379,00	7.146.379,00	7.146.379,00	7.036.348,89	110.030,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	53.437.422,00	4.683.444,00	58.120.866,00	56.154.129,15	1.966.736,85
MATERIAL DE CONSUMO	53.437.422,00	4.683.444,00	58.120.866,00	56.154.129,15	1.966.736,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.200,00		1.200,00	924,95	275,05
Contribuições	1.600.000,00	700.000,00	1.600.000,00	1.299.526,92	300.473,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.099.081,00		11.099.081,00	10.999.800,49	99.280,51
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.842.000,00	3.983.444,00	25.842.000,00	25.031.053,08	810.946,92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.895.141,00		18.878.585,00	18.122.823,71	755.761,29
Total Despesas Correntes	60.613.801,00	31.477.044,00	92.090.845,00	84.725.942,34	7.364.902,66
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	32.882.176,00		32.882.176,00	32.647.196,80	234.979,20
APLICAÇÕES DIRETAS	32.882.176,00		32.882.176,00	32.647.196,80	234.979,20
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	11.836.011,00		11.836.011,00	11.835.740,86	270,14
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.046.165,00		3.046.165,00	2.811.455,94	234.709,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00	
Total Despesas Capital	32.883.176,00		32.883.176,00	32.647.196,80	235.979,20
Sub-Total	93.496.977,00	31.477.044,00	124.974.021,00	117.373.139,14	7.600.881,86
DEPARTAMENTO DE RECEITA					
DESPESAS CORRENTES	65.540,00		65.540,00	54.228,25	11.311,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.540,00		65.540,00	54.228,25	11.311,75
APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.340,00		12.340,00	10.087,34	2.252,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	42.940,91	7.059,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Total Despesas Correntes	65.540,00		65.540,00	54.228,25	11.311,75

1969



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

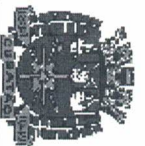
Especificação	Créditos		Créditos		Diferença	
	Orgament. e Suplem.	Sub-Total	Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00			11.000,00	8.367,55	2.632,45
MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			200,00	800,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.000,00			10.000,00	8.167,55	1.832,45
Total Despesas Correntes	22.000,00			21.000,00	8.367,55	13.632,45
Sub-Total	22.000,00			21.000,00	8.367,55	13.632,45
GABINETE DO SECRETÁRIO						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.672.309,00			4.672.309,00	4.626.533,68	45.775,32
APLICAÇÕES DIRETAS	3.974.040,00			3.974.040,00	3.974.039,24	0,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.942.695,00			3.942.695,00	3.942.695,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.345,00			31.345,00	31.344,24	0,76
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	698.269,00			698.269,00	652.494,44	45.774,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.269,00			698.269,00	652.494,44	45.774,56
APLICAÇÕES DIRETAS	80.465,00			80.465,00	77.102,07	3.362,93
MATERIAL DE CONSUMO	1.880,00			1.880,00	1.880,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00			1.000,00	1.000,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	880,00			880,00	880,00	0,00
Total Despesas Correntes	78.585,00			78.585,00	77.102,07	1.482,93
Sub-Total	78.585,00			78.585,00	77.102,07	1.482,93
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00			82.000,00	81.778,75	221,25
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	12.000,00			12.000,00	12.000,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.000,00			12.000,00	12.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00			70.000,00	69.778,75	221,25
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00			50.000,00	49.778,75	221,25
Total Despesas Correntes	136.000,00			136.000,00	135.778,75	221,25
Sub-Total	136.000,00			136.000,00	135.778,75	221,25
DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00	10.000,00	0,00

15/10/2017



Balango de 2017

Página 16

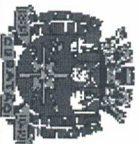


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

Especificação		Créditos		Créditos		Diferença	
		Orçament. e Suplem.		Espec. e Extraord.			
		Total Despesas Correntes	Soma	Autorizada	Realizada		
DEPARTAMENTO DE ESPORTE							
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS							
MATERIAL DE CONSUMO							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							
Total Despesas Correntes			Soma				
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Total Despesas Capital			Soma				
Sub-Total							
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS							
MATERIAL DE CONSUMO							
PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
Total Despesas Correntes			Soma				
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS							
APLICAÇÕES DIRETAS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Total Despesas Capital			Soma				
Sub-Total							
GABINETE DO SECRETÁRIO							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL							
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
Total Despesas Capital			Soma				
Sub-Total							

199



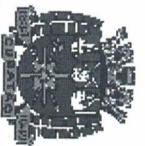
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Autorizada	Realizada	Diferença
	Orçament.	Suplem.	Spec.	Extraord.			
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	123.448,00	123.448,00	123.448,00	120.071,32	123.448,00	120.071,32	3.376,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.647,00	16.647,00	16.647,00	14.267,45	16.647,00	14.267,45	2.379,55
APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00	1.400,00	1.400,00	293,00	1.400,00	293,00	1.107,00
MATERIAL DE CONSUMO	400,00	400,00	400,00	120,00	400,00	120,00	280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	173,00	1.000,00	173,00	827,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	15.247,00	15.247,00	15.247,00	13.974,45	15.247,00	13.974,45	1.272,55
Total Despesas Correntes	1.003.971,00	1.003.971,00	1.003.971,00	977.551,84	1.003.971,00	977.551,84	26.419,16
Sub-Total	1.003.971,00	1.003.971,00	1.003.971,00	977.551,84	1.003.971,00	977.551,84	26.419,16
DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO							
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Total Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sub-Total	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES DE EMPREGO							
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Total Despesas Correntes	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
Sub-Total	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
GABINETE DO PROCURADOR GERAL							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.765.390,00	5.765.390,00	5.765.390,00	5.666.818,02	5.765.390,00	5.666.818,02	98.571,98
APLICAÇÕES DIRETAS	4.771.700,00	4.771.700,00	4.771.700,00	4.716.852,50	4.771.700,00	4.716.852,50	54.847,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.771.700,00	4.771.700,00	4.771.700,00	4.716.852,50	4.771.700,00	4.716.852,50	54.847,50
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	993.690,00	993.690,00	993.690,00	949.965,52	993.690,00	949.965,52	43.724,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.513,00	223.513,00	223.513,00	171.203,56	223.513,00	171.203,56	52.309,44
APLICAÇÕES DIRETAS	194.600,00	194.600,00	194.600,00	142.975,79	194.600,00	142.975,79	51.624,21
MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	1.600,00	1.600,00	508,10	1.600,00	508,10	1.091,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	193.000,00	193.000,00	193.000,00	142.467,69	193.000,00	142.467,69	50.532,31
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	28.913,00	28.913,00	28.913,00	28.227,77	28.913,00	28.227,77	685,23
Sub-Total	28.913,00	28.913,00	28.913,00	28.227,77	28.913,00	28.227,77	685,23

2004

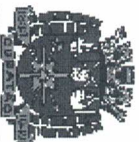


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação		Créditos		Créditos		Diferença	
		Orçament. e Suplem.		Espec. e Extraord.			
Total Despesas Correntes		5.988.903,00		5.988.903,00		150.881,42	
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS		2.000,00		2.000,00		112,70	
APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		2.000,00		112,70	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00		112,70	
Total Despesas Capital		2.000,00		2.000,00		112,70	
Soma				1.887,30		150.994,12	
Sub-Total		5.990.903,00		5.839.908,88			
DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS							
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.800,00		610.800,00		78.673,23	
APLICAÇÕES DIRETAS		610.800,00		610.800,00		78.673,23	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		185.000,00		185.000,00		2.873,23	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		75.800,00		75.800,00		75.800,00	
SENTENÇAS JUDICIAIS		350.000,00		350.000,00		350.000,00	
Total Despesas Correntes		610.800,00		610.800,00		78.673,23	
Soma				532.126,77		78.673,23	
Sub-Total		610.800,00		610.800,00		78.673,23	
GABINETE DO SECRETÁRIO							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		509.818,00		509.818,00		19.271,52	
APLICAÇÕES DIRETAS		473.920,00		473.920,00		17.808,02	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		433.175,00		433.175,00		17.807,10	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.745,00		40.745,00		0,92	
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		35.898,00		35.898,00		1.463,50	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.898,00		35.898,00		1.463,50	
APLICAÇÕES DIRETAS		4.673,00		4.673,00		34.434,50	
MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		1.200,00		34.434,50	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		600,00		600,00		3.965,18	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA - I		600,00		600,00		707,82	
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I		3.473,00		3.473,00		606,40	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I		3.473,00		3.473,00		301,40	
Total Despesas Correntes		514.491,00		514.491,00		305,00	
Soma				514.491,00		101,42	
Sub-Total		514.491,00		514.491,00		101,42	
DEPARTAMENTO DE TURISMO						19.979,34	
DESPESAS CORRENTES						19.979,34	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.450,00		48.450,00		19.979,34	
APLICAÇÕES DIRETAS		48.450,00		48.450,00		48.450,00	
MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00		48.450,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00		5.000,00		5.000,00	

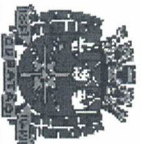


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

Especificação		Créditos		Créditos		Realizada	Diferença
		Orgament. e Suplem.	Espec. e Extraord.	Autorizada			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		38.450,00		38.450,00			38.450,00
Total Despesas Correntes		Soma 48.450,00		48.450,00			48.450,00
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS		5.000,00		5.000,00			5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		5.000,00			5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00		5.000,00			5.000,00
Total Despesas Capital		Soma 5.000,00		5.000,00			5.000,00
Sub-Total		53.450,00		53.450,00			53.450,00
GABINETE DO SECRETÁRIO							
DESPESAS CORRENTES		1.667.036,00		1.667.036,00	1.634.465,87		32.570,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.460.632,00		1.460.632,00	1.439.588,07		21.043,93
APLICAÇÕES DIRETAS		1.405.440,00		1.405.440,00	1.384.396,07		21.043,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		55.192,00		55.192,00	55.192,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		206.404,00		206.404,00	194.877,80		11.526,20
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		206.404,00		206.404,00	194.877,80		11.526,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.286,00		15.286,00	13.830,25		1.455,75
APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		1.000,00			1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00			1.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - I		14.286,00		14.286,00	13.830,25		455,75
Total Despesas Correntes		Soma 1.682.322,00		1.682.322,00	1.648.296,12		34.025,88
Sub-Total		1.682.322,00		1.682.322,00	1.648.296,12		34.025,88
DEPARTAMENTO DE REGUL.FUNDIÁRIA,URBAN. E AMBIENTAL							
DESPESAS CORRENTES		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
Total Despesas Correntes		Soma 30.000,00		30.000,00	30.000,00		
Sub-Total		30.000,00		30.000,00	30.000,00		
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO							
DESPESAS CORRENTES		700.000,00		700.000,00	593.600,00		106.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.000,00		700.000,00	593.600,00		106.400,00
APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		700.000,00	593.600,00		106.400,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		700.000,00		700.000,00	593.600,00		106.400,00
Total Despesas Correntes		Soma 700.000,00		700.000,00	593.600,00		106.400,00
Sub-Total		700.000,00		700.000,00	593.600,00		106.400,00

2024

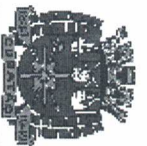


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

Especificação		Créditos		Créditos		Autorizada	Realizada	Diferença
FMH - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		Orgament. e Suplem.		Espec. e Extraord.				
DESPESAS CORRENTES								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.065.820,00		1.065.820,00	14.900,00	1.050.920,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.820,00		1.065.820,00	14.900,00	1.050.920,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.065.820,00		1.065.820,00	14.900,00	1.050.920,00		
Total Despesas Correntes		1.065.820,00		1.065.820,00	14.900,00	1.050.920,00		
DESPESAS DE CAPITAL								
INVESTIMENTOS		33.925.030,00		33.925.030,00		33.925.030,00		
APLICAÇÕES DIRETAS		33.925.030,00		33.925.030,00		33.925.030,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		33.925.030,00		33.925.030,00		33.925.030,00		
Total Despesas Capital		33.925.030,00		33.925.030,00		33.925.030,00		
Sub-Total		34.990.850,00		34.990.850,00	14.900,00	34.975.950,00		
GABINETE DO SECRETÁRIO								
DESPESAS CORRENTES								
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.310.316,00		3.310.316,00	3.252.954,32	57.361,68		
APLICAÇÕES DIRETAS		2.871.189,00		2.871.189,00	2.834.321,21	36.867,79		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL		2.804.490,00		2.804.490,00	2.767.622,21	36.867,79		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.699,00		66.699,00	66.699,00			
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		439.127,00		439.127,00	418.633,11	20.493,89		
		439.127,00		439.127,00	418.633,11	20.493,89		
		439.127,00		439.127,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45.641,00		45.641,00	44.483,73	1.157,27		
APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		4.000,00	3.997,50	2,50		
MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00		1.200,00	1.197,50	2,50		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		2.800,00		2.800,00				
					</			

203



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Diferença	
	Orgament. e Suplem.	Spec. e Extraord.	Autorizada	Realizada		
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.000,00		209.000,00	208.831,90	168,10	
APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00		209.000,00	208.831,90	168,10	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	209.000,00		209.000,00	208.831,90	168,10	
Total Despesas Correntes	209.000,00		209.000,00	208.831,90	168,10	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	7.955,00		7.955,00	7.810,00	145,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	7.955,00		7.955,00	7.810,00	145,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.955,00		7.955,00	7.810,00	145,00	
Total Despesas Capital	7.955,00		7.955,00	7.810,00	145,00	
GABINETE DO SECRETÁRIO						
DESPESAS CORRENTES	216.955,00		216.955,00	216.641,90	313,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.433.822,00		6.433.822,00	6.336.789,10	97.032,90	
APLICAÇÕES DIRETAS	5.629.082,00		5.629.082,00	5.567.600,00	61.482,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.400.655,00		5.400.655,00	5.339.173,00	61.482,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228.427,00		228.427,00	228.427,00		
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	804.740,00		804.740,00	769.189,10	35.550,90	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.740,00		804.740,00	769.189,10	35.550,90	
APLICAÇÕES DIRETAS	130.035,00		130.035,00	92.488,42	37.546,58	
MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00	9.668,00	35.332,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	9.668,00	5.332,00	
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - 1	85.035,00		85.035,00	82.820,42	2.214,58	
Total Despesas Correntes	6.563.857,00		6.563.857,00	6.429.277,52	134.579,48	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
Total Despesas Capital	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO BÁSICA						
DESPESAS CORRENTES	6.573.857,00		6.573.857,00	6.429.277,52	144.579,48	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00		70.000,00	600,00	69.400,00	

20/04/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação		Créditos	Créditos	Créditos		Diferença
		Orgament. e Suplem.	Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO ESPECIAL						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00			70.000,00	600,00	69.400,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00	600,00	19.400,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			5.000,00		15.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			15.000,00		15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			15.000,00		15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00		15.000,00
Total Despesas Correntes	70.000,00			70.000,00	600,00	69.400,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00			15.000,00		15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00		15.000,00
Total Despesas Capital	15.000,00			15.000,00		15.000,00
Sub-Total	85.000,00			85.000,00	600,00	84.400,00
DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00			450.000,00	321.345,28	128.654,72
MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00			450.000,00	321.345,28	128.654,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			15.000,00	1.150,16	13.849,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			10.000,00		10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	410.000,00			410.000,00	315.000,00	95.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00			15.000,00	5.195,12	9.804,88
Total Despesas Correntes	450.000,00			450.000,00	321.345,28	128.654,72
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00			15.000,00		15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00		15.000,00
Total Despesas Capital	15.000,00			15.000,00		15.000,00
Sub-Total	465.000,00			465.000,00	321.345,28	143.654,72
DEPARTAMENTO DE IGUALDADE RACIAL E ÉTNICA						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			20.000,00		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			20.000,00		20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00
Total Despesas Correntes	20.000,00			20.000,00		20.000,00
Sub-Total	20.000,00			20.000,00		20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			20.000,00		20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			20.000,00		20.000,00
Total Despesas Capital	20.000,00			20.000,00		20.000,00
Sub-Total	20.000,00			20.000,00		20.000,00

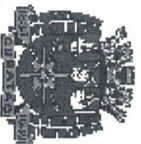
Página 23

2056



Balançaço de 2017

Página 24



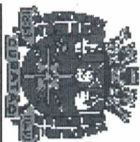
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Realizada	Diferença
	Orçament. e Suplem.		Espec. e Extraord.	Autorizada		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00			20.000,00		20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			20.000,00		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00
Total Despesas Correntes	20.000,00			20.000,00		20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00		5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00
Total Despesas Capital	5.000,00			5.000,00		5.000,00
Sub-Total	25.000,00			25.000,00		25.000,00
DEPARTAMENTO DE POLITICAS PARA O IDOSO						
DESPESAS CORRENTES						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00			20.000,00		20.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00			20.000,00		20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			5.000,00		5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00			5.000,00		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00			5.000,00		5.000,00
Total Despesas Correntes	20.000,00			20.000,00		20.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	5.000,00			5.000,00		5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			5.000,00		5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00		5.000,00
Total Despesas Capital	5.000,00			5.000,00		5.000,00
Sub-Total	25.000,00			25.000,00		25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.280,00			406.280,00		406.280,00
APLICAÇÕES DIRETAS	405.280,00			405.280,00		405.280,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	405.280,00			405.280,00		405.280,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	1.000,00			1.000,00		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00			1.000,00		1.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.684.635,00			4.684.635,00	1.645.932,41	3.038.702,59
SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000,00			16.000,00		16.000,00
Sub-Total	16.000,00			16.000,00		16.000,00

207/60



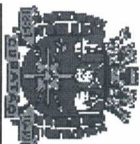
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Autorizada	Realizada	Diferença
	Orçament. e Suplem.		Espec. e Extraord.				
APLICAÇÕES DIRETAS	4.667.635,00				4.667.635,00	1.645.932,41	3.021.702,59
MATERIAL DE CONSUMO	515.240,00				515.240,00	120.600,72	394.639,28
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.940,00				332.940,00	3.000,00	329.940,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	75.500,00				75.500,00		75.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	277.500,00				277.500,00		277.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.340.455,00				3.340.455,00	1.459.911,06	1.880.543,94
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	21.000,00				21.000,00		21.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00				105.000,00	62.420,63	42.579,37
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	1.000,00				1.000,00		1.000,00
	1.000,00				1.000,00		1.000,00
Total Despesas Correntes	5.090.915,00				5.090.915,00	1.645.932,41	3.444.982,59
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	608.000,00				608.000,00	7.365,60	600.634,40
APLICAÇÕES DIRETAS	608.000,00				608.000,00	7.365,60	600.634,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00				100.000,00		100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.000,00				508.000,00	7.365,60	500.634,40
Total Despesas Capital	608.000,00				608.000,00	7.365,60	600.634,40
Sub-Total	5.698.915,00				5.698.915,00	1.653.298,01	4.045.616,99
FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
DESPESAS CORRENTES	1.973.000,00				1.973.000,00	243.150,06	1.729.849,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.973.000,00				1.973.000,00	243.150,06	1.729.849,94
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.450.000,00				1.450.000,00	242.928,81	1.207.071,19
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.450.000,00				1.450.000,00	242.928,81	1.207.071,19
APLICAÇÕES DIRETAS	523.000,00				523.000,00	221,25	522.778,75
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00				70.000,00		70.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00				30.000,00		30.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00				40.000,00		40.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00				205.000,00		205.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	178.000,00				178.000,00	221,25	177.778,75
Total Despesas Correntes	1.973.000,00				1.973.000,00	243.150,06	1.729.849,94
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS	160.000,00				160.000,00		160.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	5.000,00				5.000,00		5.000,00
AUXÍLIOS	5.000,00				5.000,00		5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00				155.000,00		155.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00				155.000,00		155.000,00
Total Despesas Capital	160.000,00				160.000,00		160.000,00
Sub-Total	2.133.000,00				2.133.000,00	243.150,06	1.889.849,94

FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

208
46

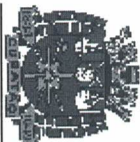


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11 Balanço de 2017

Especificação	Créditos Orçament. e Suplem.	Créditos Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	Diferença
DESPESAS CORRENTES					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.000,00		1.153.000,00	90.221,25	1.062.778,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	1.001.000,00		1.001.000,00	90.000,00	911.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.001.000,00		1.001.000,00	90.000,00	911.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00		152.000,00	221,25	151.778,75
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		30.000,00	11.000,00	11.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.000,00		11.000,00	31.000,00	31.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00		31.000,00	221,25	49.778,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00		
Total Despesas Correntes	1.153.000,00		1.153.000,00	90.221,25	1.062.778,75
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	90.000,00		90.000,00		90.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	5.000,00		5.000,00		5.000,00
AUXÍLIOS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00		85.000,00		85.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		85.000,00		85.000,00
Total Despesas Capital	90.000,00		90.000,00		90.000,00
Sub-Total	1.243.000,00		1.243.000,00	90.221,25	1.152.778,75
GABINETE DO SECRETARIO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.322.643,00		13.322.643,00	13.215.330,03	107.312,97
APLICAÇÕES DIRETAS	11.493.830,00		11.493.830,00	11.463.597,01	30.232,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	11.449.465,00		11.449.465,00	11.419.232,01	30.232,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.365,00		44.365,00	44.365,00	77.079,98
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.828.813,00		1.828.813,00	1.751.733,02	77.079,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.828.813,00		1.828.813,00	1.751.733,02	77.079,98
APLICAÇÕES DIRETAS	209.356,00		209.356,00	246.036,98	11.319,02
MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00		28.500,00	67.356,00	9.144,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	18.000,00		18.000,00	18.000,00	1.144,00
Contribuições	10.500,00		10.500,00	9.356,00	8.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	180.856,00		180.856,00	178.680,98	2.175,02
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	180.856,00		180.856,00	178.680,98	2.175,02
Total Despesas Correntes	13.531.999,00		13.579.999,00	13.461.367,01	118.631,99
Soma					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	263.650,00		263.650,00		263.650,00
APLICAÇÕES DIRETAS	263.650,00		263.650,00		263.650,00

209



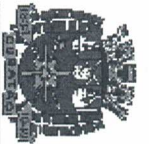
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Balanco de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Autorizada	Realizada	Diferença
	Orçament. e Suplem.	263.650,00	Espec. e Extraord.	48.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
Total Despesas Capital	Soma	263.650,00			263.650,00		263.650,00
	Sub-Total	13.795.649,00		48.000,00	13.843.649,00	13.461.367,01	382.281,99
DEPARTAMENTO SEGURANÇA URBANA E VIGIL. PATRIMONIAL							
DESPESAS CORRENTES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS	8.885.000,00				8.885.000,00	8.648.357,01	236.642,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.885.000,00				8.885.000,00	8.648.357,01	236.642,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00				755.000,00	730.948,31	24.051,69
Total Despesas Correntes	Soma	8.885.000,00			8.885.000,00	8.648.357,01	236.642,99
	Sub-Total	8.885.000,00			8.885.000,00	8.648.357,01	236.642,99
GABINETE DO SECRETARIO							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS	2.004.774,00				2.004.774,00	1.971.301,47	33.472,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.853.909,00				1.853.909,00	1.826.591,50	27.317,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.678.889,00				1.678.889,00	1.651.571,50	27.317,50
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	175.020,00				175.020,00	175.020,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.865,00				150.865,00	144.709,97	6.155,03
APLICAÇÕES DIRETAS	150.865,00				150.865,00	144.709,97	6.155,03
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.865,00				150.865,00	144.709,97	6.155,03
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	25.081,00				25.081,00	14.052,46	11.028,54
Total Despesas Correntes	Soma	2.029.855,00			2.029.855,00	1.985.353,93	44.501,07
	Sub-Total	2.029.855,00			2.029.855,00	1.985.353,93	44.501,07
	Total	814.304.260,63		32.131.348,00	846.435.608,63	699.653.648,49	146.781.960,14
Transferencia Financeira							
Transferencia Financeira							
Transf Financeira	88.274.000,00				88.274.000,00		88.274.000,00
Transf Financeira	88.274.000,00				88.274.000,00		88.274.000,00
Transf Financ Previd 1ª Massa	8.787.000,00				8.787.000,00		8.787.000,00
Transf Financ Previd 2ª Massa	15.272.000,00				15.272.000,00		15.272.000,00
REPASSE CAMARA	46.200.000,00				46.200.000,00		46.200.000,00
REPASSE CMT	18.000.000,00				18.000.000,00		18.000.000,00
Transf Financ Previd 3ª Massa	15.000,00				15.000,00		15.000,00
Soma	88.274.000,00				88.274.000,00		88.274.000,00
Sub-Total	88.274.000,00				88.274.000,00		88.274.000,00

2002



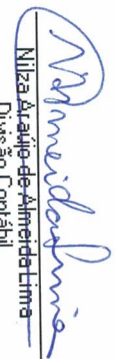
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

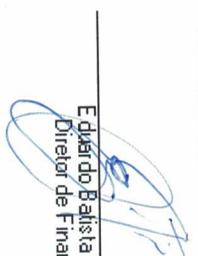
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

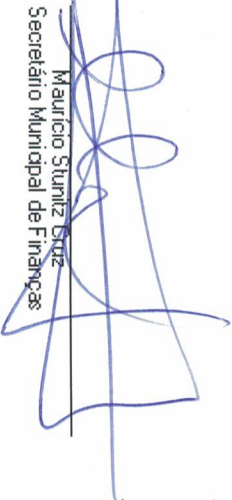
Balanco de 2017

Especificação	Créditos		Créditos		Autorizada	Realizada	Diferença
	Orçament. e Suplem.	Spec. e Extraord.	Spec. e Extraord.	Spec. e Extraord.			
Total	88.274.000,00				88.274.000,00		88.274.000,00
Total Geral	902.578.260,63		32.131.348,00		934.709.608,63	699.653.648,49	235.055.960,14


Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escritação Contábil
CTCRC-ISP-218501-AJ-4

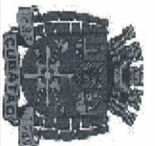

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças


Mauricio Stuniz Cruz
Secretário Municipal de Finanças


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

21/6/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Dezembro / 2017

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
REGIME ESPECIAL MENSAL – ALIMENTARES	21.272.628,79	19.812.870,80	3.511.899,24	5.092.575,03	2.023.487,09	0,00	0,00	47.666.486,77
Soma	21.272.628,79	19.812.870,80	3.511.899,24	5.092.575,03	2.023.487,09	0,00	0,00	47.666.486,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
DÉBITOS PARCELADOS- CONTRIB. PREVID - CAIXA	5.504.206,95	0,00	0,00	0,00	5.504.206,95	0,00	0,00	0,00
Soma	5.504.206,95	0,00	0,00	0,00	5.504.206,95	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO								
CAIXA DE PREVIDENCIA	62.832.347,89	0,00	0,00	0,00	5.647.851,52	0,00	0,00	57.184.496,37
PASEP	446.194,23	0,00	0,00	0,00	446.194,23	0,00	0,00	0,00
PRO - SAUDE	11.304.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304.987,19
PASEP 2016	6.963.569,40	7.436.977,66	0,00	0,00	6.906.585,64	0,00	0,00	7.493.961,42
SABESP - PARCELAMENTO PARA 2014	3.031.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.402,91
FORNECEDORES	119.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.583,28
Soma	84.698.084,90	7.436.977,66	0,00	0,00	13.000.631,39	0,00	0,00	79.134.431,17
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR								
REGIME ESPECIAL MENSAL - NÃO ALIMENTARES	260.082.060,51	51.113.263,02	32.122.374,17	41.116.927,69	22.727.141,45	0,00	0,00	361.707.483,94
Soma	260.082.060,51	51.113.263,02	32.122.374,17	41.116.927,69	22.727.141,45	0,00	0,00	361.707.483,94
Total Geral	371.556.981,15	78.363.111,48	35.634.273,41	46.209.502,72	43.255.466,88	0,00	0,00	488.508.401,88


Eliages Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC.1SP 218501/0 4


Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil


Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44


Edgard Batista Monteiro
Diretor de Finanças

Maurício Stuniz Cruz
Secretário Municipal de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstração da Dívida Fundada Interna - Anexo 16 Dezembro / 2017

CONSOLIDADO

AUTORIZAÇÕES				MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Entidades Financeiras	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Transferência	Saldo Atual
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
REGIME ESPECIAL MENSAL - ALIMENTARES	21.272.628,79	19.812.870,80	3.511.899,24	5.092.575,03	2.023.487,09	0,00	0,00	47.666.486,77
Soma	21.272.628,79	19.812.870,80	3.511.899,24	5.092.575,03	2.023.487,09	0,00	0,00	47.666.486,77
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
DÉBITOS PARCELADOS- CONTRIB. PREVID - CAIXA	5.504.206,95	0,00	0,00	0,00	5.504.206,95	0,00	0,00	0,00
Soma	5.504.206,95	0,00	0,00	0,00	5.504.206,95	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CAIXA DE PREVIDENCIA	62.832.347,89	0,00	0,00	0,00	5.647.851,52	0,00	0,00	57.184.496,37
PASEP	446.194,23	0,00	0,00	0,00	446.194,23	0,00	0,00	0,00
PRO - SAUDE	11.304.987,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.304.987,19
PASEP 2016	6.963.569,40	7.436.977,66	0,00	0,00	6.906.585,64	0,00	0,00	7.493.961,42
SABESP - PARCELAMENTO PARA 2014	3.031.402,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.402,91
FORNECEDORES	119.583,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.583,28
Soma	84.698.084,90	7.436.977,66	0,00	0,00	13.000.631,39	0,00	0,00	79.134.431,17
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR								
REGIME ESPECIAL MENSAL - NÃO ALIMENTARES	260.082.060,51	51.113.263,02	32.122.374,17	41.116.927,69	22.727.141,45	0,00	0,00	361.707.483,94
Soma	260.082.060,51	51.113.263,02	32.122.374,17	41.116.927,69	22.727.141,45	0,00	0,00	361.707.483,94
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	156.129,75	0,00	0,00	0,00	106.579,10	0,00	0,00	49.550,65
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	389.404.882,88	0,00	0,00	0,00	0,00	371.969.039,41	0,00	17.435.843,47
Total Geral	761.117.993,78	78.363.111,48	35.634.273,41	46.209.502,72	43.362.045,98	371.969.039,41	0,00	505.993.796,00

Eliages Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 2185010/4
Maurício Stunitz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil
Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

213

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

2017 BALANÇO

Análítico



Saldo para o Período Seguinte	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo do Período Anterior	DESCRIÇÃO
	Baixa	Inscrição		

5.258,135,70	(465.549,263,54)	470.807,399,24	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE
0,00			0,00	PESSOA A PAGAR
0,00			0,00	PESSOA A PAGAR
0,00			0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
0,00			0,00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
0,00			0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
0,00			0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
0,00			0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
0,00			0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
0,00			0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO
0,00			0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
0,00			0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
5.258,135,70	(465.549,263,54)	470.807,399,24	0,00	SubTotal

5.635,363,84	(68.762,250,78)	73.651,466,25	746,148,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
5.635,363,84	(58.540,943,93)	63.430,159,40	746,148,37	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
0,00			0,00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
0,00			0,00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)
0,00			0,00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS
5.635,363,84	(10.221,306,85)	10.221,306,85	0,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA
0,00			0,00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)
5.635,363,84	(68.762,250,78)	73.651,466,25	746,148,37	SubTotal

180.333,572,02	(379,268,941,77)	377,953,121,04	181,649,392,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
180.333,572,02	(379,268,941,77)	377,953,121,04	181,649,392,75	FORNECEDORES NACIONAIS
180.333,572,02	(379,268,941,77)	377,953,121,04	181,649,392,75	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)
0,00			0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)
180.333,572,02	(379,268,941,77)	377,953,121,04	181,649,392,75	SubTotal

0,00	(9.853,858,57)	9.853,858,57	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
0,00			0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
0,00			0,00	PIS/PASEP A RECOLHER
0,00			0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS
0,00			0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL
0,00			0,00	SubTotal

53.465,361,85	(105,247,821,93)	113.632,919,51	45.080,264,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
53.465,361,85	(69,026,508,94)	77.415,506,52	45,076,364,27	VALORES RESISTIVÉIS
29.622,184,81	(67,600,137,31)	70,795,903,99	26,426,418,13	CONSIGNAÇÕES
12.072,588,07	(5,335,433,30)	7,051,764,25	10,356,257,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS
7.581,036,05	(27,307,389,37)	29,063,350,34	5,825,075,08	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
220,903,68	0,00	0,00	220,903,68	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
82,473,53	0,00	47,88	82,425,65	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
8,271,06	(3,354,197,66)	3,357,252,50	5,216,22	PENSAO ALIMENTICIA
1.763,273,06	(9,072,213,64)	8,993,144,40	1,842,342,30	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
338,377,48	(5,273,762,18)	5,003,654,51	608,484,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
1.041,726,40	(12,941,651,60)	13,042,020,34	941,357,66	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
6.513,535,48	(4,315,489,56)	4,284,669,77	6,544,555,27	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
192,229,43	(4,440,00)	69,744,00	126,925,43	DEPÓSITOS JUDICIAIS
192,229,43	(4,440,00)	69,744,00	126,925,43	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
13.362,915,05	(344,310,27)	451,970,05	13,255,255,27	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
2.964,779,17	(318,364,66)	430,600,39	2,852,543,44	DEPÓSITOS DE TERCEIROS
10.398,135,88	(25,945,61)	21,369,66	10,402,711,83	OUTROS DEPÓSITOS
10.288,032,56	(1,077,621,36)	6,097,888,48	5,267,765,44	OUTROS VALORES RESISTIVÉIS
192,163,17	(1,026,579,54)	1,218,742,71	0,00	Procuradoria Geral do Município
357,282,83	(51,041,82)	332,151,63	76,173,02	Vale Transporte
8.714,156,30	0,00	4,208,731,21	4,505,425,09	Glosas e Ajustes Contratuais
782,546,55	0,00	104,311,23	678,235,32	Glosas Contratuais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17

BALANÇO / 2017

Análítico



DESCRÇÃO	Saldo do Período Anterior	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Vale Transportes - FUNDEB	7.932,01	118.951,70	0,00	126.883,71
Organização Social Saúde e Revolucao	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.900,00	36.217,412,99	(36.221,312,99)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.775,976,67	(19.775,976,67)	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.775,976,67	(19.775,976,67)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	19.775,976,67	(19.775,976,67)	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.900,00	579.906,51	(583.806,51)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	0,00	15.861,529,81	(15.861,529,81)	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	15.861,529,81	(15.861,529,81)	0,00
SubTotal	45.080,264,27	113.632,919,51	(105.247,821,93)	53.465,361,85
TOTAL	227.475,805,39	1.045.898.764,61	(1.028.682.136,59)	244.692.433,41

Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 2185010 4

Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças

DESCRIÇÃO	Saldo do Período Anterior	Inscrição	MOVIMENTO DO PERÍODO	Saldo para o Período Seguinte
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	33.868,40	982.616,09	(987.677,79)	28.806,70
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	33.868,40	982.616,09	(987.677,79)	28.806,70
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	830.089,97	103.502.695,30	(103.799.170,84)	533.614,43
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	830.089,97	103.502.695,30	(103.799.170,84)	533.614,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENTE	26.560.789,28	738.129.994,10	(728.666.598,52)	36.024.184,86
PESSOA A PAGAR	473.771,76	415.026.824,80	(410.109.228,34)	5.391.368,22
PESSOA A PAGAR	20.598,27	405.461.261,78	(402.149.939,01)	3.331.921,04
PESSOA A PAGAR	20.598,27	380.890.960,85	(380.873.849,15)	37.709,97
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.812.749,86	(1.812.749,86)	0,00
AGENTES POLÍTICOS	0,00	22.757.551,07	(19.463.340,00)	3.294.211,07
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	453.173,49	255.918,65	(613.569,59)	95.522,55
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	45.284,30	0,00	(45.284,30)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	77.348,94	(49.550,65)	27.798,29
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	0,00	(407.889,19)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	407.889,19	178.569,71	(110.845,45)	67.724,26
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	15.459,74	(15.459,74)	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00	25.223.059,15	(210.900.877,56)	30.070.395,51
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.007.419,10	199.239.323,22	(209.685.237,51)	13.561.504,81
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.215.640,05	16.508.890,70	(1.215.640,05)	16.508.890,70
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	1.215.640,05	16.508.890,70	(1.215.640,05)	16.508.890,70
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	0,00	16.508.890,70	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	863.958,37	107.354.955,38	(107.656.492,62)	562.421,13
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.869.643,99	(2.869.643,99)	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	2.869.643,99	(2.869.643,99)	0,00
SubTotal	26.560.789,28	738.129.994,10	(728.666.598,52)	36.024.184,86
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	746.148,37	73.651.466,25	(68.762.250,78)	5.635.363,84
EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	746.148,37	63.430.159,40	(58.540.943,93)	5.635.363,84
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	746.148,37	63.430.159,40	(58.540.943,93)	5.635.363,84
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	25.093.934,66	(25.093.934,66)	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	746.148,37	38.336.224,74	(33.447.009,27)	5.635.363,84
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	10.221.306,85	(10.221.306,85)	0,00
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	10.221.306,85	(10.221.306,85)	0,00
SubTotal	746.148,37	73.651.466,25	(68.762.250,78)	5.635.363,84
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	203.850.388,03	420.587.396,85	(431.527.828,17)	192.909.956,71
FORNECEDORES NACIONAIS	203.850.388,03	420.587.396,85	(431.527.828,17)	192.909.956,71
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	203.850.388,03	419.563.443,92	(431.417.154,40)	191.996.677,55
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	203.850.388,03	419.563.443,92	(431.417.154,40)	191.996.677,55
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	51.340.000,00	(51.340.000,00)	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	110.287,44	(105.787,44)	4.500,00
CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR (F)	0,00	110.287,44	(105.787,44)	4.500,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	911.459,70	(2.680,54)	908.779,16
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	911.459,70	(2.680,54)	908.779,16
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCE	0,00	2.205,79	(2.205,79)	0,00
SubTotal	203.850.388,03	420.587.396,85	(431.527.828,17)	192.909.956,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.531.622,99	(11.503.456,87)	28.166,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.665.370,27	(8.665.370,27)	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	8.665.370,27	(8.665.370,27)	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.866.252,72	(2.838.086,60)	28.166,12
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	0,00	2.866.252,72	(2.838.086,60)	28.166,12
SubTotal	0,00	11.531.622,99	(11.503.456,87)	28.166,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.712.472,19	170.609.575,00	(153.274.368,38)	88.047.678,81
VALORES RESTITUIVEIS	70.680.638,11	131.886.033,38	(114.543.690,36)	88.022.981,13
CONSIGNAÇÕES	51.921.620,27	121.925.888,23	(109.756.466,15)	64.091.042,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	10.373.066,50	8.281.241,03	(6.563.418,29)	12.090.889,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.825.075,08	29.063.350,34	(27.307.389,37)	7.581.036,05



17916

2174

Análítico

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
UNIDADE CONSOLIDADORA
Demonstração Da Dívida Flutuante - Anexo 17
BALANÇO / 2017



Saldo para o Período Seguinte	MOVIMENTO DO PERÍODO		Saldo do Período Anterior	DESCRIÇÃO
	Baixa	Inscrição		
24.361.166,98	(10.711.779,70)	19.326.974,48	15.745.972,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
220.903,68	0,00	0,00	220.903,68	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
16.682,30	(342.718,98)	351.546,49	7.854,79	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS
82.473,53	0,00	47,88	82.425,65	PENSAO ALIMENTICIA
24.849,76	(5.065.502,24)	5.067.168,38	23.183,62	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
2.061.309,27	(12.473.124,76)	12.376.577,43	2.157.856,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
343.948,06	(5.347.403,69)	5.080.208,92	611.142,83	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
4.632,62	(122.046,45)	116.071,51	10.607,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
1.134.461,73	(14.808.584,85)	14.908.643,21	1.034.403,37	OUTROS CONSIGNATÁRIOS
16.168.689,13	(27.014.497,82)	27.354.058,56	15.829.128,39	DEPÓSITOS JUDICIAIS
192.229,43	(4.440,00)	69.744,00	126.925,43	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
192.229,43	(4.440,00)	69.744,00	126.925,43	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
13.451.676,79	(3.705.162,85)	3.792.512,67	13.364.326,97	DEPÓSITOS E CAUÇÕES
46.998,35	(12.544,07)	16.234,79	43.307,63	DEPÓSITOS DE TERCEIROS
2.983.942,57	(3.329.309,29)	3.431.757,08	2.881.494,78	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
10.420.735,87	(363.309,49)	344.520,80	10.439.524,56	Procuradoria Geral do Município
10.288.032,56	(1.077.621,36)	6.097.888,48	5.267.765,44	Vale Transporte
357.282,83	(51.041,82)	332.151,63	76.173,02	Glosas e Ajustes Contratuais
8.714.156,30	0,00	4.208.731,21	4.505.425,09	Glosas Contratuais
782.546,55	0,00	104.311,23	678.235,32	Vale Transportes - FUNDEB
126.883,71	0,00	118.951,70	7.932,01	Organização Social Saúde e Revolucao
115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
24.697,68	(38.730.678,02)	38.723.541,62	31.834,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
24.697,68	(19.907.379,24)	19.904.142,84	27.934,08	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)
0,00	(111.028,50)	111.028,50	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO
0,00	(19.776.072,70)	19.776.072,70	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
24.697,68	(20.278,04)	17.041,64	27.934,08	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)
0,00	(583.806,51)	579.906,51	3.900,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS
0,00	(18.239.492,27)	18.239.492,27	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO
0,00	(18.134.015,12)	18.134.015,12	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00	(105.477,15)	105.477,15	0,00	
88.047.678,81	(153.274.368,38)	170.609.575,00	70.712.472,19	SubTotal
322.645.350,34	(1.393.734.502,72)	1.414.510.055,19	301.869.797,87	TOTAL

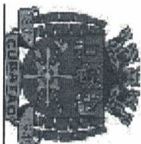
Elieges Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 15 P 218501 A 4

Milza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 133.863.968-44

Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

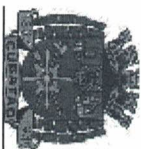
Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orcam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2162 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	13936/2017	520776 DROGAFONTE LTDA	14/12/2017	6.210,00	
2311 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12276/2017	520776 DROGAFONTE LTDA	28/12/2017	51.125,00	
1894 02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.30.00	01.110.0000	12150/2017	520777 COLOSSO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP	06/11/2017	54.510,90	
1703 02.09.02	12.366.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0025	2705/2017	520788 EXPRESSO FÊNIX VIAÇÃO LTDA	27/09/2017	226.760,00	
1896 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	05.200.0001	2705/2017	520788 EXPRESSO FÊNIX VIAÇÃO LTDA	06/11/2017	216.838,54	
2039 02.25.02	06.122.0039.2.161	3.3.90.39.00	01.110.0000	12662/2017	520791 MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI	30/11/2017	159.685,37	
2038 02.07.04	10.301.0008.2.377	3.3.90.39.00	01.310.0000	12662/2017	520791 MÉRITO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI	30/11/2017	30.000,00	
1717 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	01.310.0000	10870/2017	520792 Drogaria Jarai Ltda - ME	03/10/2017	1.787,16	
1973 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	12502/2017	520810 ACUSTICA ORLANDI- INDÚSTRIA, COMÉRCIO, E SERVIÇOS, AUDIOLOGIA	28/11/2017	550,00	
1899 02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.30.00	01.110.0000	5537/2017	520814 COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIR	09/11/2017	15.600,00	
2148 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	01.310.0000	13852/2017	520823 AIRMED EIRELI - EPP	14/12/2017	15.270,00	
2147 02.07.04	10.301.0008.2.353	3.3.90.30.00	05.300.0043	13852/2017	520823 AIRMED EIRELI - EPP	14/12/2017	40.844,75	
2310 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	01.310.0000	13787/2017	520824 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	28/12/2017	11.439,00	
2150 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.30.00	05.300.0002	13787/2017	520824 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	14/12/2017	35.850,00	
2151 02.07.04	10.302.0008.2.052	3.3.90.30.00	05.300.0010	13787/2017	520824 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	14/12/2017	18.205,00	
2149 02.07.04	10.301.0008.2.353	3.3.90.30.00	05.300.0043	13787/2017	520824 DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A.	14/12/2017	25.526,50	
1922 02.21.03	04.122.0002.2.139	4.4.90.52.00	01.110.0000	11749/2017	520825 LOKSAN COM DE VALVULAS E EQUIP LTDA EPP	16/11/2017	7.810,00	
2266 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	14070/2017	520829 CIRURGICA UNIÃO LTDA	28/12/2017	5.324,10	
2267 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	14070/2017	520829 CIRURGICA UNIÃO LTDA	28/12/2017	3.644,35	
2289 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	14072/2017	520833 S.P. COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	28/12/2017	5.194,70	
2290 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	14072/2017	520833 S.P. COMERCIO E SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME	28/12/2017	6.090,20	
2069 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	01.110.0000	9425/2017	520835 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI - EPP	30/11/2017	1.640,00	
2067 02.14.04	13.392.0012.2.124	3.3.90.30.00	01.110.0000	9425/2017	520835 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI - EPP	30/11/2017	2.016,00	
2068 02.14.04	13.392.0012.2.124	3.3.90.30.00	01.110.0000	9425/2017	520835 300 COMERCIO, SERVIÇO E LOGISTICA EIRELI - EPP	30/11/2017	6.483,00	
2095 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13296/2017	520840 L&S COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	05/12/2017	1.650,00	
2158 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	13805/2017	520840 L&S COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14/12/2017	22.775,50	
2159 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	13805/2017	520840 L&S COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14/12/2017	9.351,80	
1967 02.11.02	04.122.0002.2.380	3.3.90.39.00	01.110.0000	7739/2017	520841 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24/11/2017	7.990,00	
1966 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	7739/2017	520841 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24/11/2017	7.990,00	
1965 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	12662/2017	520841 NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	24/11/2017	7.990,00	
2247 02.18.01	04.062.0002.2.025	4.4.90.52.00	01.110.0000	12048/2017	520846 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	15/12/2017	1.887,30	
2044 02.25.02	12.365.0039.2.161	3.3.90.39.00	01.110.0000	12662/2017	520848 VAGNER BORGES DIAS - ME	30/11/2017	299.378,77	
2042 02.09.02	12.365.0020.2.104	3.3.90.39.00	01.200.0024	12662/2017	520848 VAGNER BORGES DIAS - ME	30/11/2017	30.000,00	
2043 02.09.02	12.365.0020.2.104	3.3.90.39.00	01.200.0025	12662/2017	520848 VAGNER BORGES DIAS - ME	30/11/2017	30.000,00	
2041 02.09.02	12.361.0020.2.093	3.3.90.39.00	01.220.0000	12662/2017	520848 VAGNER BORGES DIAS - ME	30/11/2017	120.000,00	
2040 02.07.04	10.301.0008.2.377	3.3.90.39.00	01.310.0000	12662/2017	520848 VAGNER BORGES DIAS - ME	30/11/2017	120.000,00	
2081 02.07.04	10.301.0008.2.051	4.4.90.52.00	05.300.0010	13749/2017	520849 NOLE E TEIXEIRA COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME	30/11/2017	2.850,00	
2123 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13914/2017	195 CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS HOSP	14/12/2017	489,00	
1612 02.11.02	04.122.0002.2.157	3.3.90.39.00	01.110.0000	3551/2014	427 A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDIT. LTDA	05/09/2017	52.510,48	
15 02.11.02	04.122.0002.2.157	3.3.90.39.00	01.110.0000	3551/2014	427 A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDIT. LTDA	02/01/2017	14.670,88	
1365 02.11.02	04.122.0002.2.157	3.3.90.39.00	01.110.0000	3551/2014	427 A TRIBUNA DE SANTOS JORNAL E EDIT. LTDA	20/07/2017	22.300,72	
1766 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	1753/2017	455 WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	16/10/2017	36.329,96	
314 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	14722/2011	455 WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	02/01/2017	14.583,08	
1765 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	1753/2017	455 WORK AND LIFE COMERCIAL EIRELI EPP	16/10/2017	15.532,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

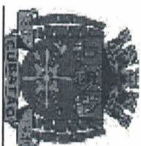
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
677 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	4732/2016	774 C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	27/03/2017	1,86	
2309 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	02.300.0002	12217/2017	1130 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	28/12/2017	8.302,10	
2108 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	9907/2017	1130 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	11/12/2017	3.720,00	
2306 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	14118/2017	1130 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	28/12/2017	7.400,00	
1582 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	9129/2017	1130 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	29/08/2017	450,10	
1970 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	13300/2017	1130 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	24/11/2017	6.096,00	
1909 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12277/2017	1130 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	14/11/2017	35.190,00	
2307 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	14118/2017	1130 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	28/12/2017	49.800,00	
2255 02.14.03	13.392.0012.2.474	3.3.90.39.00	01.100.0018	13896/2017	1520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	19/12/2017	221,25	
1423 02.11.04	04.122.0002.2.425	3.3.90.39.00	01.110.0000	3787/2017	1520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	27/07/2017	3.722,00	
1622 02.11.02	04.122.0002.2.157	3.3.90.39.00	01.110.0000	7339/2014	1520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	12/09/2017	81.709,48	
14 02.11.02	04.122.0002.2.157	3.3.90.39.00	01.110.0000	7339/2014	1520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	02/01/2017	370,19	
2254 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	13896/2017	1520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	19/12/2017	221,25	
2257 02.23.10	08.243.0007.2.067	3.3.90.39.00	01.500.0012	13896/2017	1520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	19/12/2017	221,25	
2256 02.23.09	08.122.0007.2.058	3.3.90.39.00	01.500.0013	13896/2017	1520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	19/12/2017	221,25	
2258 02.23.11	08.241.0007.2.253	3.3.90.39.00	01.500.0020	13896/2017	1520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	19/12/2017	221,25	
197 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	1143/2014	1577 MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	02/01/2017	38.595,00	
1510 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	1143/2014	1577 MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	04/08/2017	15.269,00	
1320 02.21.02	18.541.0004.2.481	3.3.90.39.00	01.100.0061	3770/2015	1696 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.	10/07/2017	3.766.914,06	
1585 02.21.02	18.541.0004.2.481	3.3.90.39.00	01.100.0061	14562/2014	1696 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.	30/08/2017	171.125,92	
2252 02.21.02	18.542.0004.2.481	3.3.90.39.00	01.100.0061	3770/2015	1696 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.	18/12/2017	800.000,00	
2302 02.21.02	10.301.0008.2.486	3.3.90.39.00	01.110.0000	10396/2017	1924 TERRAPLENAGEM ARANTES LTDA - EPP	28/12/2017	5.000,00	
2271 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13774/2017	2522 DAKFILM COMERCIAL LTDA	28/12/2017	2.120,00	
2272 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13774/2017	2522 DAKFILM COMERCIAL LTDA	28/12/2017	530,00	
2170 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13800/2017	2594 MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.HOSPIT.EIRELI	14/12/2017	4.880,00	
2173 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13800/2017	2594 MEDI HOUSE IND.COM.PROD.CIRURG.HOSPIT.EIRELI	14/12/2017	10.220,00	
2320 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.310.0000	13276/2017	2732 ASSOC. CASA DA ESPERANCA E CIDADANIA "DR LEAO DE MOURA"	28/12/2017	56.250,00	
2318 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.310.0000	13759/2017	2732 ASSOC. CASA DA ESPERANCA E CIDADANIA "DR LEAO DE MOURA"	28/12/2017	56.250,00	
2319 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.310.0000	12736/2017	2732 ASSOC. CASA DA ESPERANCA E CIDADANIA "DR LEAO DE MOURA"	28/12/2017	56.250,00	
1743 02.11.02	04.122.0002.2.157	3.3.90.39.00	01.110.0000	2046/2017	3499 JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA	05/10/2017	100.000,00	
1263 02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	01.200.0005	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	05/10/2017	257.679,06	
1884 02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	01.200.0005	12609/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	20/06/2017	800.000,00	
976 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	30/10/2017	481.270,59	
1887 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0025	12609/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	400.000,00	
968 02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	05.200.0017	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	89.812,82	
969 02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	05.200.0018	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	195.664,28	
971 02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	05.200.0019	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	24.700,00	
972 02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	05.200.0022	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	10.200,00	
1885 02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	05.200.0028	12609/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	75.000,00	
973 02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	05.200.0030	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	31.247,29	
970 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	1.475.878,94	
975 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	05.200.0001	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	43.973,52	
1953 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	05.200.0001	12609/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	22/11/2017	400.000,00	
974 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	05.200.0001	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	214.647,92	

21/12/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

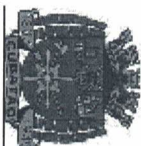
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unit	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1886	02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	05.200.0001	12609/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	30/10/2017	1.046.000,00
967	02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	05.200.0016	3394/2017	517600 CHEFF GRILL REFEIÇÕES EXPRESS LTDA	02/05/2017	269.573,03
267	02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	05.300.0010	3901/2012	517623 IMPACTO FÍSIO- INST. DE REABILITAÇÃO LTDA - ME	02/01/2017	7.335,69
764	02.07.04	10.305.0008.2.494	3.3.90.39.00	01.310.0000	20084/2009	517633 INSTITUTO DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE	03/04/2017	5.842,36
1127	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	8734/2012	517671 TAREK AHMAD KHALIL	24/05/2017	953,62
2099	02.08.02	18.541.0015.2.082	3.3.90.30.00	01.110.0000	11075/2017	517672 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	08/12/2017	23.405,12
2100	02.08.02	18.541.0015.2.082	3.3.90.30.00	01.110.0000	11075/2017	517672 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	08/12/2017	14.389,60
2136	02.08.02	18.541.0015.2.082	3.3.90.30.00	01.110.0000	8284/2017	517672 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	14/12/2017	9.038,50
2137	02.08.02	18.541.0015.2.082	3.3.90.30.00	01.110.0000	8284/2017	517672 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	14/12/2017	1.232,00
2138	02.07.09	10.301.0008.2.415	3.3.90.30.00	01.310.0000	11077/2017	517672 SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	19/10/2017	1.740,00
1799	02.07.07	10.305.0008.2.416	3.3.90.30.00	01.310.0000	13780/2017	517690 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	14/12/2017	160,40
2167	02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13780/2017	517690 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	14/12/2017	160,40
2169	02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	14452/2017	517690 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	28/12/2017	661,00
2287	02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0018	14452/2017	517690 ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	28/12/2017	1.392,50
2288	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	01.310.0000	13588/2016	517705 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13/11/2017	69.246,00
1902	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	13922/2017	517705 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	18/09/2017	13.266,00
2276	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	13598/2016	517705 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14/11/2017	6.672,80
1646	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	12281/2017	517705 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	28/12/2017	29.930,00
1910	02.07.04	10.302.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12281/2017	517705 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14/11/2017	4.382,98
2275	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	13869/2017	517701 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28/12/2017	19.900,00
2279	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	13869/2017	517701 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28/12/2017	8.075,00
2278	02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	6608/2017	517848 ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA	27/04/2017	528,00
962	02.07.04	15.452.0004.2.052	3.3.90.32.00	01.110.0000	1639/2014	518926 UNIÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	02/03/2017	15.270,15
520	02.21.02	15.452.0004.2.449	3.3.90.39.00	01.110.0000	1639/2014	518926 UNIÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	26/10/2017	30.000,00
1881	02.21.02	15.452.0004.2.449	3.3.90.39.00	01.110.0000	9143/2013	518926 UNIÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	14/06/2017	5,98
1261	02.09.01	12.361.0020.1.036	4.4.90.39.00	01.220.0000	12252/2013	518078 DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	03/04/2017	11.442,69
1624	02.09.01	12.361.0020.1.036	4.4.90.39.00	01.220.0000	12252/2013-4	518078 DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	12/09/2017	5.999,94
774	02.09.01	10.301.0008.1.021	4.4.90.39.00	01.310.0000	8358/2012	518078 DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	31/03/2017	1,69
760	02.07.04	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6888/2015	519052 NUCLO DE EDUCACAO INFANTIL L & S LTDA	19/10/2017	114.000,00
1791	02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6888/2015	519052 NUCLO DE EDUCACAO INFANTIL L & S LTDA	28/07/2017	61.884,00
1441	02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6888/2015-1	519052 NUCLO DE EDUCACAO INFANTIL L & S LTDA	20/06/2017	832,00
1264	02.09.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	8926/2016	519097 RICARDO JOSE DE FIGUEIREDO	25/08/2017	4.410,00
1580	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	8926/2016	519098 DEONELIA ARNALDA DA S. M. FIGUEIREDO	25/08/2017	4.410,00
1581	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.310.0000	14107/2014	519141 GUIMA - CONSECO CONTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	31/10/2017	432.017,50
1890	02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	14107/2014	519141 GUIMA - CONSECO CONTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	03/04/2017	227.903,95
769	02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	12106/2017	519186 R.N. CARDOSO REFRIGERAÇÃO - ME	14/12/2017	3.356,00
2146	02.25.01	04.122.0039.2.012	3.3.90.32.00	05.300.0018	8272/2016	519214 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	23/11/2017	29.935,00
1963	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12284/2017	519214 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	17/04/2017	6.000,00
918	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12284/2017	519214 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2017	16.600,00
2273	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	4279/2016	519214 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	06/03/2017	28.600,00
587	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	11995/2016	519214 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	06/03/2017	60.982,50
584	02.07.04	10.302.0008.2.043	3.3.90.30.00	05.300.0010	12284/2017	519214 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2017	8.500,00
2274	02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	12284/2017	519214 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	28/12/2017	8.500,00

22022



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

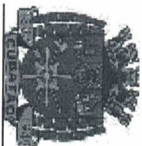
Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO = 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid. Orgam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
585	02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	11995/2016	519214 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/03/2017	165,00
586	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	4279/2016	519214 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/03/2017	38.625,00
583	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	11995/2016	519214 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	06/03/2017	7.414,90
193	02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	05.300.0010	8808/2011	519251 CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA	02/01/2017	4.421,72
992	02.20.03	08.244.0009.2.456	3.3.90.48.00	01.500.0017	9812/2013-2	519290 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	03/05/2017	5.100,00
1007	02.20.03	08.244.0009.2.456	3.3.90.48.00	01.500.0017	4488/2011	519290 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	08/05/2017	7.800,00
1336	02.20.03	08.244.0009.2.456	3.3.90.48.00	01.500.0017	9812/2013	519290 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	19/07/2017	29.300,00
1514	02.20.03	08.244.0009.2.456	3.3.90.48.00	01.500.0017	4343/2017	519290 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	04/08/2017	49.600,00
1029	02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.30.00	01.110.0000	332/2017	519302 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	11/05/2017	36.490,00
2155	02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	01.310.0000	13784/2017	519352 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	14/12/2017	4.855,00
2153	02.07.04	10.301.0008.2.353	3.3.90.30.00	05.300.0043	13784/2017	519352 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	14/12/2017	62.747,00
1567	02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	520032 VICTORIA AFONSO RODRIGUES	24/08/2017	525,00
1254	02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	520032 VICTORIA AFONSO RODRIGUES	14/06/2017	1.050,00
1449	02.21.03	04.122.0002.2.139	3.3.90.39.00	01.110.0000	12633/2013	520033 QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	28/07/2017	12.399,40
770	02.21.03	04.122.0002.2.139	3.3.90.39.00	01.110.0000	12633/2013	520033 QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME	03/04/2017	4.638,11
215	02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	4900/2014	520038 EQUILIBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	02/01/2017	64.428,00
1256	02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	520065 RAQUEL DE ARAUJO SOUZA AMARO JOSE	14/06/2017	1.050,00
1569	02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	520065 RAQUEL DE ARAUJO SOUZA AMARO JOSE	24/08/2017	525,00
1901	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	6711/2017	520083 COLOPLAST DO BRASIL LTDA	13/11/2017	2.232,00
1868	02.09.02	12.361.0020.2.092	4.4.90.52.00	05.200.0001	10216/2017	520088 KLM EIRELI - ME	24/10/2017	2.965,00
2261	02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	05.200.0001	4158/2017	520088 KLM EIRELI - ME	22/12/2017	40.860,00
240	02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.39.00	01.110.0000	5002/2016	520095 NIKKEI CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS TECNICOS LTDA	02/01/2017	195,00
1709	02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.39.00	01.110.0000	11321/2017	520095 NIKKEI CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS TECNICOS LTDA	27/09/2017	2.530,00
2048	02.08.02	18.541.0015.2.082	3.3.90.30.00	01.110.0000	12409/2017	520098 MODULOCAMPI AGRICOLA LTDA	30/11/2017	4.955,00
1921	02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.30.00	01.110.0000	12410/2017	520098 MODULOCAMPI AGRICOLA LTDA	16/11/2017	35.927,89
758	02.09.02	12.306.0020.2.488	3.3.90.30.00	05.200.0018	9749/2016	520114 NUOVO - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	31/03/2017	9.180,00
959	02.06.02	04.131.0002.2.031	3.3.90.39.00	01.110.0000	817/2014	520116 POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	27/04/2017	20.264,47
1406	02.06.02	04.131.0002.2.031	3.3.90.39.00	01.110.0000	817/2014	520116 POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	20/07/2017	8.800,00
1866	02.06.02	04.131.0002.2.031	3.3.90.39.00	01.110.0000	13211/2017	520116 POPCOM COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	23/10/2017	45.000,00
2120	02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.30.00	01.110.0000	4649/2015	520195 JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	26/01/2017	25.050,00
406	02.11.02	04.122.0002.2.380	3.3.90.30.00	01.110.0000	4649/2015	520195 JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	12/12/2017	5,75
405	02.09.02	12.367.0020.2.333	3.3.90.30.00	01.240.0000	4649/2015	520195 JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	26/01/2017	3,25
407	02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	13211/2017	520195 JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	26/01/2017	18.605,00
2098	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.30.00	01.310.0000	13211/2017	520195 JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	08/12/2017	5.235,45
2089	02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	05.200.0001	13211/2017	520195 JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	01/12/2017	50.100,00
2286	02.07.04	10.302.0008.2.052	3.3.90.30.00	05.300.0010	10354/2014	520195 JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	28/12/2017	5.235,45
1188	02.11.04	04.122.0002.2.168	3.3.90.39.00	01.110.0000	10354/2014	520217 IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	02/06/2017	704.206,75
1346	02.12.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	7342/2017	520217 IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	20/07/2017	0,01
1190	02.09.02	10.361.0020.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	10354/2014	520217 IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	02/06/2017	543.365,44
1189	02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	10354/2014	520267 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	02/06/2017	60.841,36
2152	02.07.04	10.301.0008.2.353	3.3.90.30.00	01.310.0000	13785/2017	520267 ÁREA COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	14/12/2017	35.937,41
1574	02.06.03	04.131.0002.2.032	3.3.90.39.00	01.110.0000	815/2014	520312 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	24/08/2017	6.600,00
2131	02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13802/2017	520312 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	14/12/2017	6.315,00
2163	02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13783/2017	520312 MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	14/12/2017	31.410,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

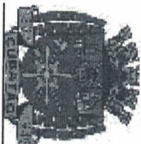
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Restos a Pagar Processados/Não Processados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2125 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13469/2016	520312 MEDIMPOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	14/12/2017	21.835,00	
2132 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13802/2017	520312 MEDIMPOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	14/12/2017	14.820,50	
2161 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13783/2017	520312 MEDIMPOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	14/12/2017	61.402,85	
1535 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13469/2016	520312 MEDIMPOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	18/08/2017	46.330,00	
1564 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	519818 RAYANE CONCEIÇÃO DA SILVA	24/08/2017	525,00	
1251 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	519818 RAYANE CONCEIÇÃO DA SILVA	14/06/2017	1.050,00	
1565 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	519819 ALICIA OLIVEIRA DE AGUIAR	24/08/2017	525,00	
1252 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	519819 ALICIA OLIVEIRA DE AGUIAR	14/06/2017	1.050,00	
1566 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	519820 NAYLLA ALEIXO DA SILVA	24/08/2017	1.050,00	
1253 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	519820 NAYLLA ALEIXO DA SILVA	14/06/2017	1.050,00	
936 02.06.02	04.131.0002.2.031	3.3.90.39.00	01.110.0000	218/2014	519825 KBR TEC - COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	26/04/2017	0,01	
937 02.06.02	04.131.0002.2.031	3.3.90.39.00	01.110.0000	218/2014	519825 KBR TEC - COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	26/04/2017	5.606,66	
284 02.06.02	04.131.0002.2.031	3.3.90.39.00	01.110.0000	218/2014	519825 KBR TEC - COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	02/01/2017	206,67	
241 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	11261/2013	519848 HOSPQUALY LAVANDERIA HOSPITALAR EIRELI	02/01/2017	34.920,00	
1558 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	519874 SIMONE SANTOS COVA LACERDA	24/08/2017	1.050,00	
1245 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	519874 SIMONE SANTOS COVA LACERDA	14/06/2017	2.100,00	
1796 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6896/2015	519917 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ESTRELA DO MAI	19/10/2017	96.320,00	
1448 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6896/2015	519917 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ESTRELA DO MAI	28/07/2017	18.525,10	
1443 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6894/2015	519918 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA - ME	28/07/2017	222.838,00	
1795 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6894/2015	519918 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA - ME	19/10/2017	184.800,00	
456 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6894/2015	519918 CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL ARVORE DA VIDA LTDA - ME	30/01/2017	60,00	
784 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6891/2015	519919 N.E.I.F. NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NASCIMENT	03/04/2017	27.540,00	
1793 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6899/2015	519920 NÚCLEO RECREAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO LTDA - ME	19/10/2017	46.800,00	
1440 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6899/2015	519920 NÚCLEO RECREAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL BALÃO MÁGICO LTDA - ME	28/07/2017	24.878,00	
1445 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6889/2015	519921 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MAE MARIA - AEMM	28/07/2017	74.450,00	
1794 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6889/2015	519921 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MAE MARIA - AEMM	19/10/2017	221.000,00	
534 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	11997/2016	519932 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODS. HOSPT. LTDA	02/03/2017	2.400,00	
2268 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	14071/2017	519962 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	28/12/2017	5.245,00	
2280 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13782/2017	519962 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	28/12/2017	34.695,75	
2281 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13782/2017	519962 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	28/12/2017	44.452,25	
2269 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	14071/2017	519962 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	28/12/2017	5.358,50	
1950 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	12540/2017	519965 NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/11/2017	59.800,00	
1949 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12540/2017	519965 NOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/11/2017	4.060,00	
1945 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	12279/2017	520004 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	22/11/2017	1.776,00	
1651 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	9905/2017	520004 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	19/09/2017	26.081,00	
2270 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	9905/2017	520004 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	28/12/2017	2.027,50	
1652 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	9905/2017	520004 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	19/09/2017	1.830,25	
1946 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12279/2017	520004 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	22/11/2017	3.800,00	
1568 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	520031 NICOLE FORTES NOBREGA	24/08/2017	525,00	
1255 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	520031 NICOLE FORTES NOBREGA	14/06/2017	1.050,00	
2032 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2017	2.823,56	
2246 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2017	265,00	
2243 02.20.01	04.122.0009.2.424	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2017	1.292,00	
1691 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/09/2017	73,85	

222



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

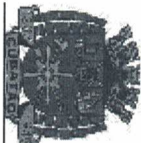
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1399 02.20.01	04.122.0009.2.424	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20/07/2017	1.353,71	
2029 02.20.01	04.122.0009.2.424	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2017	909,95	
1838 02.05.01	04.122.0002.2.197	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/10/2017	4.107,12	
140 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2017	115,91	
1083 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	18/05/2017	2.388,98	
1836 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/10/2017	861,39	
152 02.16.01	04.122.0037.2.210	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2017	1.434,91	
1840 02.16.01	04.122.0037.2.210	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/10/2017	2.020,36	
148 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2017	1.227,55	
147 02.10.01	04.122.0002.2.205	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2017	764,13	
1498 02.10.01	04.122.0002.2.205	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	3.331,59	
1496 02.08.01	04.122.0002.2.203	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	5.966,74	
1860 02.06.01	04.122.0002.2.199	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/10/2017	1.156,75	
867 02.05.01	04.122.0002.2.197	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/04/2017	235,00	
2027 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2017	2.544,24	
1500 02.12.01	04.122.0002.2.207	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	2.513,53	
488 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.39.00	01.110.0000	1559/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/02/2017	882,29	
1499 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	1.980,88	
2026 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2017	3.620,14	
1502 02.15.01	27.122.0025.2.209	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	5.566,17	
2028 02.15.01	27.122.0025.2.209	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2017	108,02	
1501 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	1.008,84	
1519 02.11.02	04.122.0002.2.159	3.3.90.39.00	01.110.0000	4168/1972	3989 CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRÁTICA "MARIO DOS SANTOS"	08/08/2017	305.767,03	
259 02.18.01	04.062.0002.2.025	3.3.90.39.00	01.110.0000	6571/2013	3994 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2017	22.019,44	
293 02.18.01	04.062.0002.2.025	3.3.90.39.00	01.110.0000	17601/2010	3994 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2017	5.000,00	
294 02.18.01	04.062.0002.2.025	3.3.90.39.00	01.110.0000	16778/2009	3994 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2017	6.699,16	
257 02.18.01	04.062.0002.2.025	3.3.90.39.00	01.110.0000	6019/2004	3995 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	02/01/2017	4.371,47	
463 02.20.02	04.122.0009.2.422	3.3.90.39.00	01.110.0000	1637/2017	3995 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	14/02/2017	19.948,36	
297 02.18.01	04.062.0002.2.025	3.3.90.39.00	01.110.0000	6223/2010	3995 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL	02/01/2017	5.000,00	
1705 02.10.02	15.452.0004.1.019	4.4.90.51.00	01.110.0000	666/2014	4001 PERFECTA - PROJETOS, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	27/09/2017	5.052,66	
2209 02.12.02	04.122.0002.2.864	3.3.90.41.00	01.110.0000	13071/2017	4006 CURSAN COMPANHIA CUBAT DE URB.E SANEAMENTO	15/12/2017	300.000,00	
2117 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.30.00	01.110.0000	13820/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12/12/2017	2.520,00	
2122 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.39.00	01.110.0000	12641/2017	3557 COMERCIAL PNEU DE OURO DE CUBATAO LTDA ME	13/12/2017	7.800,00	
2128 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.39.00	01.110.0000	11515/2017	3557 COMERCIAL PNEU DE OURO DE CUBATAO LTDA ME	14/12/2017	7.100,00	
194 02.10.02	17.512.0008.2.146	3.3.90.39.00	01.100.0061	8323/2015	3618 ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.	02/01/2017	10.419,93	
434 02.10.02	17.512.0008.2.146	3.3.90.39.00	01.100.0061	8323/2015	3618 ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.	30/01/2017	4.420,55	
1169 02.10.02	17.512.0008.2.146	3.3.90.39.00	01.100.0061	8323/2015	3618 ARW COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA.	31/05/2017	93.124,72	
1402 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.39.00	01.110.0000	918/1995	3628 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20/07/2017	96.472,64	
1405 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.39.00	01.110.0000	918/1995	3628 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	20/07/2017	49.714,45	
778 02.07.04	10.301.0008.2.353	4.4.90.52.00	05.300.0043	2503/2015	3689 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP	03/04/2017	1.575,26	
2144 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13772/2017	3732 DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	14/12/2017	1.251,00	
2145 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13772/2017	3732 DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ	24/10/2017	2.549,00	
1871 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	01.310.0000	7056/2017	3922 PORTAL LTDA	14/10/2017	609,00	
2105 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	12283/2017	3922 PORTAL LTDA	11/12/2017	8.729,00	

223



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

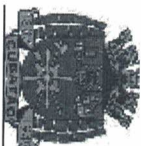
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orcam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2284	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	14829/2017	3922 PORTAL LTDA	28/12/2017	8.570,00
501	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	11998/2016	3922 PORTAL LTDA	02/03/2017	100,00
500	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	11998/2016	3922 PORTAL LTDA	02/03/2017	4.301,00
2285	02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	14829/2017	3922 PORTAL LTDA	28/12/2017	8.925,40
2104	02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	12283/2017	3922 PORTAL LTDA	11/12/2017	13.260,00
2293	02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	9712/2017	3922 PORTAL LTDA	28/12/2017	45.160,00
1591	02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	9712/2017	3922 PORTAL LTDA	31/08/2017	8.641,00
1947	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12283/2017	3922 PORTAL LTDA	22/11/2017	42.216,00
5	02.12.02	28.846.0000.0.004	3.3.90.47.00	01.100.0095	1245/2004	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2017	1.088,69
594	02.12.02	28.846.0000.0.004	3.3.90.47.00	01.100.0095	1245/2004	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/03/2017	25.000,00
1880	02.12.02	28.846.0000.0.004	3.3.90.47.00	01.100.0095	2772/2013	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	25/10/2017	2.357,84
2245	02.23.01	08.122.0007.2.239	3.1.90.13.00	01.510.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2017	16.690,00
1495	02.07.04	08.122.0007.2.239	3.1.90.13.00	01.510.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	12.275,67
2031	02.23.01	08.122.0007.2.239	3.1.90.13.00	01.510.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	1.350,35
1508	02.26.01	04.122.0002.2.411	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2017	2.739,48
1864	02.26.01	04.122.0002.2.411	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	10.620,00
2033	02.26.01	04.122.0002.2.411	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/10/2017	5.708,08
869	02.09.01	12.122.0020.2.204	3.1.90.13.00	01.200.0005	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2017	2.070,93
1839	02.09.01	12.122.0020.2.204	3.1.90.13.00	01.200.0005	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19/10/2017	1.819,53
2025	02.09.01	12.122.0020.2.204	3.1.90.13.00	01.200.0005	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01/2017	9.241,11
154	02.19.01	13.695.0010.2.428	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	1.049,62
1503	02.19.01	13.695.0010.2.428	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/08/2017	1.140,74
1862	02.19.01	13.695.0010.2.428	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23/10/2017	1.874,15
1689	02.21.01	04.122.0002.2.421	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21/09/2017	1.305,31
2030	02.21.01	04.122.0002.2.421	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29/11/2017	3.090,00
2244	02.21.01	04.122.0002.2.421	3.1.90.13.00	01.110.0000	8/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15/12/2017	1.599,00
2124	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	4126/2017	4022 CAIXA DE PREVID. SERV. MUN. DE CUBATÃO	14/12/2017	1.437,874,18
2126	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	4126/2017	4022 CAIXA DE PREVID. SERV. MUN. DE CUBATÃO	14/12/2017	795,320,66
2127	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	4126/2017	4022 CAIXA DE PREVID. SERV. MUN. DE CUBATÃO	14/12/2017	4.138,004,44
1137	02.12.02	28.843.0000.0.003	3.2.90.21.00	01.110.0000	12948/2001	4022 CAIXA DE PREVID. SERV. MUN. DE CUBATÃO	26/05/2017	48.436,39
1401	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	918/1995	4031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2017	99.483,44
1404	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	918/1995	4031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2017	50.218,30
935	02.20.02	04.122.0009.2.422	3.3.90.39.00	01.110.0000	4228/2017	4031 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/04/2017	5.200,00
1042	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	15001/2005	4032 MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	17/05/2017	0,01
905	02.25.02	06.122.0039.2.161	3.3.90.39.00	01.110.0000	1809/2013	4032 MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	11/04/2017	68.961,60
657	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	6025/2016	4045 HELIO MALTEZ DA GUARDA	17/03/2017	35.010,00
1229	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	6025/2016	4045 HELIO MALTEZ DA GUARDA	09/06/2017	74.299,00
2294	02.23.09	08.241.0007.2.372	3.3.90.39.00	05.500.0013	6796/2017	4075 LAR FRATEIRNO DE CUBATÃO	28/12/2017	1.000,00
2295	02.23.09	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	05.500.0013	6796/2017	4075 LAR FRATEIRNO DE CUBATÃO	28/12/2017	1.000,00
1790	02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6892/2015	4078 IBC- INSTITUICAO BENEFICIENTE CARMELO	19/10/2017	42.000,00
1444	02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6892/2015	4078 IBC- INSTITUICAO BENEFICIENTE CARMELO	28/01/2017	3.195,00
382	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.90.92.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	25/01/2017	403.867,87
2187	02.15.01	27.122.0025.2.209	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	15/12/2017	31.963,37
1375	02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20/07/2017	21.332,48

224



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

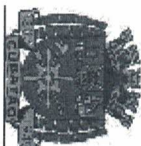
Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1804 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	19/10/2017	53.216,59	
2177 02.07.04	10.301.0008.2.200	3.1.90.11.00	01.310.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	15/12/2017	81.928,30	
1994 02.23.01	08.122.0007.2.239	3.1.90.11.00	01.510.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	14.286,01	
390 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.90.92.00	01.310.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	25/01/2017	55.316,03	
2260 02.09.01	12.363.0020.2.498	3.1.90.11.00	01.200.0007	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	22/12/2017	51.694,15	
1993 02.21.01	04.122.0002.2.421	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	27.111,61	
2192 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	15/12/2017	22.383,28	
2184 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	15/12/2017	6.845,94	
1978 02.05.01	04.122.0002.2.197	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	20.052,49	
2077 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	30/11/2017	9.731,61	
2186 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	15/12/2017	8.491,00	
808 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	06/04/2017	3.348,55	
1359 02.11.03	04.122.0002.2.163	3.3.90.36.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	20/07/2017	423,60	
187 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.39.00	01.110.0000	1594/2006	433545 COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP	02/01/2017	371,62	
190 02.09.02	12.365.0020.2.335	3.3.90.39.00	01.210.0000	1594/2006	433545 COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP	02/01/2017	997,03	
189 02.09.02	12.361.0020.2.334	3.3.90.39.00	01.220.0000	1594/2006	433545 COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP	02/01/2017	1.529,54	
188 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.39.00	01.310.0000	1594/2006	433545 COMPANHIA DE SEGUROS DO ESTADO DE SÃO PAULO - COSESP	02/01/2017	1.562,91	
2296 02.23.09	08.244.0007.2.374	3.3.90.39.00	02.500.0013	6795/2017	473984 ASSOC. DA DIVINA MISERICORDIA	28/12/2017	1.000,00	
2121 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.39.00	01.110.0000	6695/2017	475221 FEDERAÇÃO PAULISTA DE JUDÔ	12/12/2017	16.355,00	
258 02.18.01	04.062.0002.2.025	3.3.90.39.00	01.110.0000	6019/2004	475379 SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	02/01/2017	5.000,00	
301 02.18.01	04.062.0002.2.025	3.3.90.39.00	01.110.0000	1330/2011	475379 SANTOS 1 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS	02/01/2017	2.850,35	
1634 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.39.00	01.110.0000	7191/2015	476073 AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	14/09/2017	30.000,00	
1636 02.09.02	12.361.0020.2.334	3.3.90.39.00	01.220.0000	7191/2015	476073 AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	14/09/2017	7.000,00	
1635 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.39.00	01.310.0000	7191/2015	476073 AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	14/09/2017	17.771,21	
328 02.09.02	12.365.0020.2.335	3.3.90.39.00	01.210.0000	734/2015	514049 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	02/01/2017	6.235,51	
327 02.09.02	12.361.0020.2.334	3.3.90.39.00	01.220.0000	734/2015	514049 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	02/01/2017	8.472,86	
333 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.39.00	01.310.0000	734/2015	514049 TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA	02/01/2017	7.453,12	
455 02.12.02	28.843.0000.0.003	4.6.90.91.00	01.110.0000	972/2010	515387 PROCURADORIA GERAL	30/01/2017	4.034.648,36	
342 02.18.02	28.846.0000.0.001	3.3.90.91.00	01.110.0000	639/2003	515387 PROCURADORIA GERAL	02/01/2017	135.991,07	
1084 02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	5661/2005	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	18/05/2017	7.032,85	
1927 02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	11645/2017	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	17/11/2017	1.904,55	
27 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	14/2017	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2017	76.157,50	
21 02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	14/2017	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2017	1.187,70	
1513 02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	14/2017	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	04/08/2017	50.000,00	
515 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	14/2017	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	02/03/2017	200.000,00	
1932 02.09.02	12.361.0020.2.321	3.3.90.39.00	01.220.0000	14/2017	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	21/11/2017	20.000,00	
24 02.09.02	12.361.0020.2.321	3.3.90.39.00	01.220.0000	14/2017	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2017	678,67	
1643 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	15/09/2017	48.112,28	
1936 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	21/11/2017	228.575,52	
1937 02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	21/11/2017	50.000,00	
1321 02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	11/07/2017	21.231,82	
949 02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0025	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	26/04/2017	22.851,45	
1935 02.09.02	12.361.0020.2.321	3.3.90.39.00	01.220.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	21/11/2017	17.126,10	
1523 02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515414 BANDEIRA MARCIAL MUNICIPAL DE CUBATÃO	09/08/2017	11.268,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

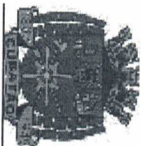
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1522 02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515417 BANDA SINFÔNICA DE CUBATÃO	09/08/2017	26.572,73	
1524 02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515418 CORAL MUNICIPAL ZANZALA	09/08/2017	10.527,40	
1525 02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515419 CORAL MUNICIPAL RINASCITA	09/08/2017	5.740,00	
1526 02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515420 CORAL MUNICIPAL RINASCITA	09/08/2017	500,00	
169 02.12.02	28.846.0000.0.004	3.3.90.47.00	01.100.0087	170-01/1993	515429 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO - PASI 02/01/2017	09/08/2017	6.820,36	
1706 02.12.02	28.846.0000.0.004	3.3.90.47.00	01.100.0087	170/1993	515429 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO - PASI 27/09/2017	09/08/2017	131,30	
1035 02.12.02	28.846.0000.0.004	3.3.90.47.00	01.100.0088	171/1993	515429 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO - PASI 15/05/2017	09/08/2017	37.190,97	
2054 02.12.02	28.846.0000.0.004	3.3.90.47.00	01.100.0088	171/1993	515429 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO - PASI 30/11/2017	09/08/2017	1.000.000,00	
1610 02.12.02	28.846.0000.0.004	3.3.90.47.00	01.100.0088	171/1993	515429 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERV. PÚBLICO - PASI 04/09/2017	09/08/2017	246.126,00	
2139 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.30.00	01.110.0000	1233/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14/12/2017	664,92	
2140 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.30.00	01.110.0000	1233/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14/12/2017	285,30	
2142 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.30.00	01.110.0000	1233/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14/12/2017	2.866,60	
2143 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.30.00	01.110.0000	1233/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	14/12/2017	85,20	
216 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.30.00	01.110.0000	13820/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12/12/2017	4.200,00	
2037 02.23.09	08.241.0007.2.069	3.3.90.30.00	01.500.0013	2151/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29/11/2017	12.801,24	
2073 02.14.04	13.392.0012.2.124	3.3.90.30.00	05.100.0082	12950/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2017	670,00	
2072 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	12950/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2017	2.880,00	
2070 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	12950/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2017	2.330,00	
2071 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	12950/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2017	2.880,00	
1944 02.11.02	04.122.0002.2.380	3.3.90.30.00	01.110.0000	7348/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	22/11/2017	7.810,00	
2034 02.23.09	08.241.0007.2.069	3.3.90.30.00	01.500.0013	2151/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29/11/2017	541,00	
2035 02.23.09	08.241.0007.2.069	3.3.90.30.00	01.500.0013	2151/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29/11/2017	2.552,00	
2036 02.23.09	08.241.0007.2.069	3.3.90.30.00	01.500.0013	2151/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	29/11/2017	1.053,10	
2262 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	01.110.0000	10326/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	26/12/2017	2.250,00	
2065 02.14.04	13.392.0012.2.124	3.3.90.30.00	01.110.0000	9425/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2017	4.960,00	
2066 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	01.110.0000	9425/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2017	3.960,00	
2064 02.14.04	13.392.0012.2.124	3.3.90.30.00	01.110.0000	9425/2017	4012 JOBI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	30/11/2017	2.112,00	
1842 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	12469/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	20/10/2017	13.097,50	
2196 02.07.04	10.301.0008.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	47.299,60	
1430 02.09.01	12.361.0020.2.445	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	28/07/2017	446,00	
2010 02.09.01	12.367.0020.2.500	3.1.91.13.00	01.240.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	29/11/2017	661,08	
2207 02.09.01	12.365.0020.2.446	3.1.91.13.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	64.660,00	
2201 02.09.01	12.365.0020.2.230	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	7.260,49	
2079 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	75.884,86	
1828 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.3.91.39.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	19/10/2017	47,60	
2202 02.09.01	12.363.0020.2.498	3.1.91.13.00	01.200.0007	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	1.923,48	
2200 02.09.01	12.122.0020.2.444	3.1.91.13.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	11.120,69	
824 02.09.01	12.122.0020.2.444	3.3.91.39.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	6.675,79	
2219 02.19.01	13.695.0010.2.428	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	06/04/2017	5.125,11	
2223 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	215,67	
1398 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	476,98	
2194 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	20/07/2017	46,21	
2234 02.10.01	04.122.0002.2.205	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATÃO	15/12/2017	1.200,99	
								850,65

226 kg



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

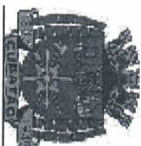
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação	Net da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2212 02.10.01	04.122.0002.2.205	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	804,00	
2213 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	257,85	
1136 02.12.02	28.843.0000.0.003	4.6.90.71.00	01.110.0000	12948/2001	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	26/05/2017	62.228,22	
1258 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	520490 BRUNO SANTOS DA SILVA CORREA	14/06/2017	1.050,00	
1599 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	9713/2017	520312 MEDINPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	01/09/2017	4.637,50	
276 02.09.02	12.364.0020.2.381	3.3.90.39.00	01.200.0008	13387/2011	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	02/01/2017	23.792,62	
542 02.09.02	12.364.0020.2.381	3.3.90.39.00	01.200.0008	13387/2011	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	02/03/2017	40.000,00	
989 02.09.02	12.364.0020.2.381	3.3.90.39.00	01.200.0008	3375/2017	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	02/05/2017	17.964,00	
1269 02.09.02	12.364.0020.2.381	3.3.90.39.00	01.200.0008	3375/2017	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	23/06/2017	312.048,00	
1630 02.09.02	12.364.0020.2.381	3.3.90.39.00	01.200.0008	2703/2017	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14/09/2017	1.329.928,00	
1701 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	2705/2017	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27/09/2017	695.001,39	
1158 02.09.02	12.367.0020.2.333	3.3.90.39.00	01.240.0000	7318/2015	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	30/05/2017	48.599,84	
1916 02.09.02	12.367.0020.2.333	3.3.90.39.00	01.240.0000	7318/2015	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	14/11/2017	360.000,00	
279 02.07.04	10.302.0008.2.039	3.3.90.39.00	01.310.0000	12933/2015	520378 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/01/2017	3.962.583,35	
283 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	02.300.0048	12933/2015	520378 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/01/2017	226.000,00	
280 02.07.04	10.302.0008.2.039	3.3.90.39.00	05.300.0010	12933/2015	520378 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/01/2017	460.416,66	
281 02.07.04	10.302.0008.2.039	3.3.90.39.00	05.300.0033	12933/2015	520378 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/01/2017	75.833,33	
282 02.07.04	10.302.0008.2.039	3.3.90.39.00	05.300.0036	12933/2015	520378 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/01/2017	54.166,66	
1626 02.25.02	06.181.0039.2.497	3.3.90.36.00	01.110.0000	7341/2013	520424 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	13/09/2017	35.941,93	
2053 02.25.02	06.181.0039.2.497	3.3.90.36.00	01.110.0000	7341/2013	520424 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA	30/11/2017	30.948,31	
1955 02.23.03	08.122.0007.2.065	3.3.90.36.00	01.510.0000	2772/2013	520426 ANA CAROLINA APARECIDA DINIZ TINTO	22/11/2017	5.532,87	
1956 02.23.03	08.122.0007.2.065	3.3.90.36.00	01.510.0000	2772/2013	520427 JOZELMA MARIA BARBOSA	22/11/2017	5.532,87	
1957 02.23.03	08.122.0007.2.065	3.3.90.36.00	01.510.0000	2772/2013	520428 MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	22/11/2017	5.532,87	
1958 02.23.03	08.122.0007.2.065	3.3.90.36.00	01.510.0000	2772/2013	520429 APARECIDA VALCIR REZENDE SILVA	22/11/2017	5.532,87	
1954 02.23.03	08.122.0007.2.065	3.3.90.36.00	01.510.0000	2772/2013	520430 SUELI DA FRANÇA RAMOS	22/11/2017	5.679,87	
1102 02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	12161/2015	520454 E.L.GARCIA LTDA EPP	18/05/2017	6.132,00	
1101 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	12161/2015	520454 E.L.GARCIA LTDA EPP	18/05/2017	15.184,00	
1280 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	12161/2015	520454 E.L.GARCIA LTDA EPP	27/06/2017	2.044,00	
661 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	8499/2016	520480 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/03/2017	82.247,00	
662 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12501/2016	520480 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/03/2017	30,77	
1312 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	12501/2016	520480 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	21/03/2017	31.384,40	
1550 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	12501/2016	520480 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/07/2017	917,88	
529 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	4733/2016	520480 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24/08/2017	24.783,00	
1549 02.07.04	10.302.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0010	12501/2016	520480 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02/03/2017	34,66	
1311 02.07.04	10.301.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0018	12501/2016	520480 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24/08/2017	6.012,00	
897 02.07.04	10.301.0008.2.495	3.3.90.48.00	01.310.0000	1478/2014	520480 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	10/07/2017	9.170,00	
174 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.39.00	01.110.0000	7137/2015	520482 VITOR JOSÉ PROTO	10/04/2017	2.100,00	
1570 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	520485 DEPARTAMENTO ESTATUAL DE TRÂNSITO - DETRAN	02/01/2017	3.000,00	
1257 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	520489 RAISSA DOS SANTOS ACCORCI	24/08/2017	525,00	
1571 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	520489 RAISSA DOS SANTOS ACCORCI	14/06/2017	1.050,00	
1532 02.11.03	04.122.0002.2.167	3.3.90.39.00	01.110.0000	10546/2015	520490 BRUNO SANTOS DA SILVA CORREA	24/08/2017	525,00	
1797 02.11.03	04.122.0002.2.167	3.3.90.39.00	01.110.0000	10546/2015	515465 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	16/08/2017	5.242,50	
2093 02.09.02	12.361.0020.2.467	3.3.90.39.00	01.220.0000	10546/2015-2	515465 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	19/10/2017	213.500,00	
						04/12/2017	92.470,00	

227



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

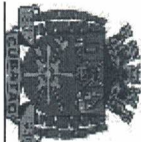
Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Ocorr	Classificação	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1088 02.07.04	10.301.0008.2.041	3.3.90.39.00	01.310.0000	10546/2015	515465 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E	18/05/2017	19.200,00	
1403 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.39.00	01.110.0000	918/1995	515505 BANCO DO BRASIL S/A.	20/07/2017	68.544,12	
1400 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	918/1995	515505 BANCO DO BRASIL S/A.	20/07/2017	62.237,36	
978 02.23.09	08.243.0007.2.373	3.3.90.32.00	02.500.0013	3436/2017	515523 JOSE MARQUES DE OLIVEIRA FOTO ME	02/05/2017	375,00	
977 02.23.09	08.244.0007.2.072	3.3.90.32.00	02.500.0013	3436/2017	515523 JOSE MARQUES DE OLIVEIRA FOTO ME	02/05/2017	2.625,00	
1892 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.30.00	01.110.0000	12056/2017	515642 DAMICOS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	31/10/2017	1.450,00	
2106 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13588/2016	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/12/2017	1.580,00	
2115 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13492/2017	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	12/12/2017	1.195,00	
2134 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13799/2017	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2017	328,50	
2094 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13296/2017	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	05/12/2017	1.015,00	
2305 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	1375/2017	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28/12/2017	2.090,00	
2135 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13799/2017	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14/12/2017	1.954,74	
2107 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13588/2016	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11/12/2017	33.020,00	
530 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13588/2016	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02/03/2017	58,80	
2277 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	13866/2017	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28/12/2017	3.901,00	
2308 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	9711/2017	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28/12/2017	58.940,00	
1512 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	13388/2012-3	515656 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	04/08/2017	1.830,00	
250 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	13388/2012	515656 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	02/01/2017	1.770,00	
1270 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	13388/2012	515656 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	23/06/2017	234,00	
948 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	1377/2017	515656 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	26/04/2017	9.742,92	
1511 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	13388/2012-3	515656 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	04/08/2017	79.711,91	
888 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	13388/2012-3	515656 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	26/04/2017	1.308,01	
946 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	1377/2017	515656 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	26/04/2017	209.600,00	
1271 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	13388/2012	515656 IBG - INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	26/04/2017	1.595,91	
1867 02.07.04	10.301.0008.2.353	3.3.90.39.00	05.300.0043	7592/2016	515864 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA	23/10/2017	5.146,22	
1325 02.14.04	13.392.0012.2.124	3.3.90.39.00	01.110.0000	11566/2017	515935 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.	12/07/2017	15.000,00	
2303 02.21.02	18.542.0004.2.486	3.3.90.39.00	01.110.0000	10396/2017	516110 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	28/12/2017	9.000,00	
1889 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0025	12659/2017	516110 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	30/10/2017	334.540,88	
964 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0025	12659/2017	516110 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	02/05/2017	138.662,66	
1888 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	12659/2017	516110 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	30/10/2017	159.444,86	
2047 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	12659/2017	516110 DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	30/11/2017	35.284,71	
331 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	10704/2014	516145 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	02/01/2017	281,44	
1775 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	10704/2014	516145 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	17/10/2017	284,00	
1097 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	10704/2014	516145 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	18/05/2017	12.259,22	
332 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	10704/2014	516145 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	02/01/2017	13.966,80	
1776 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	10704/2014	516145 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	17/10/2017	1.000,00	
1098 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	10704/2014	516145 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	18/05/2017	10.424,44	
2304 02.21.02	18.542.0004.2.486	3.3.90.39.00	01.110.0000	10396/2017	516180 SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	28/12/2017	6.306,89	
1907 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	12407/2017	516277 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14/11/2017	8.100,00	
2317 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13778/2017	516281 PONTUAL COMERCIAL EIRELI	28/12/2017	420,00	
1707 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	12139/2016	516319 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	27/09/2017	3.202,50	
1756 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	11702/2017	516319 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	09/10/2017	4.950,00	
2157 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13779/2017	516319 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	14/12/2017	1.365,20	
2156 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13779/2017	516319 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	14/12/2017	4.713,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

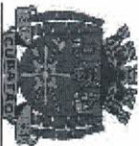
Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orcam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1971 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12353/2017	516319 VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	24/11/2017	44.340,00	
1769 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	13929/2012	516329 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	16/10/2017	3.771,00	
317 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	13929/2012	516329 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	02/01/2017	8.050,16	
1768 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	13929/2012	516329 SOMED COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	16/10/2017	1.000,00	
1872 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	01.310.0000	7058/2017	516412 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	24/10/2017	2.376,00	
1649 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	9903/2017	516412 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/09/2017	11.500,00	
1650 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	9903/2017	516412 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19/09/2017	5.750,00	
1557 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	516461 MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA	24/08/2017	1.050,00	
1244 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	516461 MARILENE DE OLIVEIRA FERREIRA	14/06/2017	2.100,00	
179 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.39.00	01.110.0000	2406/2006	516565 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	02/01/2017	7.031,10	
182 02.09.02	12.361.0020.2.334	3.3.90.39.00	01.220.0000	2406/2006	516565 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	02/01/2017	3.031,16	
181 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.39.00	01.310.0000	2406/2006	516565 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A	02/01/2017	7.031,16	
2109 02.07.07	10.305.0008.2.416	3.3.90.30.00	01.310.0000	10990/2017	516647 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	11/12/2017	3.612,50	
2110 02.07.09	10.301.0008.2.415	3.3.90.30.00	01.310.0000	10990/2017	516647 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	11/12/2017	3.137,50	
1647 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	15-01/2017-1	516647 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP	11/12/2017	147.601,44	
265 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	15-01/2010-1	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	19/09/2017	3,00	
1613 02.10.02	15.452.0004.2.145	3.3.90.39.00	01.110.0000	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	02/01/2017	9,56	
1179 02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0024	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	05/09/2017	21.842,71	
1178 02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0025	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	02/06/2017	65.908,19	
1933 02.09.02	12.361.0020.2.321	3.3.90.39.00	01.220.0000	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	02/06/2017	77.622,74	
1176 02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	21/11/2017	74.537,02	
1696 02.10.02	15.452.0004.2.145	3.3.90.39.00	01.110.0000	179/2010	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	25/09/2017	8,49	
1972 02.10.02	15.452.0004.2.145	3.3.90.39.00	01.110.0000	179/2010	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	24/11/2017	318.826,14	
245 02.10.02	15.452.0004.2.145	3.3.90.39.00	01.110.0000	179/2010	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	02/01/2017	6,25	
651 02.10.02	15.452.0004.2.145	3.3.90.39.00	01.110.0000	179/2010	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	17/03/2017	5,59	
1140 02.10.02	15.452.0004.2.145	3.3.90.39.00	01.110.0000	179/2010	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	29/05/2017	4,80	
264 02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0024	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	02/01/2017	60.986,06	
1943 02.10.02	04.122.0002.1.017	3.3.90.39.00	01.110.0000	3605/2017	517157 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONTROLE DE QUALID LTDA	22/11/2017	415.000,00	
1161 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	16163/2009	517176 MARIA DALVA DE AQUINO	30/05/2017	5.544,00	
2249 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	16163/2009	517176 MARIA DALVA DE AQUINO	15/12/2017	1.512,00	
202 02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	8666/2013	517223 CLARO S.A.	02/01/2017	3.917,22	
925 02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	8666/2013	517223 CLARO S.A.	17/04/2017	20.626,17	
1334 02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	8666/2013	517223 CLARO S.A.	17/07/2017	17.000,00	
1583 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	05.300.0010	12297/2013	517245 CLINICA MED RAD LTDA.	30/08/2017	9.000,00	
173 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	05.300.0010	12297/2013	517245 CLINICA MED RAD LTDA.	02/01/2017	18.000,00	
195 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	05.300.0010	12297/2013	517245 CLINICA MED RAD LTDA.	02/01/2017	20.749,60	
792 02.23.09	08.244.0007.2.368	3.3.90.39.00	01.500.0013	14411/2009	517291 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL AS FAMIL	06/04/2017	200.000,00	
2088 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	11953/2017	517295 ELCY CASCARDI	01/12/2017	1.225,00	
1457 02.18.01	04.062.0002.2.028	3.3.90.39.00	01.110.0000	609/2013	517330 ALERTE- AUTOMATIZACAO DE LETURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIA	31/07/2017	18,60	
2092 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	11953/2017	517348 EMILIA FAKH CASCARDI	01/12/2017	1.225,00	
1131 02.11.02	04.122.0002.2.159	3.3.90.39.00	01.110.0000	18018/2010	517362 VIACAO TRANS LIDER TRANSP. E LOGISTICA LTDA	24/05/2017	40.053,60	
1893 02.01.01	04.122.0002.2.450	3.3.60.41.00	01.110.0000	17808/2009	517362 VIACAO TRANS LIDER TRANSP. E LOGISTICA LTDA	31/10/2017	379.324,50	
1446 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.32.00	01.220.0000	3825/2017	517362 VIACAO TRANS LIDER TRANSP. E LOGISTICA LTDA	28/07/2017	100.000,00	
1232 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.32.00	01.220.0000	3825/2017	517362 VIACAO TRANS LIDER TRANSP. E LOGISTICA LTDA	09/06/2017	72.019,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

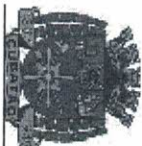
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unit Orgam	Classificação	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
278 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	05.200.0001	13387/2011	517362 VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	02/01/2017	2.560,98	
546 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	05.200.0001	13387/2011	517362 VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	02/03/2017	172.692,01	
1792 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6899/2015	517416 ASSOC. DE AMIGOS CRIANÇA FELIZ DE CUBATÃO	19/10/2017	181.440,00	
1447 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6899/2015	517416 ASSOC. DE AMIGOS CRIANÇA FELIZ DE CUBATÃO	28/07/2017	27.420,14	
1789 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6897/2015	517429 RODRIGUES & FURTADO - ESCOLA LTDA - ME	19/10/2017	110.400,00	
1442 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6897/2015	517429 RODRIGUES & FURTADO - ESCOLA LTDA - ME	28/07/2017	61.918,00	
1906 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0018	12282/2017	517471 DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	14/11/2017	43.069,00	
2045 02.21.02	18.542.0004.2.486	3.3.90.39.00	01.110.0000	13599/2015	517503 NUTRENTI TRATAMENTO DE AGUAS E EFLUENTES LTDA	30/11/2017	8.000,00	
1162 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	16163/2009	517534 GERLENE MARIA DE AQUINO	30/05/2017	1.056,00	
2250 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	16163/2009	517535 JULIANA MARIA DE AQUINO CORDEL	15/12/2017	288,00	
1160 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	16163/2009	517535 JULIANA MARIA DE AQUINO CORDEL	30/05/2017	6.599,99	
353 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	16163/2009	517542 SMARAP INFORMATICA LTDA	02/01/2017	0,01	
2251 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	16163/2009	517542 SMARAP INFORMATICA LTDA	15/12/2017	1.800,00	
1763 02.11.04	04.122.0002.2.168	3.3.90.39.00	01.110.0000	553/2015	517542 SMARAP INFORMATICA LTDA	10/10/2017	28.000,00	
997 02.11.04	04.122.0002.2.168	3.3.90.39.00	01.110.0000	553/2015-6	517542 SMARAP INFORMATICA LTDA	05/05/2017	124.600,00	
1639 02.12.03	04.122.0002.2.177	3.3.90.39.00	01.110.0000	10690/2017	517542 SMARAP INFORMATICA LTDA	15/09/2017	1.950,00	
1625 02.11.04	04.122.0002.2.168	3.3.90.39.00	01.110.0000	553/2015-6	517542 SMARAP INFORMATICA LTDA	12/09/2017	40.000,00	
1640 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	9920/2017	517584 HOMEOFORMULA FARMACIA & LABORATORIO LTDA - ME	15/09/2017	394,00	
1960 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	3546/2017	520680 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	22/11/2017	64.168,00	
1964 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	10767/2017	520688 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24/11/2017	1.042,00	
1711 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	10767/2017	520688 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/09/2017	55.046,00	
2283 02.07.04	10.301.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0018	10767/2017	520688 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29/09/2017	1.220,00	
1235 02.23.09	08.243.0007.2.373	3.3.90.32.00	01.500.0013	3509/2017	520688 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28/12/2017	3.080,00	
1301 02.11.02	04.122.0002.2.380	3.3.90.39.00	01.110.0000	363/2017	520691 ASSOCIAÇÃO VIQUÍ-VIVER COM IGUALDADE, QUALIDADE E INTEGRIDA	12/06/2017	243.645,78	
1300 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	363/2017	520703 ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06/07/2017	8.572,44	
1299 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	363/2017	520703 ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06/07/2017	7.542,96	
1310 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	05.300.0010	6027/2017	520706 MENDELIS ANALISE GENOMICA S.A.	06/07/2017	8.995,60	
1931 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.30.00	01.110.0000	2302/2017	520711 CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	21/11/2017	50.000,00	
1418 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.30.00	01.110.0000	2302/2017	520711 CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	25/07/2017	52.356,12	
1419 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.30.00	01.110.0000	2302/2017	520711 CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	25/07/2017	24.069,30	
1420 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.30.00	01.110.0000	2302/2017	520711 CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	25/07/2017	20.000,00	
1930 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.30.00	01.110.0000	2302/2017	520711 CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	21/11/2017	30.000,00	
1416 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.30.00	01.110.0000	2302/2017	520711 CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	25/07/2017	33.415,19	
1417 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.30.00	01.110.0000	2302/2017	520711 CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	25/07/2017	9.340,25	
1415 02.09.02	12.361.0020.2.334	3.3.90.30.00	01.220.0000	2302/2017	520711 CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	25/07/2017	15.000,00	
1414 02.09.02	12.361.0020.2.334	3.3.90.30.00	01.220.0000	2302/2017	520711 CURIO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME	25/07/2017	17.030,38	
2300 02.09.02	12.365.0020.2.335	3.3.90.30.00	01.210.0000	5736/2017	520712 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI EP	28/12/2017	10.084,00	
2298 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.30.00	01.310.0000	5736/2017	520712 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI EP	28/12/2017	4.760,00	
2301 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.30.00	01.310.0000	5736/2017	520712 BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI EP	28/12/2017	8.850,00	
1700 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.30.00	01.200.0025	9540/2017	520724 FERRINI COMERCIO E CONSULTORIA LTDA - ME	27/09/2017	38.273,90	
2052 02.11.04	04.122.0002.2.168	3.3.90.39.00	01.110.0000	3518/2017	520727 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAI	30/11/2017	8.320,00	
1544 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.30.00	05.200.0001	9536/2017	520729 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	21/08/2017	93.900,00	

2300



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

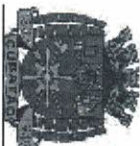
Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Net da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1545 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.30.00	05.200.0001	9536/2017	520729 QUICKLOG COMERCIO ATACADISTA E LOGISTICA EIRELI - EPP	21/08/2017	80.000,00	
1969 02.07.04	10.302.0008.2.052	3.3.90.30.00	05.300.0009	9921/2017	520761 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - EPP	24/11/2017	640,00	
1968 02.07.04	10.301.0008.2.050	3.3.90.30.00	05.300.0054	9921/2017	520761 PROSPERA COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI - EPP	24/11/2017	960,00	
1917 02.07.04	10.302.0008.2.504	3.3.90.39.00	01.310.0000	10291/2017	520763 INSTITUTO MEDICINA, SAÚDE E VIDA	16/11/2017	7.151,00	
1596 02.07.04	10.302.0008.2.504	3.3.90.39.00	01.310.0000	10291/2017	520763 INSTITUTO MEDICINA, SAÚDE E VIDA	01/09/2017	917.849,00	
1918 02.07.04	10.302.0008.2.504	3.3.90.39.00	05.300.0010	10291/2017	520763 INSTITUTO MEDICINA, SAÚDE E VIDA	16/11/2017	125.000,00	
1919 02.07.04	10.302.0008.2.504	3.3.90.39.00	05.300.0037	10291/2017	520763 INSTITUTO MEDICINA, SAÚDE E VIDA	16/11/2017	100.000,00	
1781 02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.30.00	01.110.0000	5687/2017	520767 DELTA PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTI	18/10/2017	1.032,00	
2160 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	13936/2017	520776 DROGAFONTE LTDA	14/12/2017	12.630,00	
1908 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	12276/2017	520776 DROGAFONTE LTDA	14/11/2017	5.616,00	
1572 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	520491 VANESSA TALITA LIMA DOS SANTOS	24/08/2017	525,00	
1259 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-3	520491 VANESSA TALITA LIMA DOS SANTOS	14/06/2017	1.050,00	
1573 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	520492 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	24/08/2017	525,00	
1260 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	520492 JESSICA DE OLIVEIRA SANTOS	14/06/2017	1.050,00	
17 02.03.01	04.451.0002.2.017	3.3.70.41.00	01.100.0009	9316/1999	520501 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTIS	02/01/2017	11.525,00	
1777 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	2450/2016	520507 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	17/10/2017	16.142,00	
1778 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	2450/2016	520507 GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	17/10/2017	23.960,00	
1923 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	2450/2016	520508 LS AGUIAR MÓVEIS EPP	16/11/2017	26.200,00	
1924 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	2450/2016	520508 LS AGUIAR MÓVEIS EPP	16/11/2017	33.660,00	
324 02.07.04	10.301.0008.2.050	3.3.90.39.00	01.310.0000	6916/2012	520521 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS AMIGOS DO RECANTO RENASCER-AR	02/01/2017	38.800,19	
322 02.07.04	10.301.0008.2.050	3.3.90.39.00	01.310.0000	6916/2012	520522 C.A.D.A-CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOLATRA-CASA DIA DE C	02/01/2017	87.920,00	
320 02.07.04	10.301.0008.2.050	3.3.90.39.00	01.310.0000	6916/2012	520523 COMUNIDADE TERAPEÚTICA B&D	02/01/2017	10.000,00	
321 02.07.04	10.301.0008.2.050	3.3.90.39.00	01.310.0000	6916/2012	520524 COMUNIDADE TERAPEUTICA PRIMEIRO PASSO	02/01/2017	21.000,00	
1942 02.07.04	10.301.0008.2.050	3.3.90.39.00	01.310.0000	6916/2012	520525 SAGRADA FAMÍLIA RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL LTDA-ME	22/11/2017	50.800,00	
323 02.07.04	10.301.0008.2.050	3.3.90.39.00	01.310.0000	6916/2012	520525 SAGRADA FAMÍLIA RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL LTDA-ME	02/01/2017	9.400,00	
934 02.07.04	10.305.0008.2.494	3.3.90.36.00	02.300.0056	15188/2016	520539 CAMPANHA " TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI "	26/04/2017	34.080,00	
2118 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.30.00	01.110.0000	13820/2017	520540 ERTSEM COMERCIAL EIRELI ME	12/12/2017	629,00	
2119 02.15.02	27.811.0025.2.131	3.3.90.30.00	01.110.0000	13820/2017	520540 ERTSEM COMERCIAL EIRELI ME	12/12/2017	393,00	
2063 02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.30.00	01.110.0000	13520/2017	520548 COMERCIAL TOP MIX LTDA	30/11/2017	2.500,00	
1704 02.10.02	15.452.0002.1.060	4.4.90.39.00	01.110.0000	7359/2016	520595 ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	27/09/2017	30.152,02	
2316 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	9181/1995	520603 BANCO BRADESCO S/A	28/12/2017	100.000,00	
1782 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.99.00	01.110.0000	9181/1995	520603 BANCO BRADESCO S/A	18/10/2017	172.599,61	
1170 02.07.04	10.302.0008.2.052	3.3.90.39.00	01.310.0000	676/2017	520605 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	31/05/2017	495,00	
414 02.07.04	10.302.0008.2.052	3.3.90.39.00	01.310.0000	676/2017	520605 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	27/01/2017	131.175,00	
1928 02.07.04	10.302.0008.2.052	3.3.90.39.00	01.310.0000	10290/2017	520605 INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE	17/11/2017	2.086.000,00	
893 02.07.04	10.301.0008.2.495	3.3.90.48.00	01.310.0000	1478/2014	520616 IBRAHIM MORENO RUIZ	10/04/2017	3.200,00	
894 02.07.04	10.301.0008.2.495	3.3.90.48.00	01.310.0000	1478/2014	520616 IBRAHIM MORENO RUIZ	10/04/2017	1.470,07	
895 02.07.04	10.301.0008.2.495	3.3.90.48.00	01.310.0000	1478/2014	520619 YANEIDYS TABARES CRUZ	16/02/2017	88.200,00	
464 02.23.09	08.241.0007.2.372	3.3.90.39.00	01.500.0013	6348/2016	520621 HOSPEDAGEM PARA IDOSOS RESIDENCIAL 27 DE SETEMBRO S/S LTDA	02/03/2017	2.380,00	
497 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	01.310.0000	1633/2017	520631 ZONA NOROESTE - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	17/04/2017	806,40	
916 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	01.310.0000	3141/2017	520631 ZONA NOROESTE - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	17/04/2017	806,40	
1641 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.30.00	05.300.0002	9920/2017	520631 ZONA NOROESTE - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	15/09/2017	1.848,00	
498 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	1633/2017	520633 ZONA NOROESTE - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA LTDA	02/03/2017	623,70	
776 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	11132/2016	520644 LOCALAV LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	03/04/2017	40.877,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

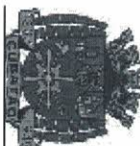
PERÍODO = 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orcam	Classificação	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1962 02.11.04	04.122.0002.2.168	3.3.90.39.00	01.110.0000	3546/2017	520680 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	22/11/2017	26.736,66	
1036 02.11.04	04.122.0002.2.168	3.3.90.39.00	01.110.0000	3545/2017	520680 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	15/05/2017	28,47	
1961 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	3546/2017	520680 DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA	22/11/2017	16.042,00	
2154 02.07.04	10.301.0008.2.353	3.3.90.30.00	05.300.0043	13784/2017	519352 E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	14/12/2017	596,00	
268 02.07.04	10.301.0008.2.353	3.3.90.39.00	01.310.0000	12816/2011	519386 LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL SOCIEDADE SIMPLES L	02/01/2017	5.744,56	
1518 02.07.04	10.301.0008.2.353	3.3.90.39.00	01.310.0000	12816/2011-3	519386 LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL SOCIEDADE SIMPLES L	08/08/2017	35.000,00	
1517 02.07.04	10.301.0008.2.353	3.3.90.39.00	05.300.0043	12816/2011-3	519386 LABORATÓRIO ROBERTO DE PRÓTESE DENTAL SOCIEDADE SIMPLES L	08/08/2017	12.000,00	
2057 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	14453/2017	519404 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	30/11/2017	5.295,00	
2314 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	12490/2017	519404 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	28/12/2017	66.527,00	
2164 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13781/2017	519404 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2017	3.895,00	
2171 02.07.04	10.301.0008.2.047	3.3.90.30.00	05.300.0002	13781/2017	519404 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2017	6.964,50	
2172 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13801/2017	519404 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2017	9.357,50	
2166 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13801/2017	519404 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2017	87,60	
2165 02.07.04	10.302.0008.2.048	3.3.90.30.00	05.300.0010	13801/2017	519404 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	14/12/2017	3.895,00	
2315 02.07.04	10.302.0008.2.473	3.3.90.30.00	05.300.0010	14453/2017	519404 QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	28/12/2017	27.430,50	
305 02.21.03	04.122.0002.2.139	3.3.90.39.00	01.110.0000	13901/2010	519459 CAUTRONICA LTDA EPP	02/01/2017	8.000,00	
1302 02.21.03	04.122.0002.2.139	3.3.90.39.00	01.110.0000	4209/2014-2	519472 ALPR - ELEVADORES LTDA EPP	07/07/2017	33.906,25	
2074 02.14.03	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	12950/2017	519475 COMERCIAL OPASHE EIRELI-EPP	30/11/2017	16.513,00	
2046 02.21.02	15.452.0004.2.449	3.3.90.39.00	01.100.0061	5712/2010	519527 NORBRASIL SANAMENTO LTDA	30/11/2017	574.470,79	
335 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.30.00	01.310.0000	734/2015	519531 PORTINARI PECAS E SERVIÇOS LTDA- EPP	02/01/2017	1.536,44	
1728 02.23.03	08.122.0007.2.065	3.3.90.36.00	01.510.0000	2772/2013	519539 MARLI CIPRIANO	04/10/2017	8.299,66	
162 02.11.02	04.122.0002.2.380	3.3.90.39.00	01.110.0000	502/2011	519583 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2017	4.542,55	
1110 02.11.02	04.122.0002.2.380	3.3.90.39.00	01.110.0000	1826/2017	519583 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	19/05/2017	22.657,53	
2313 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.39.00	01.310.0000	14792/2017	520876 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	28/12/2017	2.894,35	
192 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	05.300.0010	2149/2013	519712 SERVIÇO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO- SECC	02/01/2017	77.859,29	
1559 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	519728 JESSICA OLIVEIRA FRANÇA	24/08/2017	525,00	
1246 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	519728 JESSICA OLIVEIRA FRANÇA	14/06/2017	1.050,00	
1561 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	519734 RAFAELLE BOSQUE DE PAULA REIS	24/08/2017	525,00	
1248 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	519734 RAFAELLE BOSQUE DE PAULA REIS	14/06/2017	1.050,00	
1560 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	519735 YASMIM DA SILVA MATOS	24/08/2017	525,00	
1247 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	519735 YASMIM DA SILVA MATOS	14/06/2017	1.050,00	
186 02.11.06	04.122.0002.2.149	3.3.90.39.00	01.110.0000	2405/2006	519758 SECRETARIA DA FAZENDA	02/01/2017	2.655,16	
177 02.09.02	12.365.0020.2.335	3.3.90.39.00	01.210.0000	2405/2006	519758 SECRETARIA DA FAZENDA	02/01/2017	4.237,73	
180 02.09.02	12.361.0020.2.334	3.3.90.39.00	01.220.0000	2405/2006	519758 SECRETARIA DA FAZENDA	02/01/2017	3.545,44	
1562 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	519816 MOREI MATTOS PAREJA	24/08/2017	525,00	
1249 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	519816 MOREI MATTOS PAREJA	24/08/2017	1.050,00	
1563 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592-01/2008-1	519817 ISLAN JAMESON DE JESUS SILVA	14/06/2017	525,00	
1250 02.09.02	12.363.0020.2.110	3.3.90.36.00	01.200.0007	20592/2008-3	519817 ISLAN JAMESON DE JESUS SILVA	24/08/2017	1.050,00	
2299 02.09.02	12.365.0020.2.335	3.3.90.30.00	01.210.0000	5736/2017	520857 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP	14/06/2017	4.587,52	
2297 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.30.00	01.310.0000	5736/2017	520857 PATRICIA CRISTINA DE ABREU - EPP	28/12/2017	15.000,00	
2059 02.07.04	10.302.0008.2.052	4.4.90.52.00	01.310.0000	13615/2017	520858 OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30/11/2017	855.125,00	
2091 02.07.04	10.301.0008.2.050	3.3.90.39.00	01.310.0000	13400/2017	520879 CASA DE HOSPEDAGEM AMERICA LTDA - ME	01/12/2017	3.809,66	
2263 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	01.110.0000	10326/2017	520880 ENEAS LOPES DA SILVA (27409714867)	26/12/2017	2.795,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO



Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos não Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Net da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2264	02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	01.110.0000	10326/2017	520881 ALFA-X COMERCIO, INDUSTRIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	26/12/2017	48.195,00
2291	02.07.04	10.301.0008.2.323	3.3.90.39.00	01.310.0000	10891/2017	520883 DOUBLE USINAGEM DE DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	28/12/2017	3.193,12
2292	02.07.04	10.302.0008.2.052	3.3.90.39.00	05.300.0010	10891/2018	520883 DOUBLE USINAGEM DE DISPOSITIVOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP	28/12/2017	2.506,88
2312	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.39.00	05.300.0002	5602/2017	520887 DIEGO HENRIQUE MARTINS 36062862877	28/12/2017	4.980,00

Total do Exercício:

Restos a Pagar não Vinculados:

Restos a Pagar Vinculados:

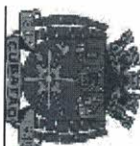
Total Empenhos não Liquidados

Restos a Pagar não Vinculados:

Restos a Pagar Vinculados:

52.616,053,21
52.616,053,21
0,00
52.616,053,21
52.616,053,21
0,00

2332



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

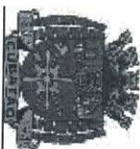
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid	Orgam	Classificação	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1870 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	01.310.0000	7058/2017	1130 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.	24/10/2017	1.328,65		
1509 02.23.09	08.243.0007.2.373	3.3.90.30.00	05.500.0013	9763/2016	1411 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	04/08/2017	967,20		
1622 02.11.02	04.122.0002.2.157	3.3.90.39.00	01.110.0000	7339/2014	1520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	12/09/2017	2.065,06		
1510 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	1143/2014	1577 MEDICINA HIPERBARICA DE SANTOS LTDA	04/08/2017	46.812,00		
1320 02.21.02	18.541.0004.2.481	3.3.90.39.00	01.100.0061	3770/2015	1696 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.	10/07/2017	1.499.032,20		
1585 02.21.02	18.541.0004.2.481	3.3.90.39.00	01.100.0061	14562/2014	1696 TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA.	30/08/2017	56.553,70		
690 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.39.00	01.110.0000	714/2017	3987 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28/03/2017	28.306,78		
1519 02.11.02	04.122.0002.2.159	3.3.90.39.00	01.110.0000	4168/1972	3989 CENTRO DE APRENDIZ. METODICA E PRÁTICA "MARIO DOS SANTOS"	08/08/2017	244.280,43		
1284 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	2616/2016	4012 JOBI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	27/06/2017	3.092,80		
1842 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	12469/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/10/2017	301.266,00		
2217 02.15.01	27.122.0025.2.209	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	60.267,47		
1396 02.15.01	27.122.0025.2.209	3.1.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	9.028,69		
1073 02.15.01	27.122.0025.2.209	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	1.889,95		
1383 02.15.01	27.122.0025.2.209	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	5.306,42		
1821 02.15.01	27.122.0025.2.209	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	31.710,00		
1389 02.07.04	10.301.0008.2.200	3.3.91.39.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	69.626,29		
1076 02.23.01	08.122.0007.2.239	3.1.91.13.00	01.510.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	11.566,47		
1483 02.23.01	08.122.0007.2.239	3.1.91.13.00	01.510.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	28.551,38		
2018 02.23.01	08.122.0007.2.239	3.1.91.13.00	01.510.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	32.891,04		
1397 02.23.01	08.122.0007.2.239	3.3.91.39.00	01.510.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	6.346,01		
1683 02.07.04	10.301.0008.2.447	3.3.91.39.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	462,51		
1824 02.07.04	10.301.0008.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	43.664,52		
1063 02.07.04	10.301.0008.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	139.021,45		
1474 02.07.04	10.301.0008.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	417.855,55		
1811 02.07.04	10.301.0008.2.200	3.1.91.13.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	652.852,71		
2196 02.07.04	12.367.0020.2.500	3.1.91.13.00	01.240.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	312.497,79		
2211 02.09.01	12.367.0020.2.500	3.3.91.39.00	01.240.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	21.690,00		
1687 02.09.01	12.367.0020.2.500	3.3.91.39.00	01.240.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	3.711,88		
2233 02.09.01	12.367.0020.2.500	3.3.91.39.00	01.240.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	288,96		
392 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.91.92.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	25/01/2017	184.836,65		
2000 02.07.04	10.301.0008.2.447	3.1.91.13.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	31.981,10		
2197 02.07.04	10.301.0008.2.447	3.1.91.13.00	01.310.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	407.237,59		
2006 02.09.01	12.361.0020.2.445	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	16.350,53		
2204 02.09.01	12.361.0020.2.445	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	511.964,25		
1214 02.09.01	12.367.0020.2.500	3.1.91.13.00	01.240.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	05/06/2017	104.248,66		
1816 02.09.01	12.367.0020.2.500	3.1.91.13.00	01.240.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	05/06/2017	104.248,66		
1067 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	113.416,90		
395 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.91.92.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	553.928,15		
1859 02.09.01	12.361.0020.2.445	3.3.91.39.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	25/01/2017	8.883,75		
1380 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	23/10/2017	55.057,31		
1680 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	592.090,00		
1392 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	1.630.048,26		
2009 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.3.91.39.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	103.533,51		
2207 02.09.01	12.365.0020.2.446	3.1.91.13.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	14.246,92		
2207 02.09.01	12.365.0020.2.446	3.1.91.13.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	251.894,08		

Handwritten signature and date: 28/12/17



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

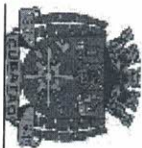
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1489 02.09.01	12.365.0020.2.446	3.3.91.39.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	3.509,17	
2004 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	3.228,88	
2201 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	1.798.869,84	
80 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.1.91.13.00	01.220.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	02/01/2017	562.507,93	
1381 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	377.447,59	
1855 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	23/10/2017	255.934,81	
1829 02.09.01	12.365.0020.2.446	3.3.91.39.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	25.800,00	
2007 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	132.076,71	
2205 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	654.373,30	
1684 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.3.91.39.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	38.394,59	
1814 02.09.01	12.365.0020.2.446	3.1.91.13.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	6.342,28	
2008 02.09.01	12.365.0020.2.446	3.1.91.13.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	19.014,65	
2206 02.09.01	12.365.0020.2.446	3.1.91.13.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	10.890,95	
1685 02.09.01	12.365.0020.2.446	3.3.91.39.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	3.969,76	
84 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	02/01/2017	185.769,78	
1068 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0025	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	183.424,27	
828 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	06/04/2017	269.734,36	
1477 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	196.328,18	
1813 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	458.722,57	
2005 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	142.382,46	
1828 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.3.91.39.00	01.200.0024	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	24.469,93	
1476 02.09.01	12.363.0020.2.498	3.1.91.13.00	01.200.0007	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	73.523,60	
1812 02.09.01	12.363.0020.2.498	3.1.91.13.00	01.200.0007	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	63.579,57	
1490 02.10.01	04.122.0002.2.205	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	36.664,04	
1831 02.11.01	04.122.0002.2.336	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	06/04/2017	116.473,66	
2022 02.11.01	04.122.0002.2.336	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	16.813,69	
832 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	53.802,26	
1382 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	24.967,04	
1818 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	239.331,62	
2011 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	11.125,12	
1832 02.12.01	04.122.0002.2.207	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	1.239,21	
2213 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	25.117,54	
1830 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	44.198,33	
2012 02.11.01	04.122.0002.2.336	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	1.543.162,56	
2214 02.11.01	04.122.0002.2.336	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	127.708,73	
2124 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	4126/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	14/12/2017	221.361,79	
2126 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	4126/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	14/12/2017	502.320,99	
2127 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.92.00	01.110.0000	4126/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	14/12/2017	502.320,99	
834 02.12.01	04.122.0002.2.207	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	06/04/2017	30.692,30	
1819 02.12.01	04.122.0002.2.207	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	136.400,49	
835 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	06/04/2017	2.436,28	
1480 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	8.187,49	
1820 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	39.882,10	
1688 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	4.410,09	

235



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

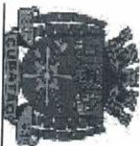
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orgam	Classificação	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2023 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	914,07	
270 02.07.04	10.301.0008.2.377	3.3.90.39.00	01.310.0000	1809/2013	4032 MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA.	02/01/2017	252.799,11	
1444 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6892/2015	4078 IBC- INSTITUIÇÃO BENEFICENTE CARMELO	28/07/2017	18.330,00	
1805 02.16.01	04.122.0037.2.210	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	19/10/2017	5.836,71	
382 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.90.92.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	25/01/2017	324.992,13	
1989 02.15.01	27.122.0025.2.209	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	62.059,63	
1804 02.14.01	13.392.0012.2.208	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	19/10/2017	30.537,69	
1980 02.07.04	10.301.0008.2.200	3.1.90.11.00	01.310.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	387.409,29	
1994 02.23.01	08.122.0007.2.239	3.1.90.11.00	01.510.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	14.943,07	
1984 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.90.11.00	01.200.0025	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	553.184,07	
1982 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.1.90.11.00	01.220.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	1.579.298,20	
2180 02.09.01	12.361.0020.2.230	3.1.90.11.00	01.220.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	15/12/2017	47.764,52	
383 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.90.92.00	01.220.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	25/01/2017	81.240,86	
1803 02.09.01	12.367.0020.2.500	3.1.90.11.00	01.240.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	19/10/2017	63.413,96	
390 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.90.92.00	01.310.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	25/01/2017	296.117,81	
1983 02.09.01	12.363.0020.2.498	3.1.90.11.00	01.200.0007	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	63.266,54	
386 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.90.92.00	01.200.0007	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	25/01/2017	5.663,45	
1445 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6889/2015	519921 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MAE MARIA - AEMM	28/07/2017	146.262,00	
1125 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.39.00	01.110.0000	12704/2013	519948 C.S.R. LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA	23/05/2017	4.800,00	
2097 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.39.00	01.110.0000	12704/2013	519948 C.S.R. LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS PROPRIOS LTDA	07/12/2017	7.200,00	
1948 02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.32.00	05.300.0002	12540/2017	519965 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22/11/2017	17.153,60	
240 02.11.05	04.306.0002.2.391	3.3.90.39.00	01.110.0000	5002/2016	520095 NIKKEY CONTROLE DE PRAGAS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	02/01/2017	195,00	
406 02.11.02	04.122.0002.2.380	3.3.90.39.00	01.110.0000	4649/2015	520195 JEFFERSON SANTOS GOMES - ME	26/01/2017	7.909,75	
1188 02.11.04	04.122.0002.2.168	3.3.90.39.00	01.110.0000	10354/2014	520217 IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	02/06/2017	272.586,16	
1190 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	10354/2014	520217 IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	02/06/2017	218.068,92	
1189 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	10354/2014	520217 IPCOMM TECNOLOGIA LTDA	02/06/2017	54.517,23	
1701 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	2705/2017	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	27/09/2017	527.398,61	
1158 02.09.02	12.367.0020.2.333	3.3.90.39.00	01.240.0000	7318/2015	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	30/05/2017	198.055,80	
1897 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	05.200.0001	2705/2015	520313 VIAÇÃO SÃO BENTO TRANSPORTE E TURISMO LTDA	06/11/2017	148.861,39	
279 02.07.04	10.302.0008.2.039	3.3.90.39.00	01.310.0000	12933/2015	520378 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	02/01/2017	1.503.577,32	
1102 02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	12161/2015	520454 E.L.GARCIA LTDA EPP	18/05/2017	20.148,00	
175 02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	12161/2015	520454 E.L.GARCIA LTDA EPP	02/01/2017	6.132,00	
178 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	12161/2015	520454 E.L.GARCIA LTDA EPP	02/01/2017	12.264,00	
1101 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	12161/2015	520454 E.L.GARCIA LTDA EPP	18/05/2017	40.296,00	
176 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	12161/2015	520454 E.L.GARCIA LTDA EPP	02/01/2017	2.044,00	
1100 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	12161/2015	520454 E.L.GARCIA LTDA EPP	18/05/2017	6.716,00	
17 02.03.01	04.451.0002.2.017	3.3.70.41.00	01.100.0009	9316/1999	520501 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA BAIXADA SANTIS	02/01/2017	11.525,00	
1615 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	01.110.0000	2616/2016	520516 MAGALI GARCIA SANTOS-ME	05/09/2017	35.624,00	
1281 02.14.04	13.392.0012.2.124	3.3.90.30.00	05.100.0082	2633/2016	520516 MAGALI GARCIA SANTOS-ME	27/06/2017	14.700,00	
1282 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	2633/2016	520516 MAGALI GARCIA SANTOS-ME	27/06/2017	30.662,00	
1926 02.14.04	13.392.0012.2.124	4.4.90.52.00	05.100.0082	8326/2016	520516 MAGALI GARCIA SANTOS-ME	17/11/2017	9.500,00	
776 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	11132/2016	520644 LOCALAV LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	03/04/2017	8.548,11	
1301 02.11.02	04.122.0002.2.380	3.3.90.39.00	01.110.0000	363/2017	520703 ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06/07/2017	3.773,60	
1300 02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	363/2017	520703 ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06/07/2017	3.033,00	

336



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

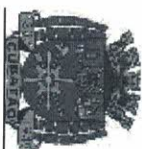
Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orgam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1299 02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	01.310.0000	363/2017	5207/03 ONIX EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	06/07/2017	4.004,40	
1731 02.12.03	04.122.0002.2.177	3.3.90.93.00	01.110.0000	7565/2007	520798 HEMAFI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	05/10/2017	15.037,55	
1914 02.07.04	10.301.0008.2.352	3.3.90.39.00	01.310.0000	1758/2017	520803 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	14/11/2017	223.622,44	
1941 02.07.04	10.301.0008.2.352	3.3.90.39.00	01.310.0000	1758/2017	520803 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	22/11/2017	436.204,90	
1761 02.07.04	10.301.0008.2.352	3.3.90.39.00	05.300.0032	1758/2017	520803 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	10/10/2017	33.332,00	
1912 02.07.04	10.301.0008.2.352	3.3.90.39.00	05.300.0053	1758/2017	520803 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	14/11/2017	30.000,00	
1913 02.07.04	10.301.0008.2.352	3.3.90.39.00	05.300.0032	1758/2017	520803 SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO	14/11/2017	149.270,40	
2085 02.07.04	10.302.0008.2.039	3.3.90.39.00	01.310.0000	13183/2017	520878 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	30/11/2017	2.594.583,30	
2086 02.07.04	10.302.0008.2.039	3.3.90.39.00	05.300.0010	13183/2017	520878 FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER	30/11/2017	938.181,42	
707 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6901/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	851,26	
720 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	5967/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.038,49	
709 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	5968/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	408,59	
710 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	5149/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	646,94	
723 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10522/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.600,26	
724 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6899/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	681,10	
713 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6899/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	715,05	
725 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10530/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.404,47	
715 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6893/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	715,13	
716 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10830/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	204,31	
729 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6531/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.123,65	
730 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	4956/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.191,70	
719 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10521/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	817,15	
732 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10524/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.191,67	
721 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10310/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	766,16	
722 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	4952/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	953,41	
695 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10301/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	783,13	
696 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6900/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.030,04	
726 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6888/2015	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	570,32	
1441 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	8926/2016	519052 NUCLO DE EDUCACAO INFANTIL L & S LTDA	28/07/2017	36.660,00	
1580 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	8926/2016	519097 RICARDO JOSE DE FIGUEIREDO	25/08/2017	3.307,50	
910 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	8926/2016	519098 DEOMELIA ARNALDA DA S. M. FIGUEIREDO	11/04/2017	10,00	
1581 02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	8926/2016	519098 DEOMELIA ARNALDA DA S. M. FIGUEIREDO	25/08/2017	3.307,50	
1302 02.21.03	04.122.0002.2.139	3.3.90.39.00	01.110.0000	4209/2014-2	519472 ALPR - ELEVADORES LTDA EPP	07/07/2017	14.218,75	
1938 02.10.02	04.122.0002.2.139	3.3.90.39.00	01.110.0000	5712/2010	519511 STEINSOLOS ENGENHARIA LTDA	21/11/2017	8.000,00	
2046 02.21.02	15.452.0004.2.449	3.3.90.39.00	01.110.0000	5712/2010	519527 NORBRASIL, SANEAMENTO LTDA	21/11/2017	125.529,21	
1614 02.21.02	15.452.0004.2.449	3.3.90.39.00	01.110.0000	5712/2010	519527 NORBRASIL, SANEAMENTO LTDA	05/09/2017	46.535,83	
2259 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.310.0000	10706/2017	519712 SERVIÇO SOCIAL DA CONSTR. CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO- SECC	21/12/2017	386.728,34	
937 02.06.02	04.131.0002.2.031	3.3.90.39.00	01.110.0000	2186/2014	519825 KBR TEC - COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME	26/04/2017	5.800,00	
1448 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6889/2015	519917 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL ESTRELA DO MAI	28/07/2017	40.990,00	
1440 02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6889/2015	519920 NUCLEO RECREACAO EDUCACAO INFANTIL BALAO MAGICO LTDA - ME	28/07/2017	17.280,00	
1321 02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO	11/07/2017	198.768,18	
1323 02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0024	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO	11/07/2017	70.000,00	
1934 02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0024	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO	21/11/2017	30.000,00	
253 02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0025	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SAO PAULO	02/01/2017	141.250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

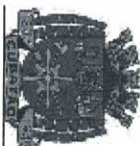
Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Net da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
949	02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0025	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	26/04/2017	207.148,55
1935	02.09.02	12.361.0020.2.321	3.3.90.39.00	01.220.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	21/11/2017	132.873,90
260	02.09.02	12.361.0020.2.321	3.3.90.39.00	01.220.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	02/01/2017	135.168,00
1523	02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515414 BANDA MARCAL MUNICIPAL DE CUBATÃO	09/08/2017	44.350,00
1522	02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515417 BANDA SINFÔNICA DE CUBATÃO	09/08/2017	116.100,00
1524	02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515418 CORAL MUNICIPAL ZANZALÁ	09/08/2017	36.000,00
1525	02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515419 CORAL MUNICIPAL RINASCITA	09/08/2017	11.750,00
1526	02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	515420 CORAL MUNICIPAL RAÍZES DA SERRA	09/08/2017	3.200,00
1920	02.07.04	10.301.0008.2.043	3.3.90.30.00	05.300.0002	6973/2017	515650 CRISMED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	16/11/2017	6.823,80
1511	02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.30.00	01.310.0000	13388/2012-3	515656 IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	04/08/2017	10.793,56
2058	02.18.02	04.122.0002.2.448	3.3.90.36.00	01.110.0000	11682/2017	515966 MARIO SERGIO MATHIAS DE SOUZA	30/11/2017	1.989,12
1888	02.09.02	12.361.0020.2.092	3.3.90.39.00	01.220.0000	12659/2017	516368 COORDENAÇÃO GERAL DOS CORPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS MUNICIPI	19/12/2017	3.800,00
2253	02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.36.00	01.110.0000	747/2017	516110 DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	30/10/2017	564.555,14
1001	02.14.04	13.392.0012.2.125	3.3.90.39.00	01.110.0000	747/2017	516368 COORDENAÇÃO GERAL DOS CORPOS ARTÍSTICOS ESTÁVEIS MUNICIPI	19/12/2017	11.000,00
1647	02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	15-01/2017-1	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	19/09/2017	639,46
1613	02.10.02	15.452.0004.2.145	3.3.90.39.00	01.110.0000	179-01/2010-1	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	05/09/2017	8.062,45
1179	02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0025	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	02/06/2017	3.352,16
1178	02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0025	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	02/06/2017	6.998,76
1933	02.09.02	12.361.0020.2.321	3.3.90.39.00	01.220.0000	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	21/11/2017	47.739,56
1176	02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	15/2017	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	24/11/2017	93.094,22
1972	02.10.02	15.452.0004.2.145	3.3.90.39.00	01.110.0000	179/2010	516706 COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	24/11/2017	2.050,59
1929	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	4596/2009	516956 VAGNER MEENDES DA SILVA	17/11/2017	7.203,90
925	02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	8666/2013	517223 CLARO S.A.	01/12/2017	6.105,77
2088	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	11953/2017	517295 ELCY CASCARDI	01/12/2017	1.400,00
1128	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	11566/2005	517327 ELIZABET TEREZINHA FORTI	24/05/2017	643,03
1974	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	11566/2005	517327 ELIZABET TEREZINHA FORTI	28/11/2017	3.134,75
1457	02.18.01	04.062.0002.2.028	3.3.90.39.00	01.110.0000	609/2013	517330 ALERTE- AUTOMATIZAÇÃO DE LETURA E RECORTE DE DIARIOS OFICIA	31/07/2017	956,28
2092	02.11.02	04.122.0002.2.158	3.3.90.36.00	01.110.0000	1347/2017	517348 EMILIA FAKIH CASCARDI	01/12/2017	1.400,00
2101	02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.32.00	01.200.0024	1347/2017	517362 VIACAO TRANS LIDER TRANSP. RODOV. E LOGISTICA LTDA	08/12/2017	358,40
1447	02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6895/2015	517416 ASSOC. DE AMIGOS CRIANÇA FELIZ DE CUBATÃO	28/07/2017	73.630,00
1442	02.09.02	12.365.0020.2.378	3.3.90.39.00	01.200.0024	6895/2015	517429 RODRIGUES & FURTADO - ESCOLA LTDA - ME	28/07/2017	29.160,00
1767	02.21.02	18.542.0004.2.486	3.3.90.39.00	01.110.0000	13569/2015	517503 NUTRIGENIS TRATAMENTO DE AGUAS E EFUENTES LTDA	16/10/2017	15.333,34
267	02.07.04	10.301.0008.2.251	3.3.90.39.00	05.300.0010	3901/2012	517623 IMPACTO FÍSIO- INST. DE REABILITAÇÃO LTDA - ME	02/01/2017	27.090,00
336	02.07.04	10.301.0008.2.494	3.3.90.39.00	01.310.0000	20084/2009	517623 INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	02/01/2017	2.838.899,64
338	02.07.04	10.301.0008.2.323	3.3.90.39.00	01.310.0000	20084/2009	517633 INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	02/01/2017	158.333,32
340	02.07.04	10.301.0008.2.053	3.3.90.39.00	01.310.0000	20084/2009	517633 INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	02/01/2017	110.833,32
341	02.07.04	10.301.0008.2.053	3.3.90.39.00	05.300.0008	20084/2009	517633 INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	02/01/2017	111.005,60
339	02.07.04	10.301.0008.2.323	3.3.90.39.00	05.300.0008	20084/2009	517633 INSTITUTO DE SAUDE E MEIO AMBIENTE	02/01/2017	113.049,99
1308	02.21.02	15.452.0004.2.449	3.3.90.39.00	01.110.0000	1639/2014-2	518926 UNIÃO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	02/01/2017	202.878,05
728	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10307/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.532,12
727	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10520/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.036,49
731	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6888/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	655,09
692	02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6199/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.106,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

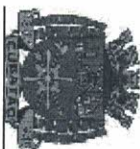
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçom	Classificação	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
693 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6902/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	783,23	
694 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10302/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.021,49	
700 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	4953/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.089,58	
701 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	4594/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	646,92	
702 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	4955/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.055,56	
705 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6533/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	959,81	
706 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6201/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	595,85	
691 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6532/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	715,03	
708 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6202/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	842,75	
697 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10306/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.634,34	
698 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	4951/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	612,89	
711 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	4957/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.081,03	
712 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6198/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	766,08	
699 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10304/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.242,77	
714 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10309/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.234,29	
703 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10305/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	1.174,68	
704 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6903/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	851,18	
717 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	6897/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	578,85	
718 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.3.90.93.00	01.110.0000	10523/2016	519016 TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA - ME	29/03/2017	936,37	
2202 02.09.01	12.363.0020.2.498	3.1.91.13.00	01.200.0007	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	23.363,57	
1488 02.09.01	12.363.0020.2.498	3.3.91.39.00	01.200.0007	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	2.190,85	
1827 02.09.01	12.363.0020.2.498	3.3.91.39.00	01.200.0007	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	2.738,96	
83 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.91.13.00	01.200.0004	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	02/01/2017	157.321,05	
2200 02.09.01	12.122.0020.2.444	3.1.91.13.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	494.928,75	
1070 02.09.01	12.366.0020.2.499	3.1.91.13.00	01.200.0006	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	4.696,80	
1681 02.09.01	12.366.0020.2.499	3.1.91.13.00	01.200.0006	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	6.364,03	
1815 02.09.01	12.366.0020.2.499	3.1.91.13.00	01.200.0006	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	19.615,36	
1686 02.09.01	12.366.0020.2.499	3.3.91.39.00	01.200.0006	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	2.244,20	
1212 02.09.01	12.363.0020.2.498	3.1.91.13.00	01.200.0007	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	05/06/2017	51.554,70	
2021 02.09.01	12.122.0020.2.444	3.3.91.39.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	33.361,39	
1475 02.09.01	12.122.0020.2.204	3.1.91.13.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	44.346,93	
2002 02.09.01	12.122.0020.2.204	3.1.91.13.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	43.404,46	
2199 02.09.01	12.122.0020.2.204	3.1.91.13.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	23.417,67	
1391 02.09.01	12.122.0020.2.204	3.3.91.39.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	7.369,28	
2003 02.09.01	12.122.0020.2.444	3.3.91.39.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	21.558,91	
137 02.26.01	04.122.0002.2.411	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	02/01/2017	155,26	
1065 02.09.01	12.122.0020.2.204	3.1.91.13.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	21.903,90	
1486 02.09.01	12.122.0020.2.444	3.3.91.39.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	874,77	
1826 02.09.01	12.122.0020.2.444	3.3.91.39.00	01.200.0005	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	25.066,02	
1384 02.18.01	04.122.0002.2.331	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	18.861,71	
2080 02.18.01	04.122.0002.2.331	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	30/11/2017	5.062,83	
2218 02.18.01	04.122.0002.2.331	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	69.734,17	
131 02.18.01	04.122.0002.2.331	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	02/01/2017	1.184,98	
843 02.26.01	04.122.0002.2.411	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	06/04/2017	8.414,04	

2362



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

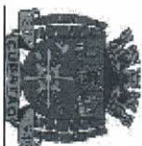
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
1823 02.26.01	04.122.0002.2.411	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	7.161,96
1493 02.21.01	04.122.0002.2.421	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	3.347,36
1833 02.18.01	04.122.0002.2.331	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	1.531,51
840 02.21.01	04.122.0002.2.421	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	06/04/2017	5.443,90
1482 02.21.01	04.122.0002.2.421	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	17.980,26
1834 02.26.01	04.122.0002.2.411	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	632,46
1074 02.18.01	04.122.0002.2.331	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	3.241,01
1223 02.20.01	04.122.0009.2.424	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	05/06/2017	1.021,81
1075 02.19.01	13.695.0010.2.428	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	478,16
2219 02.19.01	13.695.0010.2.428	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	2.399,02
132 02.19.01	13.695.0010.2.428	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	02/01/2017	65,89
1492 02.19.01	13.695.0010.2.428	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	248,85
2017 02.21.01	04.122.0002.2.421	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	24.833,11
1385 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	19.905,69
2019 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	107.434,38
1217 02.20.01	04.122.0009.2.424	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	05/06/2017	8.283,88
1822 02.20.01	04.122.0009.2.424	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	10.136,07
2016 02.20.01	04.122.0009.2.424	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	14.473,80
1386 02.01.02	04.122.0002.2.189	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	682,97
1398 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	14.442,84
1216 02.16.01	04.122.0037.2.210	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	05/06/2017	4.120,33
1682 02.16.01	04.122.0037.2.210	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	8.052,90
1491 02.16.01	04.122.0037.2.210	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	613,86
842 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	06/04/2017	14.242,88
1858 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	23/10/2017	447,44
2020 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	3.226,80
2226 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	1.350,91
1061 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	473,52
1472 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	473,52
2193 02.01.02	04.122.0002.2.189	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	5.205,58
1809 02.04.01	04.122.0002.2.196	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	4.245,21
1999 02.04.01	04.122.0002.2.196	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	2.073,46
1387 02.04.01	04.122.0002.2.196	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	116,52
1851 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	23/10/2017	947,04
1998 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	473,52
2194 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	40.021,66
1485 02.06.01	04.122.0002.2.199	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	2.126,43
2229 02.06.01	04.122.0002.2.199	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	266,85
1377 02.05.01	04.122.0002.2.197	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	30.999,39
1388 02.05.01	04.122.0002.2.197	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	20/07/2017	1.087,89
1062 02.04.01	04.122.0002.2.196	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	478,16
1473 02.04.01	04.122.0002.2.196	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	03/08/2017	1.434,48
1211 02.08.01	04.122.0002.2.203	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	05/06/2017	4.469,96
1679 02.08.01	04.122.0002.2.203	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022	CAIXA DE PREVIDOS SERV.MUN.DE CUBATAO	21/09/2017	7.917,52

2405



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

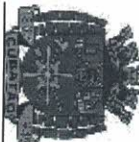
Restos a Pagar Processados/Não Processados

PERIODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid Orçam	Classificação	Nat da Despesa	Vínculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
2001 02.08.01	04.122.0002.2.203	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	29/11/2017	18.625,44	
1825 02.08.01	04.122.0002.2.203	3.3.91.39.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	2.723,81	
1209 02.06.01	04.122.0002.2.199	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	05/06/2017	5.587,70	
1810 02.06.01	04.122.0002.2.199	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	21.152,26	
1071 02.10.01	04.122.0002.2.205	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	18/05/2017	13.953,91	
1817 02.10.01	04.122.0002.2.205	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	19/10/2017	5.022,69	
2212 02.10.01	04.122.0002.2.205	3.1.91.13.00	01.110.0000	8/2017	4022 CAIXA DE PREV.DOS SERV.MUN.DE CUBATAO	15/12/2017	41.670,24	
1733 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.90.11.00	01.200.0024	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	05/10/2017	263.138,32	
387 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.90.92.00	01.200.0024	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	25/01/2017	17.791,25	
1847 02.09.01	12.365.0020.2.229	3.1.90.11.00	01.200.0025	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	23/10/2017	102.310,57	
1806 02.20.01	04.122.0009.2.424	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	19/10/2017	7.852,80	
1993 02.21.01	04.122.0002.2.421	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	17.904,34	
1981 02.09.01	12.122.0020.2.204	3.1.90.11.00	01.200.0005	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	39.260,01	
384 02.12.02	04.122.0002.2.174	3.1.90.92.00	01.200.0005	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	25/01/2017	14.191,53	
1802 02.09.01	12.366.0020.2.499	3.1.90.11.00	01.200.0006	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	19/10/2017	7.160,94	
2075 02.09.01	12.366.0020.2.499	3.1.90.11.00	01.200.0006	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	30/11/2017	22.312,35	
1976 02.03.01	04.122.0002.2.195	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	9.686,77	
1992 02.19.01	13.695.0010.2.428	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	1.084,70	
1807 02.25.01	04.122.0039.2.007	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	19/10/2017	73.181,71	
1808 02.26.01	04.122.0002.2.411	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	19/10/2017	822,96	
1991 02.18.01	04.122.0002.2.331	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	13.929,62	
1985 02.10.01	04.122.0002.2.205	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	19.647,37	
1801 02.08.01	04.122.0002.2.203	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	19/10/2017	9.996,34	
1978 02.05.01	04.122.0002.2.197	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	2.962,09	
1979 02.06.01	04.122.0002.2.199	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	5.924,71	
1977 02.04.01	04.122.0002.2.196	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	1.413,70	
1988 02.12.01	04.122.0002.2.207	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	73.107,83	
1987 02.11.01	04.122.0002.2.201	3.1.90.11.00	01.110.0000	8/2017	4140 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL	29/11/2017	92.863,37	
1637 02.09.02	12.365.0020.2.335	3.3.90.30.00	01.210.0000	7191/2015	476073 AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	14/09/2017	5.721,10	
1636 02.09.02	12.361.0020.2.334	3.3.90.30.00	01.220.0000	7191/2015	476073 AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	14/09/2017	7.000,00	
1635 02.07.04	10.301.0008.2.332	3.3.90.30.00	01.310.0000	7191/2015	476073 AUTO POSTO VILA NOVA LTDA	14/09/2017	8.292,32	
1084 02.11.04	04.122.0002.2.169	3.3.90.39.00	01.110.0000	5661/2005	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	18/05/2017	3.393,43	
27 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	14/2017	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2017	27.321,97	
21 02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	14/2017	515394 TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2017	10.964,76	
1643 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	15/09/2017	721.093,38	
1936 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	21/11/2017	21.424,48	
255 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	02/01/2017	500.000,00	
509 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	02/03/2017	300.000,00	
951 02.11.02	04.122.0002.2.156	3.3.90.39.00	01.110.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	26/04/2017	746.982,57	
254 02.09.02	12.365.0020.2.322	3.3.90.39.00	01.200.0024	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	02/01/2017	150.000,00	
510 02.09.02	12.361.0020.2.321	3.3.90.39.00	01.220.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	02/03/2017	166.666,00	
1322 02.09.02	12.361.0020.2.321	3.3.90.39.00	01.220.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	11/07/2017	126.666,00	
252 02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	02/01/2017	160.000,00	
950 02.07.04	10.301.0008.2.037	3.3.90.39.00	01.310.0000	16/2017	515397 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO	26/04/2017	100.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Restos a Pagar Processados/Não Processados

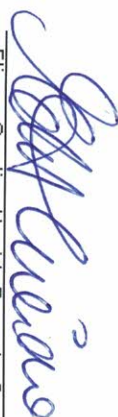
PERÍODO= 02/01/2017 A 28/12/2017

Empenhos Liquidados

Exercício: 2017

Empenhos	Unid	Orgam	Classificação Func	Nat da Despesa	Vinculo	Processo	Fornecedor	Data	Valor
----------	------	-------	--------------------	----------------	---------	----------	------------	------	-------

Total do Exercício:									40.593.444,32
Restos a Pagar não Vinculados:									40.593.444,32
Restos a Pagar Vinculados:									0,00
Total Empenhos Liquidados									40.593.444,32
Restos a Pagar não Vinculados:									40.593.444,32
Restos a Pagar Vinculados:									0,00
Total Geral:									93.209.497,53
Restos a Pagar não Vinculados:									93.209.497,53
Restos a Pagar Vinculados:									0,00



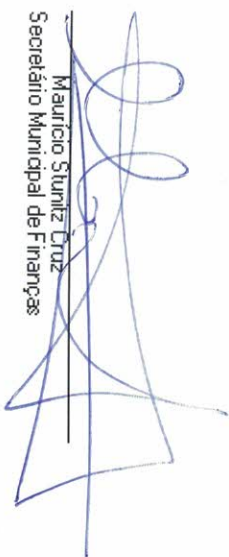
Elienes Carolina Almeida Fagundes Basseda
Serviço de Classif. e Escrituração Contábil
CT CRC 1SP 218501 A 4



Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil



Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças



Maurício Stuntz Cruz
Secretário Municipal de Finanças



Ademário da Silva Oliveira
Prefeito Municipal

242
460



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa Liquidada

Período= 01/01/2017 à 31/12/2017

Discriminação	Orgão	Autorizada	Liquidada no Período	Liquidada até Período
DESPESAS CORRENTES	724.954.262,00	740.568.154,63	617.967.404,31	617.967.404,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	354.040.472,00	427.066.369,63	410.490.861,54	410.490.861,54
APLICAÇÕES DIRETAS	271.488.332,00	322.232.695,63	312.885.218,94	312.885.218,94
PENSÕES	56.000,00	69.700,00	69.431,70	69.431,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	269.342.232,00	301.319.251,63	295.852.351,54	295.852.351,54
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.090.100,00	1.380.404,00	1.253.490,67	1.253.490,67
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	19.463.340,00	15.709.945,03	15.709.945,03
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.552.140,00	104.833.674,00	97.605.642,60	97.605.642,60
DESPS. EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.552.140,00	97.503.414,00	92.239.307,23	92.239.307,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	7.330.260,00	5.366.335,37	5.366.335,37
APLICAÇÕES DIRETAS	7.100.000,00	7.176.379,00	6.987.912,50	6.987.912,50
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.100.000,00	7.176.379,00	6.987.912,50	6.987.912,50
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000.000,00	7.146.379,00	6.987.912,50	6.987.912,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	363.813.790,00	306.325.406,00	200.488.630,27	200.488.630,27
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.279.000,00	2.479.000,00	332.928,81	332.928,81
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU	3.279.000,00	2.479.000,00	332.928,81	332.928,81
CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	2.400.000,00	2.020.675,50	2.020.675,50
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.800.000,00	2.400.000,00	2.020.675,50	2.020.675,50
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	138.300,00	138.300,00
APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	250.000,00	138.300,00	138.300,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	346.104.480,00	292.634.632,00	189.539.633,54	189.539.633,54
MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	26.916.400,00	19.872.481,00	5.256.875,92	5.256.875,92
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	316.000,00	6.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11.623.156,00	4.686.964,00	829.390,63	829.390,63
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.452.200,00	1.294.320,00	14.900,00	14.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.655.300,00	6.771.919,00	4.913.074,26	4.913.074,26
Contribuições	277.795.424,00	201.915.282,00	131.150.340,52	131.150.340,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	748.000,00	440.000,00	440.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.058.000,00	11.099.081,00	9.661.085,33	9.661.085,33
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.141.000,00	1.015.000,00	691.959,86	691.959,86
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000.000,00	350.000,00	214.008,93	214.008,93
	102.000,00	25.842.000,00	18.301.660,36	18.301.660,36

2436



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa Liquidada

Período= 01/01/2017 à 31/12/2017

Discriminação	Orçada	Autorizada	Liquidada no Período	Liquidada até Período
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.000,00	19.033.585,00	18.046.337,73	18.046.337,73
APLICAÇÃO DIRETA DECOR. OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS,	12.380.310,00	8.561.774,00	8.457.092,42	8.457.092,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	12.380.310,00	8.561.774,00	8.457.092,42	8.457.092,42
DESPESAS DE CAPITAL	124.258.347,00	105.867.454,00	29.070.190,97	29.070.190,97
INVESTIMENTOS	91.258.347,00	72.985.278,00	519.870,75	519.870,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	91.248.347,00	72.975.278,00	519.870,75	519.870,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.307.203,00	8.161.540,00	409.186,35	409.186,35
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.710.027,00	47.723.913,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.230.117,00	17.088.825,00	110.684,40	110.684,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	33.000.000,00	32.882.176,00	28.550.320,22	28.550.320,22
APLICAÇÕES DIRETAS	33.000.000,00	32.882.176,00	28.550.320,22	28.550.320,22
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10.000.000,00	11.836.011,00	11.773.512,64	11.773.512,64
CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	5.000.000,00	3.046.165,00	2.811.455,94	2.811.455,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000.000,00	18.000.000,00	13.965.351,64	13.965.351,64
Transferencia Financeira	82.700.000,00	88.274.000,00	0,00	0,00
Transf Financeira	82.700.000,00	88.274.000,00	0,00	0,00
Transf Financeira	82.700.000,00	88.274.000,00	0,00	0,00
Transf Financ Previd 1ª Massa	12.485.000,00	8.787.000,00	0,00	0,00
Transf Financ Previd 2ª Massa	6.000.000,00	15.272.000,00	0,00	0,00
REPASSE CAMARA	46.200.000,00	46.200.000,00	0,00	0,00
REPASSE CMT	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00
Transf Financ Previd 3ª Massa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.139.341,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.139.341,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.139.341,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.139.341,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	934.051.950,00	934.709.608,63	647.037.595,28	647.037.595,28

24460



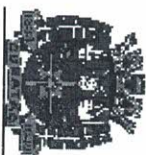
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Demonstrativo da Despesa Liquidada

Período= 01/01/2017 à 31/12/2017

Nilza Araújo de Almeida Lima
Divisão Contábil

Eduardo Batista Monteiro
Diretor de Finanças



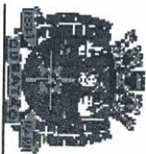
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		2.292.440,190,69 D	2.687.729.212,17 D	343.800.272,64	366.411.683,71	2.665.117.801,10 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		172.812.853,80 D	583.856.890,25 D	343.618.969,68	365.826.528,17	561.649.331,76 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		132.420.092,38 D	174.236.197,73 D	334.284.260,49	347.746.757,97	160.775.700,25 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		132.420.092,38 D	174.236.197,73 D	334.284.260,49	347.746.757,97	160.775.700,25 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		132.420.092,38 D	174.236.197,73 D	334.284.260,49	347.746.757,97	160.775.700,25 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	F	28.556,14 D	28.562,14 D	49.708.447,08	49.714.638,88	22.370,34 D
1.1.1.1.1.01.00.002	810000.002 - TESOURARIA		28.556,14 D	28.562,14 D	49.708.447,08	49.714.638,88	22.370,34 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	118.570,140,83 D	137.695.866,81 D	243.723.527,39	254.533.156,80	126.886.237,40 D
1.1.1.1.1.19.00.001	821000.001 - B. Brasil - Conta Movimento		60.690,42 D	67.220,98 D	1.145.465,56	1.147.901,10	64.785,44 D
1.1.1.1.1.19.00.002	821000.002 - CEF - Conta Movimento		29.246,30 D	51.377,19 D	101.129,60	107.687,10	44.819,69 D
1.1.1.1.1.19.00.004	821000.004 - Banespa - Conta Movimento		2.134.199,87 D	2.938.105,85 D	34.798.666,58	34.492.925,71	3.243.846,72 D
1.1.1.1.1.19.00.005	821000.005 - Bradesco - Conta Movimento		8.505,11 D	9.964,51 D	37.500,00	36.875,31	10.589,20 D
1.1.1.1.1.19.00.006	821000.006 - Banco Real - Conta Movimento		3.302,96 D	3.302,96 D	0,00	0,00	3.302,96 D
1.1.1.1.1.19.00.007	821000.007 - Banco Itau - Conta Movimento		19.381,84 D	17.756,55 D	22.423,19	20.934,59	19.245,15 D
1.1.1.1.1.19.00.008	821000.008 - HSBC Bank Brasil - Conta Movimento		4.247,08 D	4.247,08 D	0,00	0,00	4.247,08 D
1.1.1.1.1.19.00.016	821000.016 - Banco Itau - Conta Movimento		67.581,61 D	5.147,40 D	0,00	0,00	5.147,40 D
1.1.1.1.1.19.00.017	821000.017 - B. Brasil - Conta Movimento		18.549,97 D	14.255,55 D	0,00	540,10	13.715,45 D
1.1.1.1.1.19.00.018	822000.018 - B. Brasil - Projeto Agente Jovem		124,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.023	822000.023 - B. Brasil - Piso Alia Complexidade Ab		183,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.024	822000.024 - B. Brasil - Piso Básico Fixo		32,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.027	822000.027 - B. Brasil - Piso Transição Média Comp		79,39 D	79,40 D	0,00	79,40	992,22 D
1.1.1.1.1.19.00.028	822000.028 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento		992,22 D	992,22 D	0,00	0,00	992,22 D
1.1.1.1.1.19.00.029	822000.029 - B. Brasil - Fundo de Participação dos		17.132.770,32 D	16.660.115,37 D	7.727.305,89	7.727.408,09	16.660.013,17 D
1.1.1.1.1.19.00.030	822000.030 - B. Brasil - ICMS Desonerção		39.781,61 D	39.637,56 D	149.364,97	149.365,17	39.637,36 D
1.1.1.1.1.19.00.031	822000.031 - B. Brasil - Imposto Territorial Rural		7.194,58 D	6.514,22 D	345,00	345,00	6.514,22 D
1.1.1.1.1.19.00.032	822000.032 - B. Brasil - Compens. Financ. Recursos		54.677,13 D	65.764,29 D	13.130,58	12.999,38	65.895,59 D
1.1.1.1.1.19.00.034	822000.034 - B. Brasil - Cubatão Aceleração		6,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.036	822000.036 - B. Brasil - CEX		7,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.039	822000.039 - B. Brasil - CIDE		1.581,34 D	1.517,34 D	0,00	0,00	1.517,34 D
1.1.1.1.1.19.00.045	822000.045 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico		130,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.049	822000.049 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd		26,85 D	21,50 D	0,00	21,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.054	822000.054 - B. Brasil - UBS/Vila dos Pescadores		134,82 D	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.055	822000.055 - B. Brasil - SUS		1.703,22 D	1.703,22 D	0,00	47,00	1.656,22 D
1.1.1.1.1.19.00.056	822000.056 - B. Brasil - Índice Gestão Descentr./B		62,80 D	62,80 D	0,00	62,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.060	822000.060 - CEF - Unidade Atenção Especial Saude		68,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.092	822000.092 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade		494,34 D	220,79 D	0,00	0,00	220,79 D
1.1.1.1.1.19.00.093	822000.093 - Banespa - Provisão 13º Salário		1.778,97 D	74,90 D	32.307.397,15	32.307.397,15	74.90 D
1.1.1.1.1.19.00.094	822000.094 - Banespa - Provisão Folha Salarial		1.731,68 D	849,86 D	0,00	0,00	849,86 D
1.1.1.1.1.19.00.095	822000.095 - Banespa - Fdo. Munic. Direitos Crianç		5.350,79 D	3.725,04 D	0,00	0,00	3.725,04 D
1.1.1.1.1.19.00.098	822000.098 - Banespa - PNAE		42,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00

24680



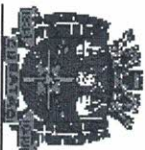
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.100	822000.100 - Banespa - Sistema de Pedágio "Sem Par		91.967,63 D	90.160,70 D	6.800,69	8.801,38	88.160,01 D
1.1.1.1.1.19.00.101	822000.101 - Banespa - FUNDEF Municipal		3.473,57 D	3.473,57 D	0,00	0,00	3.473,57 D
1.1.1.1.1.19.00.102	822000.102 - Banespa - PNAE/Ceate		1,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.103	822000.103 - Banespa - Arrecadação de Tributos		2.119.137,97 D	1.028.233,97 D	29.214,60	37.000,00	1.020.448,57 D
1.1.1.1.1.19.00.115	822000.115 - B. Brasil - Simples Nacional		4.912,83 D	17.737,30 D	366.829,08	366.133,78	17.432,60 D
1.1.1.1.1.19.00.116	822000.116 - B. Brasil - FMS/Aquisição de Unidade		5,00 D	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
1.1.1.1.1.19.00.117	822000.117 - B. Brasil - Simples Nacional - Aplica		1.714,03 D	6.996,57 D	112.849,97	108.967,96	10.878,58 D
1.1.1.1.1.19.00.120	822000.120 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular, e Inte		0,02 D	0,02 D	1.930.864,02	0,00	1.930.864,04 D
1.1.1.1.1.19.00.121	822000.121 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular, e Inte		1.668.613,13 D	1.911.699,23 D	19.164,79	1.930.864,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.122	822000.122 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular, e Inte		0,00	0,00	2.247.594,39	0,00	2.247.594,39 D
1.1.1.1.1.19.00.123	822000.123 - CEF - Prog. Urbaniz., Regular, e Inte		1.942.325,03 D	2.225.285,90 D	22.308,49	2.247.594,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.124	822000.124 - CEF - Programa Habitar Brasil BID/HBB		5.561,60 D	5.561,30 D	0,00	0,00	5.561,30 D
1.1.1.1.1.19.00.139	822000.139 - B. Brasil - FMS / Gestão do SUS - Apl		27.765,95 D	34.875,12 D	77,17	0,00	34.952,29 D
1.1.1.1.1.19.00.140	822000.140 - B. Brasil - Compensação Financeira Pr		3,72 D	0,00	3,72	3,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.151	822000.151 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte		55.971.039,46 D	55.971.039,46 D	0,00	0,00	55.971.039,46 D
1.1.1.1.1.19.00.152	822000.152 - CEF - Exec. Ações Rel. ao Progr. Inte		30.813.581,32 D	35.385.982,90 D	406.929,59	0,00	35.792.912,49 D
1.1.1.1.1.19.00.159	822000.159 - CEF - FNS - DST/AIDS		52.300,00 D	52.300,00 D	0,00	0,00	52.300,00 D
1.1.1.1.1.19.00.163	822000.163 - CEF - FNS - Programa de Atenção Básica/		1.649,19 D	1.649,19 D	0,00	0,00	1.649,19 D
1.1.1.1.1.19.00.167	822000.167 - CEF - FNS - Média e Alta Complexidade/M		13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.169	822000.169 - CEF - FNS - Vigilância em Saúde		13,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.173	822000.173 - Banespa - FNEDE/PNAE - Merenda		4.303,90 D	3.989,20 D	0,00	0,00	3.989,20 D
1.1.1.1.1.19.00.191	822000.191 - B. Brasil - Programa de Prestação Con		570,85 D	570,85 D	0,00	0,00	570,85 D
1.1.1.1.1.19.00.193	822000.193 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut		390,12 D	390,12 D	0,00	0,00	390,12 D
1.1.1.1.1.19.00.194	822000.194 - B. Brasil - FMS/Assistência Farmacêut		612.856,86 D	769.772,27 D	0,00	0,00	769.772,27 D
1.1.1.1.1.19.00.195	822000.195 - B. Brasil - FMS/Atenção Básica		604,18 D	604,18 D	0,00	33,85	570,33 D
1.1.1.1.1.19.00.197	822000.197 - B. Brasil - FMS/Investimento		1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.198	822000.198 - B. Brasil - FMS/Investimento - Aplica		200.838,35 D	268.384,56 D	0,00	0,00	268.384,56 D
1.1.1.1.1.19.00.199	822000.199 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi		635,76 D	635,76 D	0,00	25,85	609,91 D
1.1.1.1.1.19.00.200	822000.200 - B. Brasil - FMS/Média e Alta Complexi		3.430,50 D	4.308,84 D	0,00	0,00	4.308,84 D
1.1.1.1.1.19.00.201	822000.201 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -		15,12 D	15,12 D	0,00	5,00	10,12 D
1.1.1.1.1.19.00.204	822000.204 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -		5,00 D	5,00 D	0,00	5,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.205	822000.205 - B. Brasil - FMS/Vigilância em Saúde -		227,35 D	285,56 D	0,00	0,00	285,56 D
1.1.1.1.1.19.00.206	822000.206 - B. Brasil - Fundo de Participação dos		785,17 D	1.225,15 D	1.798.924,34	1.790.920,05	9.229,44 D
1.1.1.1.1.19.00.207	822000.207 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impla		245,48 D	245,48 D	0,00	0,00	245,48 D
1.1.1.1.1.19.00.208	822000.208 - B. Brasil - FMS/Gestão do SUS - Impla		61.982,14 D	81.601,94 D	0,00	0,00	81.601,94 D
1.1.1.1.1.19.00.209	822000.209 - FNEDE - Programa Dinheiro Direto na Es		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.210	822000.210 - FNEDE - Programa Dinheiro Direto na Es		17.166,75 D	21.520,08 D	1.049,45	0,00	22.569,53 D
1.1.1.1.1.19.00.211	822000.211 - B. Brasil - FMS - Repasse/Cartão Ser		218,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.212	822000.212 - B. Brasil - FMS - Repasse/Cartão Ser		13.671,90 D	19.150,59 D	42,38	0,00	19.192,97 D
1.1.1.1.1.19.00.217	822000.217 - CEF - Execução da Revitalização da Pr		3.307,12 D	7.266,42 D	0,00	0,00	7.266,42 D
1.1.1.1.1.19.00.218	822000.218 - CEF - Execução da Revitalização da Pr		4.667,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00

247



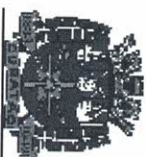
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.219	822000.219 - Banespa - FUNDEB Municipal (25% Educa		2.311,98 D	2.101,98 D	0,00	0,00	2.101,98 D
1.1.1.1.1.19.00.221	822000.221 - B. Brasil - Compens. Finance. Recursos		112.093,05 D	347.333,97 D	13.767,95	0,00	361.101,92 D
1.1.1.1.1.19.00.328	822000.328 - B. Brasil - Repasse/Cartão Servidor -		85,64 D	85,64 D	0,21	85,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.329	822000.329 - B. Brasil - Repasse/Cartão Servidor -		21,86 D	23,97 D	0,05	0,00	24,02 D
1.1.1.1.1.19.00.330	822000.330 - B. Brasil - Repasse Estadual/Multas d		4.838,06 D	4.830,26 D	0,00	0,00	4.830,26 D
1.1.1.1.1.19.00.332	822000.332 - B. Brasil - FNAS/Piso Fixo de Média C		8,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.334	822000.334 - B. Brasil - FNAS/Piso Fixo de Média C		7,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.335	822000.335 - B. Brasil - FNAS/Piso Fixo de Média C		0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.336	822000.336 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle		432.845,16 D	253.884,97 D	17.839,380,79	17.839,729,59	253.536,17 D
1.1.1.1.1.19.00.337	822000.337 - B. Brasil - Fundo Especial do Petróle		576,34 D	14.138,594,07 D	617,218,00	12.446,365,24	2.309,446,83 D
1.1.1.1.1.19.00.339	822000.339 - B. Brasil - "Cubão danado de bom" -		90,52 D	113,70 D	0,00	0,00	113,70 D
1.1.1.1.1.19.00.340	822000.340 - B. BRASIL/SAUDE TESOIRO		318.118,22 D	187.265,74 D	7.368,716,58	7.369,363,78	186.598,54 D
1.1.1.1.1.19.00.341	822000.341 - B.BRASIL/SAUDE TESOIRO - aplicação		301,54 D	16.692,13 D	1.038,934,70	1.034,716,58	20.910,25 D
1.1.1.1.1.19.00.342	822000.342 - B.BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO		498.521,46 D	499,713,86 D	1.493,247,39	1.499,641,49	493,319,76 D
1.1.1.1.1.19.00.343	822000.343 - B.BRASIL/EDUCAÇÃO TESOIRO - Aplicacã		38.326,95 D	12.172,71 D	357,796,49	355,247,39	14.721,81 D
1.1.1.1.1.19.00.344	822000.344 - B.BRASIL/FMS-PROESF 2 -CAPITAL		183,69 D	183,69 D	0,00	0,00	183,69 D
1.1.1.1.1.19.00.345	822000.345 - B. Brasil - FNDE/PNAE		5,00 D	5,00 D	0,00	5,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.346	822000.346 - B. Brasil - FNDE/PNAE - Aplicação		16.135,64 D	38.305,73 D	180,04	0,00	38.485,77 D
1.1.1.1.1.19.00.347	822000.347 - B. Brasil - Fdo. Nac. Habitação de In		15.226,24 D	14.786,44 D	29.209,71	15.660,52	28.335,63 D
1.1.1.1.1.19.00.348	822000.348 - B. Brasil - Fdo. Nac. Habitação de In		0,00	0,00	15.664,28	15.664,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.349	822000.349 - B. Brasil - ICMS		1.075.402,23 D	1.398.563,63 D	86.938,895,33	87.084,794,68	1.252.664,28 D
1.1.1.1.1.19.00.350	822000.350 - B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU		22,10 D	10,50 D	0,00	0,00	10,50 D
1.1.1.1.1.19.00.353	822000.353 - B. Brasil - Auxílio Transporte Aluno		22,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.355	822000.355 - CEF - FNS - Programa de Atenção Básica		194.519,18 D	194.478,68 D	0,00	0,00	194.478,68 D
1.1.1.1.1.19.00.357	822000.357 - CEF - FNS - Média e Alta Complexidade		17.653,34 D	17.653,34 D	0,00	0,00	17.653,34 D
1.1.1.1.1.19.00.360	822000.360 - B. Brasil - Prog. Prot. Soc. Básica		88,61 D	27,01 D	0,00	27,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.361	822000.361 - B. Brasil - Prog. Prot. Soc. Especial		66,08 D	11,28 D	0,00	11,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.362	822000.362 - B. Brasil - Prog. Liberdade Assistida		24,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.363	822000.363 - B. Brasil - Reforma Pça. G. Vargas		21.029,01 D	0,10 D	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.366	CEF_FMS_Vigilância e Promoção da Saúde		240.694,83 D	240.596,08 D	0,00	0,00	240.596,08 D
1.1.1.1.1.19.00.367	FMS_Vigilância em Saúde		13.240,00 D	13.240,00 D	0,00	0,00	13.240,00 D
1.1.1.1.1.19.00.368	CEF - Evento "Natal Iluminado"		20,49 D	20,49 D	0,00	20,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00.371	B. Brasil - FNS/Unidade Pronto Atendimento - UPA		174,26 D	174,26 D	0,00	0,00	174,26 D
1.1.1.1.1.19.00.372	B. Brasil - Projeto Urgência Emergência		69,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.374	CEF - Revitalização Pça. Cel. J. Montenegro		1.785,68 D	1.785,68 D	0,00	0,00	1.785,68 D
1.1.1.1.1.19.00.376	Aquisição Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pescadores		66,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.377	Reforma Prédio para Implant. CAPS Infantil Área 5		9.110,29 D	9.110,29 D	0,00	0,00	9.110,29 D
1.1.1.1.1.19.00.385	B. Brasil - Programa "Agente Saco Ambiental"		8,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.387	B. Brasil - Ampliação Centro de Convivência Idoso		168,90 D	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
1.1.1.1.1.19.00.388	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde		144,20 D	11,35 D	0,00	11,35	0,00
1.1.1.1.1.19.00.389	B. Brasil - Multas de trânsito/autogestão [FUNSET]		35.296,93 D	35.296,93 D	0,00	0,00	35.296,93 D

248



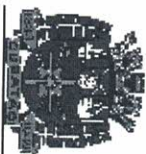
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.390	CEF - Programa Cidade Digital		44,55 D	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.1.1.1.19.00.392	CEF - Desenv. de Atividades Recreativas e de Lazer		12,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.393	B. Brasil - Fundo Municipal Habitação		84,90 D	70,75 D	0,00	11,35	59,40 D
1.1.1.1.1.19.00.394	B. Brasil - AGEM/Projeto Sinalim		6,059,96 D	6,015,96 D	0,00	0,00	6,015,96 D
1.1.1.1.1.19.00.395	B. Brasil - FUNDESP/Merenda Escolar		28,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.396	B. Brasil - Convênio/CDHU		66,00 D	12,60 D	0,00	0,00	12,60 D
1.1.1.1.1.19.00.397	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819		46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.398	B. Brasil - Fundo de Reserva		65,00 D	12,60 D	0,00	0,00	12,60 D
1.1.1.1.1.19.00.401	B. Brasil - InfraCubató 24 - Contra		24,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.410	B. Brasil - Provisão Precatória		46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.411	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas		46,00 D	502,28 D	0,00	0,00	502,28 D
1.1.1.1.1.19.00.413	B. Brasil - FEHIDRO/Plano Diretor de Macrodrainagem		28,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.414	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo		46,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.415	B. Brasil - AGEM/Projeto Construção Ciclovia		46,00 D	11,28 D	0,00	0,00	11,28 D
1.1.1.1.1.19.00.435	B. Brasil - FNAS - Proteção Social Especial/2.012		112,76 D	24,76 D	0,00	24,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.437	CEF - FNS - Implementação de Complexos Reguladores		50,00 D	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.1.1.1.19.00.439	B. Brasil - FNAS - IGD/SUAS		6,00 D	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.1.1.1.19.00.440	CEF - Cobertura Q. Esp. Pra. Elenilson S. Santos		0,02 D	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.444	CEF - Reab. Canteiros e Áreas Alagados p Desastres		173,27 D	173,27 D	0,00	0,00	173,27 D
1.1.1.1.1.19.00.445	CEF - Construção da PEC 3000 m		332,23 D	332,23 D	2,588,00	0,00	2,920,23 D
1.1.1.1.1.19.00.446	CEF - Casa Abnigo e Delegacia da Mulher		99,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.449	CEF - Acções de Infraestrutura Urbana		1,81 D	1,81 D	0,00	0,00	1,81 D
1.1.1.1.1.19.00.451	CEF - Ampliação do C. Saúde do Pinhal do Miranda		0,00	179,281,94 D	0,00	0,00	179,281,94 D
1.1.1.1.1.19.00.453	CEF - FNS Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde		128,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.454	822000.001 - B. Brasil - IPVA		30,026,39 D	30,107,27 D	889,635,86	889,706,54	30,036,59 D
1.1.1.1.1.19.00.456	822000.004 - B. Brasil - QUESE		1,717,53 D	96,06 D	1,192,221,10	1,192,304,50	12,66 D
1.1.1.1.1.19.00.463	822000.017 - B. Brasil - Prod. Soc. Bas. Jovem 15		37,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.464	Santander - SOS Cubatão Enchentes/2.013		40,411,08 D	39,711,78 D	0,00	0,00	39,711,78 D
1.1.1.1.1.19.00.465	B. Brasil - Açôes de Socorro, Assist. e Restabelec		497,252,66 D	497,252,66 D	0,00	0,00	497,252,66 D
1.1.1.1.1.19.00.466	CEF - Construção da PEC 3000 m		3,450,34 D	1,950,31 D	0,00	0,00	1,950,31 D
1.1.1.1.1.19.00.467	B. Brasil - FNAS - Proteção Social Básica/2.015		14,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.468	B. Brasil - FNAS - Proteção Social Especial/2.015		134,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.469	B. Brasil - FNAS - Prog. Liberdade Assistida/2.015		7,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.470	Santander - FMDCA		33,792,13 D	33,792,13 D	2,000,00	0,00	35,792,13 D
1.1.1.1.1.19.00.472	B. Brasil - FNAS - Ind. Gestão Desc. Bolsa Família		23,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.473	B. Brasil - FNAS - Ind. Gestão Desc. SUAS		24,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.474	B. Brasil - FNAS - Piso de Alta Complexidade I		140,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.475	B. Brasil - FNAS - Piso Básico Fixo I		55,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.476	B. Brasil - FNAS - Piso Fixo de Média Complexidade		78,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.477	B. Brasil - FNAS - Projovem Adolescente		15,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.483	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Edvaldo O. Chaves		193,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00

249



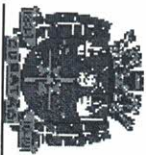
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.485	CEF - FMS - Atenção Básica		554,85 D	542,00 D	0,00	0,00	542,00 D
1.1.1.1.1.19.00.486	CEF - FMS - Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar		545,58 D	519,88 D	0,00	0,00	519,88 D
1.1.1.1.1.19.00.488	CEF - FMS - Investimento		50,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.489	B. Brasil - FMS - Serv. Conv. Fortalec. Vinculos		85,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.490	B. Brasil - Apoio Financeiro aos Municípios - AFM		15,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.491	Santander		70,54 D	70,54 D	0,00	0,00	70,54 D
1.1.1.1.1.19.00.493	CEF - Quadra Poliesportiva Pça. do Parque São Luiz		79.590,29 D	79.590,29 D	0,00	0,00	79.590,29 D
1.1.1.1.1.19.00.495	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde		32.738,33 D	34.961,02 D	16.198,00	16.329,60	34.829,42 D
1.1.1.1.1.19.00.498	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica		0,00	0,00	293.837,42	293.837,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.499	B. Brasil - FMS - Atenção Básica		68.965,17 D	171.107,98 D	1.198.045,89	1.198.045,89	171.107,98 D
1.1.1.1.1.19.00.501	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar		276.070,55 D	30.070,55 D	1.838.409,50	1.838.409,50	30.070,55 D
1.1.1.1.1.19.00.502	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde		0,00	0,00	182.214,30	182.214,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.509	CEF - FMDCA		860,40 D	860,40 D	789.144,61	749.043,87	40.961,14 D
1.1.1.1.1.19.00.510	B. Brasil - FUNDEB		148.283,81 D	156.584,39 D	9.119.745,50	9.119.777,50	156.552,39 D
1.1.1.1.1.19.00.513	CEF - PELC Todas as Idades		22.787,52 D	12.140,84 D	0,00	0,00	12.140,84 D
1.1.1.1.1.19.00.514	B. Brasil - Provisão 13º Salário		114,85 D	7,80 D	0,00	10.545.338,92	10.545.337,32
1.1.1.1.1.19.00.515	B. Brasil - FMS - PPS Básica 2.016		0,00	9,40 D	0,00	9,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.516	B. Brasil - FMS - PPSE - Média Complexidade 2.016		101,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.517	B. Brasil - FMS - PPSE - Alta Complexidade 2.016		7,80 D	9,40 D	0,00	9,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.518	B. Brasil - FMS - Proteção Social Especial/CREAS		15,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.521	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Armando Cunha		5,00 D	0,00	584.319,96	584.319,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.532	B. Brasil - SISEB/Modern. da Biblioteca Municipal		59,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.536	B. Brasil - FMS - Termo Aditivo 112.014		8,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.538	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso - FMI		168,90 D	168,90 D	257.198,35	257.000,00	367,25 D
1.1.1.1.1.19.00.541	B. Brasil - FMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF		0,00	0,00	28.315,31	28.315,31	0,00
1.1.1.1.1.19.00.542	B. Brasil - FMS - Bloco Gestão SUAS GSUAS		0,00	0,00	15.584,28	15.584,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.543	B. Brasil - FMS - Bloco Prot. Soc. Espec. PSEAC		51,45 D	96,65 D	329.054,60	329.141,85	9,40 D
1.1.1.1.1.19.00.544	B. Brasil - FMS - Bloco Prot. Soc. Espec. PSEMC		0,00	45,20 D	5.175,00	5.220,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.545	B. Brasil - FMS - Bloco Prot. Soc. Básica PSB		17,20 D	52,40 D	35,20	87,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.548	B. Brasil - FMS - Investimento		200.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.549	B. Brasil - FMS - Investimento		299.085,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.550	B. Brasil - FMS - Investimento		413.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.551	B. Brasil - FMS - Investimento		36.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.552	B. Brasil - FMS - Investimento		100.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.553	Bradesco - Arrecadação Prefeitura		0,00	495.408,70 D	15.329.810,80	15.210.000,00	615.219,50 D
1.1.1.1.1.19.00.554	Bradesco - Honorários Procuradores		0,00	647.356,65 D	428.143,82	903.585,29	171.915,18 D
1.1.1.1.1.19.00.555	Bradesco - Dividia Alívia		0,00	42.148,68 D	1.489.782,15	789.190,93	742.739,90 D
1.1.1.1.1.19.00.565	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.567	B. Brasil - Convênio Transporte de Alunos		0,00	0,00	78.336,00	78.336,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		13.821.395,41 D	36.513.768,78 D	40.852.286,02	43.498.962,29	33.867.092,51 D

250

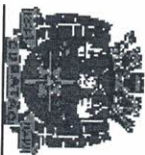


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.02.000	POUPANÇA	F	1.515.623,91 D	1.159.305,34 D	19.440,70	2.588,00	1.176.158,04 D
1.1.1.1.1.50.02.001	831000.001 - CEF-Programa Habitar Brasil/ID - C.P		430.634,34 D	494.134,49 D	4.953,69	0,00	499.088,18 D
1.1.1.1.1.50.02.004	CEF - Revitalização Pça. Princ. Isabel - 2ª etapa		2.524,03 D	2.524,03 D	0,00	0,00	2.524,03 D
1.1.1.1.1.50.02.007	CEF - Ref. e Revitaliz. da Rua da Cidadania Fase 1		327,97 D	327,97 D	0,00	0,00	327,97 D
1.1.1.1.1.50.02.008	CEF - Construção da PEC 3000 m		147.146,00 D	158.686,03 D	1.414,42	2.588,00	157.512,45 D
1.1.1.1.1.50.02.009	CEF - Ações de Infraestrutura Urbana		125.094,14 D	140.772,11 D	0,00	0,00	140.772,11 D
1.1.1.1.1.50.02.011	CEF - Ampliação do C. Saúde do Pínhal do Miranda		173.361,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.014	CEF - Reforma para implantação do CAPS - AD		311.505,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.02.016	CEF - PELC Todas as Idades		325.030,68 D	362.860,71 D	13.072,59	0,00	375.933,30 D
1.1.1.1.1.50.03.000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	12.305.653,50 D	35.354.457,44 D	40.832.845,32	43.496.374,29	32.690.928,47 D
1.1.1.1.1.50.03.001	832000.001 - B. Brasil - Conta Aplicação		1.164.010,57 D	11.526,46 D	445.500,41	387.259,87	69.767,00 D
1.1.1.1.1.50.03.002	832000.002 - B. Brasil - PNATE - Aplicação		2.920,05 D	4.594,78 D	10,16	0,00	4.604,94 D
1.1.1.1.1.50.03.003	832000.003 - B. Brasil - QUESE - Aplicação		6.138,45 D	5.013.633,20 D	843.689,02	345.430,36	5.511.891,86 D
1.1.1.1.1.50.03.004	832000.004 - B. Brasil - PAB - Aplicação		2.856,66 D	3.588,08 D	7,94	0,00	3.596,02 D
1.1.1.1.1.50.03.005	832000.005 - B. Brasil - MAC/Vigilância Sanitária		150,88 D	189,51 D	0,42	0,00	189,93 D
1.1.1.1.1.50.03.019	832000.019 - B. Brasil - Cadastro Bolsa Família -		10.452,37 D	13.128,59 D	29,05	0,00	13.157,64 D
1.1.1.1.1.50.03.022	832000.022 - B. Brasil - Piso Alta Complexidade Ab		0,00	0,30 D	0,00	0,00	0,30 D
1.1.1.1.1.50.03.026	832000.026 - B. Brasil - Piso Transição Médica Comp		0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.027	832000.027 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento		0,00	1.326,80 D	2,94	0,00	1.329,74 D
1.1.1.1.1.50.03.028	832000.028 - B. Brasil - Projeto Banco de Alimento		18.529,55 D	19.609,56 D	43,39	0,00	19.652,95 D
1.1.1.1.1.50.03.028	832000.028 - B. Brasil - CEX - Aplicação		665,61 D	232.742,03 D	515,00	0,00	233.257,03 D
1.1.1.1.1.50.03.031	832000.031 - B. Brasil - CIDE - Aplicação		133.883,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.032	832000.032 - B. Brasil - PEJA I - Aplicação		15.285,60 D	19.199,31 D	42,48	0,00	19.241,79 D
1.1.1.1.1.50.03.036	832000.036 - B. Brasil - Progr. Alfabet. Jovens e Ad		43,65 D	54,89 D	0,13	0,00	54,82 D
1.1.1.1.1.50.03.037	832000.037 - B. Brasil - FNS/Epidemiológico - Apli		790,22 D	992,55 D	2,19	0,00	994,74 D
1.1.1.1.1.50.03.039	832000.039 - B. Brasil - FNS/Ações Estratégicas -		1.070,35 D	1.344,40 D	2,97	0,00	1.347,37 D
1.1.1.1.1.50.03.041	832000.041 - B. Brasil - Medic. Grupos Hiper. Dia		2.242,66 D	2.816,87 D	6,24	0,00	2.823,11 D
1.1.1.1.1.50.03.042	832000.042 - B. Brasil - Financ. Centros Ref. Saúd		31,28 D	40,88 D	0,60	1,90	39,38 D
1.1.1.1.1.50.03.045	832000.045 - B. Brasil - DSTs/AIDS - Aplicação		0,89 D	1,12 D	0,00	0,00	1,12 D
1.1.1.1.1.50.03.048	832000.048 - B. Brasil - SUS - Aplicação		225,55 D	283,29 D	0,63	0,00	283,92 D
1.1.1.1.1.50.03.050	832000.050 - B. Brasil - Serviço Atendimento Móvel		296.606,44 D	313.040,21 D	1.612,07	0,00	314.652,28 D
1.1.1.1.1.50.03.088	832000.088 - Banespa - Fundo Social de Solidariedade		0,00	5.963.635,78 D	13.288.833,28	19.022.397,15	230.071,91 D
1.1.1.1.1.50.03.089	832000.089 - Banespa - Provisão 13º Salário - Apli		0,00	32,06 D	0,04	0,00	32,10 D
1.1.1.1.1.50.03.090	832000.090 - Banespa - Provisão Folha Salarial - A		0,00	5.077,24 D	0,00	0,00	5.077,24 D
1.1.1.1.1.50.03.117	Ref. Pça. Getúlio Vargas - Aplic.		338,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.120	Ref. Caminho Futebol 31 de março [64.206-1] - Aplic.		37.008,81 D	169.091,07 D	13.316.426,84	13.122.806,71	362.711,20 D
1.1.1.1.1.50.03.123	B. Brasil - ICMS - Aplic.		24,77 D	31,12 D	0,06	0,00	31,18 D
1.1.1.1.1.50.03.129	Aquis. Equipam. C. Saúde Comun. Vila Pesc. - Aplic		1.948,74 D	2.250,08 D	4,98	0,00	2.255,06 D
1.1.1.1.1.50.03.139	B. Brasil - P. Pro-Infância/Const. Creches - Aplic		990.911,40 D	1.060.866,50 D	0,00	0,00	1.060.866,50 D
1.1.1.1.1.50.03.141	B. Brasil - Fundo Municipal de Saúde - Aplicação		607,35 D	760,15 D	1,68	0,00	761,83 D



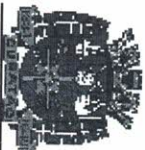
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.147	B. Brasil - Depósitos Judiciais - LN 10819 - Aplic		103,23 D	98,17 D	0,21	0,00	98,38 D
1.1.1.1.1.50.03.148	B. Brasil - AGEM/Projeto Strakvim - Aplic.		955,59 D	1.184,68 D	2,62	0,00	1.187,30 D
1.1.1.1.1.50.03.149	B. Brasil - Convênio/CDHU - Aplic.		652,19 D	803,59 D	1,78	0,00	805,37 D
1.1.1.1.1.50.03.150	B. Brasil - Fundo de Reserva - Aplic.		6.924,45 D	8.684,35 D	19,22	0,00	8.703,57 D
1.1.1.1.1.50.03.153	B. Brasil - Convênio Reforma de Comportas - Aplic.		6.429,62 D	7.504,57 D	16,60	0,00	7.521,17 D
1.1.1.1.1.50.03.154	B. Brasil - Reforma Pista de Atletismo - Aplic.		5.168,64 D	6.492,02 D	14,36	0,00	6.506,38 D
1.1.1.1.1.50.03.155	B. Brasil - AGEM/Proj. Construção Ciclovia - Aplic		11,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.157	B. Brasil - FMS/Estut. Rede de Serviços - Aplic.		207.913,63 D	277.161,92 D	860,99	0,00	278.022,91 D
1.1.1.1.1.50.03.162	CEF - FMS - Implementação de Complexos Reguladores		41.011,32 D	47.777,52 D	67,17	0,00	47.844,69 D
1.1.1.1.1.50.03.163	B. Brasil - IPVA - aplicação		62.630,85 D	14.505,93 D	298,364,02	257,056,28	55.813,67 D
1.1.1.1.1.50.03.164	B. Brasil - Auxílio Moradia/CDHU - Aplicação		159,48 D	187,29 D	0,42	0,00	187,71 D
1.1.1.1.1.50.03.166	B. Brasil - Imposto Territorial Rural - Aplicação		3.070,28 D	48.020,33 D	379,90	0,00	48.400,23 D
1.1.1.1.1.50.03.169	B. Brasil - ICMS Desoneração - Aplicação		120.574,00 D	781,02 D	298,83	0,00	1.079,85 D
1.1.1.1.1.50.03.172	CEF - C. de Referência e Coordenadoria da Mulher		1,47 D	13,07 D	0,04	0,00	13,11 D
1.1.1.1.1.50.03.180	Santander - FMDCA		77.000,00 D	77.000,00 D	0,00	0,00	77.000,00 D
1.1.1.1.1.50.03.199	CEF - FMS - Investimento		5.106,24 D	3.939,48 D	5,53	0,00	3.944,99 D
1.1.1.1.1.50.03.202	B. Brasil - PAC II - Const. quadras poliesportivas		119.283,23 D	137.728,38 D	304,77	0,00	138.033,15 D
1.1.1.1.1.50.03.203	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde		445,54 D	559,61 D	1,24	0,00	560,85 D
1.1.1.1.1.50.03.204	B. Brasil - FMS - Fundo Municipal de Saúde		750.256,36 D	865.922,17 D	18.115,78	0,00	884.037,95 D
1.1.1.1.1.50.03.205	B. Brasil - FMS - Investimento		14.763,75 D	17.046,71 D	37,72	0,00	17.084,43 D
1.1.1.1.1.50.03.207	B. Brasil - FMS - Assistência Farmacêutica		99.191,16 D	280.906,10 D	76,670,60	217.600,00	139.976,70 D
1.1.1.1.1.50.03.208	B. Brasil - FMS - Atenção Básica		756.438,04 D	3.058.106,89 D	587,231,02	467.870,31	3.177.467,60 D
1.1.1.1.1.50.03.209	B. Brasil - FMS - Gestão do SUS		0,00	16.648,17 D	36,84	0,00	16.685,01 D
1.1.1.1.1.50.03.210	B. Brasil - FMS - Média e Alta C. Amb. Hospitalar		1.189.672,11 D	8.061.317,92 D	1.562,011,62	44.694,68	9.578.634,86 D
1.1.1.1.1.50.03.211	B. Brasil - FMS - Vigilância em Saúde		172.468,72 D	634.748,82 D	102,778,49	79.885,76	657.641,55 D
1.1.1.1.1.50.03.215	B. Brasil - FUNDE - Manuten. Educação Infantil - TD		327,50 D	367,19 D	0,82	0,00	368,01 D
1.1.1.1.1.50.03.217	CEF - FMS - Estrut. Rede Serv. Atenção Básica Saúde		83.695,25 D	97.567,03 D	137,19	0,00	97.704,22 D
1.1.1.1.1.50.03.218	B. Brasil - Fundo de Incentivo à Cultura - FICC		5.587,70 D	5.712,78 D	0,00	0,00	5.712,78 D
1.1.1.1.1.50.03.221	B. Brasil - FUNDE/Plano de Ação Articulado - TD		440,10 D	493,44 D	1,10	0,00	494,54 D
1.1.1.1.1.50.03.222	B. Brasil - FUNDEB - APLICAÇÃO		475.538,04 D	139.956,58 D	3.154.992,95	3.294.949,53	804.605,45 D
1.1.1.1.1.50.03.223	B. Brasil - FUNDE - PAC 2 - PRONFE. Constr. Creches		695.310,83 D	802.828,97 D	1.776,48	0,00	2.493,97 D
1.1.1.1.1.50.03.224	B. Brasil - Provisão 13º Salário		26,99 D	124.508,51 D	5.213.994,86	5.336.009,40	8.880,32 D
1.1.1.1.1.50.03.225	B. Brasil - FMAS - PPS Básica 2.016		0,00	8.860,72 D	19,60	0,00	8.880,32 D
1.1.1.1.1.50.03.226	B. Brasil - FMAS - PPSE - Média Complexidade 2.016		0,00	56.643,20 D	125,34	0,00	56.768,54 D
1.1.1.1.1.50.03.227	B. Brasil - FMAS - PPSE - Alta Complexidade 2.016		0,00	12.772,30 D	28,26	0,00	12.800,56 D
1.1.1.1.1.50.03.229	B. Brasil - FMS - Ampliação da Casa de Gestante		73,58 D	84,95 D	0,19	0,00	85,14 D
1.1.1.1.1.50.03.230	B. Brasil - FMS - Ampliação do C. de Parto Normal		88,73 D	102,45 D	0,00	0,00	102,45 D
1.1.1.1.1.50.03.231	B. Brasil - Ref. C. Esportivo Amanda Cunha		1.065,82 D	1.132,47 D	292.159,98	292.159,98	1.132,47 D
1.1.1.1.1.50.03.232	B. Brasil - FMS - Prog. Requalif. UBS - Ampliação		162.576,92 D	187.716,71 D	415,38	0,00	188.132,09 D
1.1.1.1.1.50.03.234	B. Brasil - UBS C. Mário Covas [R. das Primavera]		729,52 D	842,32 D	1,87	0,00	844,19 D
1.1.1.1.1.50.03.236	B. Brasil - UBS Fabril [Rua do Alojamento]		505,67 D	583,87 D	1,29	0,00	585,16 D

252

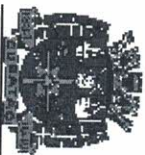


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.03.239	CEF - PELC Todas as Idades		7.623,94 D	9.586,10 D	60,15	0,00	9.646,25 D
1.1.1.1.1.50.03.241	B. Brasil - FNDE - TD Brasil Carinhoso		241.472,46 D	259.437,17 D	574,08	0,00	260.011,25 D
1.1.1.1.1.50.03.242	B. Brasil - FMS - UTI NEO (ampliação)		256,39 D	296,03 D	0,66	0,00	296,69 D
1.1.1.1.1.50.03.244	CEF - FMDCA		945.979,41 D	703.050,60 D	749.043,87	604.044,61	848.049,86 D
1.1.1.1.1.50.03.245	B. Brasil - FMS - Investimento		21.118,34 D	20.920,54 D	46,30	0,00	20.968,84 D
1.1.1.1.1.50.03.246	B. Brasil - Fundo Municipal do Idoso - FMI		261.627,35 D	171.627,35 D	271.746,91	198,35	443.175,91 D
1.1.1.1.1.50.03.247	B. Brasil - FMS - Termo Aditivo 112.014		455.075,56 D	0,00	0,00	0,00	455.075,56 D
1.1.1.1.1.50.03.248	B. Brasil - FMS - Santas Casas Sustentáveis		869,32 D	981,77 D	2,17	0,00	983,94 D
1.1.1.1.1.50.03.249	B. Brasil - FMS - ACESUS/STRAB		31.484,54 D	58.226,76 D	0,00	0,00	58.226,76 D
1.1.1.1.1.50.03.250	B. Brasil - FMS - BPC Escola		3.031,35 D	3.384,02 D	0,00	0,00	3.384,02 D
1.1.1.1.1.50.03.251	B. Brasil - FMS - Bloco Gestão Bolsa Família GBF		315.502,51 D	418.642,97 D	28.315,31	0,00	446.958,28 D
1.1.1.1.1.50.03.252	B. Brasil - FMS - Bloco Gestão SUAS GSUAS		20.742,67 D	27.939,27 D	15.649,41	0,00	43.588,68 D
1.1.1.1.1.50.03.253	B. Brasil - FMS - Bloco Prod. Soc. Espec. PSEAC		127.795,02 D	132,85 D	305.231,40	24.009,40	281.354,85 D
1.1.1.1.1.50.03.254	B. Brasil - FMS - Bloco Prod. Soc. Espec. PSEAC		1.077.224,66 D	1.091.230,86 D	7.594,77	0,00	1.098.825,63 D
1.1.1.1.1.50.03.255	B. Brasil - FMS - Bloco Prod. Soc. Básica PSB		1.038.623,15 D	1.047.156,66 D	2.317,13	0,00	1.049.475,78 D
1.1.1.1.1.50.03.256	B. Brasil - FNDE - PAR TD - Caminho da Escola		3.285,42 D	3.683,61 D	8,15	0,00	3.691,76 D
1.1.1.1.1.50.03.258	CEF - FMS - Convênio 49.309/2015		0,00	206.739,13 D	7.803,52	0,00	214.542,65 D
1.1.1.1.1.50.03.259	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	255.322,50 D	564,98	0,00	255.887,48 D
1.1.1.1.1.50.03.260	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	111.018,27 D	245,66	0,00	111.263,93 D
1.1.1.1.1.50.03.261	B. Brasil - FNDE/PAR-TD		0,00	114.880,86 D	254,21	0,00	115.135,07 D
1.1.1.1.1.50.03.262	B. Brasil - FNDE/PAR-TD		0,00	560.199,84 D	1.239,60	0,00	561.439,44 D
1.1.1.1.1.50.03.263	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	37.295,93 D	82,53	0,00	37.378,46 D
1.1.1.1.1.50.03.264	B. Brasil - TAC - MPT/Usiminas/PMC		0,00	451.724,59 D	151.144,19	0,00	602.868,78 D
1.1.1.1.1.50.03.265	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	47.681,35 D	105,50	0,00	47.786,85 D
1.1.1.1.1.50.03.266	B. Brasil - Convênio Transporte de Alunos		0,00	236.008,00 D	79.509,41	0,00	314.517,41 D
1.1.1.1.1.50.03.267	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	104.816,26 D	231,93	0,00	105.048,19 D
1.1.1.1.1.50.03.268	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	313.489,71 D	693,68	0,00	314.183,39 D
1.1.1.1.1.50.03.269	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	209.632,52 D	463,87	0,00	210.096,39 D
1.1.1.1.1.50.03.270	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	433.415,23 D	959,05	0,00	434.374,28 D
1.1.1.1.1.50.03.271	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	23.774,48 D	52,60	0,00	23.827,08 D
1.1.1.1.1.50.03.272	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	40.508,03 D	89,64	0,00	40.597,67 D
1.1.1.1.1.50.03.273	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	202.035,07 D	447,06	0,00	202.482,13 D
1.1.1.1.1.50.03.274	B. Brasil - FMS - Investimento		0,00	343.448,51 D	759,98	0,00	344.208,49 D
1.1.1.1.1.50.99.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	118,00 D	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.1.1.1.50.99.001	833000.001 - B. Brasil - FMS/Ações Estratégicas		118,00 D	6,00 D	0,00	0,00	6,00 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	325.882.748,04 D	715.832,77	17.375.974,12	309.222.606,69 D
1.1.2.1.0.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	315.067.120,99 D	0,00	15.351.751,93	299.715.369,06 D
1.1.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	315.067.120,99 D	0,00	15.351.751,93	299.715.369,06 D
1.1.2.1.1.01.00.000	IMPOSTOS		0,00	313.336.371,89 D	0,00	14.724.672,85	298.611.699,04 D
1.1.2.1.1.01.05.000	IP TU	P	0,00	73.498.270,84 D	0,00	5.930.696,42	67.567.574,42 D



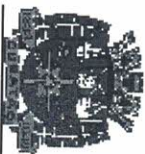
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.2.1.01.07.000	ISS	P	0,00	239.838,101,05 D	0,00	8.793.976,43	231.044.124,62 D
1.1.2.1.02.00.000	TAXAS		0,00	1.730.749,10 D	0,00	627.079,08	1.103.670,02 D
1.1.2.1.02.02.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	1.730.749,10 D	0,00	627.079,08	1.103.670,02 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	10.815.627,05 D	708.067,62	2.016.457,04	9.507.237,63 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.815.627,05 D	708.067,62	2.016.457,04	9.507.237,63 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	10.815.240,57 D	532.330,63	1.840.333,57	9.507.237,63 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	4.908.025,32 D	43.869,05	1.232.169,61	3.719.724,76 D
1.1.2.5.1.01.06.000	DÍVIDA ATIVA DO ITR	P	0,00	31.772,94 D	485.785,09	517.558,03	0,00
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	5.875.442,31 D	2.676,49	90.605,93	5.787.512,87 D
1.1.2.5.1.99.00.000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	0,00	386,48 D	175.736,99	176.123,47	0,00
1.1.2.6.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	7.765,15	7.765,15	0,00
1.1.2.6.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.765,15	7.765,15	0,00
1.1.2.6.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	0,00	7.765,15	7.765,15	0,00
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.831.728,97 D	70.684.650,03 D	8.449.029,34	684.036,26	78.449.643,11 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		126.950,00 D	265.090,00 D	20.000,00	166.060,00	119.030,00 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		126.950,00 D	265.090,00 D	20.000,00	166.060,00	119.030,00 D
1.1.3.1.1.01.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		126.950,00 D	265.090,00 D	20.000,00	166.060,00	119.030,00 D
1.1.3.1.1.01.99.000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	126.950,00 D	265.090,00 D	20.000,00	166.060,00	119.030,00 D
1.1.3.5.0.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		34.691.102,11 D	70.161.102,11 D	7.911.053,08	0,00	78.072.155,19 D
1.1.3.5.1.00.00.000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS		34.691.102,11 D	70.161.102,11 D	7.911.053,08	0,00	78.072.155,19 D
1.1.3.5.1.08.00.000	DEPÓSITO JUDICIAIS AO TJ - REGIME MENSAL	F	34.691.102,11 D	70.161.102,11 D	7.911.053,08	0,00	78.072.155,19 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.676,86 D	258.457,92 D	517.976,26	517.976,26	258.457,92 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		13.676,86 D	258.457,92 D	517.976,26	517.976,26	258.457,92 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	13.676,86 D	254.241,22 D	517.976,26	517.976,26	254.241,22 D
1.1.3.8.1.06.00.004	Procuradoria Geral do Município		0,00	0,00	447.648,58	447.648,58	0,00
1.1.3.8.1.06.00.007	Vale Transporte		0,00	0,00	35.714,56	35.714,56	0,00
1.1.3.8.1.06.00.009	Glossas e Ajustes Contratuais		0,00	139.241,22 D	0,00	0,00	139.241,22 D
1.1.3.8.1.06.00.011	Vale Transportes - FUNDEB		13.676,86 D	0,00	34.613,12	34.613,12	0,00
1.1.3.8.1.06.00.012	ORGANIZAÇÃO SOCIAL SAUDE E REVOLUÇÃO		0,00	115.000,00 D	0,00	0,00	115.000,00 D
1.1.3.8.1.26.00.000	OUTROS CRÉDITOS - FINANCIEROS	F	0,00	4.216,70 D	0,00	0,00	4.216,70 D
1.1.3.8.1.26.00.001	OUTROS CRÉDITOS - FINANCIEROS		0,00	4.216,70 D	0,00	0,00	4.216,70 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES		5.561.032,45 D	13.051.294,45 D	169.847,08	19.759,82	13.201.381,71 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		5.561.032,45 D	13.051.294,45 D	169.847,08	19.759,82	13.201.381,71 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		5.561.032,45 D	13.051.294,45 D	169.847,08	19.759,82	13.201.381,71 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.561.032,45 D	6.786.483,24 D	132.693,65	10.793,56	6.910.383,33 D
1.1.5.6.1.01.01.000	MATERIAL DE CONSUMO		5.498.962,08 D	5.913.042,48 D	39.355,85	0,00	5.952.398,33 D

2546



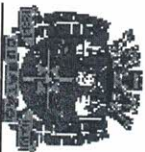
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.01.001	ABASTECIMENTO		139.030,24 D	553.110,64 D	39.355,85	0,00	592.486,49 D
1.1.5.6.1.01.01.003	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		3.192.673,56 D	3.192.673,56 D	0,00	0,00	3.192.673,56 D
1.1.5.6.1.01.01.004	GABINETE DO PREFEITO		904,00 D	904,00 D	0,00	0,00	904,00 D
1.1.5.6.1.01.01.005	SECAD		67.470,06 D	67.470,06 D	0,00	0,00	67.470,06 D
1.1.5.6.1.01.01.006	SEDEC		1.604.126,07 D	1.604.126,07 D	0,00	0,00	1.604.126,07 D
1.1.5.6.1.01.01.007	DIVISÃO DE ZELADORIA		444.570,64 D	444.570,64 D	0,00	0,00	444.570,64 D
1.1.5.6.1.01.01.008	CULTURA		48.897,51 D	48.897,51 D	0,00	0,00	48.897,51 D
1.1.5.6.1.01.01.009	SEFIN		1.290,00 D	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00 D
1.1.5.6.1.01.99.000	MATERIAL DE CONSUMO		62.070,37 D	875.440,76 D	93.337,80	10.793,56	957.985,00 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	4.053.774,95 D	8.966,26	8.966,26	4.053.774,95 D
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	19.384,02 D	0,00	0,00	19.384,02 D
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	68.939,23 D	10.907,17	0,00	79.846,40 D
1.1.5.6.1.05.00.000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	1.660.699,21 D	0,00	0,00	1.660.699,21 D
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	460.013,80 D	17.280,00	0,00	477.293,80 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		2.119.627.336,89 D	2.103.872.321,92 D	181.302,96	585.155,54	2.103.468.469,34 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		887.725.275,39 D	871.730.357,53 D	181.302,96	585.155,54	871.326.504,95 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		875.507.939,62 D	859.513.021,76 D	181.302,96	585.155,54	859.109.169,18 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		875.507.939,62 D	859.513.021,76 D	181.302,96	585.155,54	859.109.169,18 D
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		867.133.210,07 D	851.267.598,90 D	181.302,96	578.027,53	850.870.874,33 D
1.2.1.1.1.04.01.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	867.133.210,07 D	851.267.598,90 D	181.302,96	578.027,53	850.870.874,33 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	8.374.729,55 D	8.245.422,66 D	0,00	7.128,01	8.238.294,85 D
1.2.1.1.1.05.01.000	DÍVIDAS ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.374.729,55 D	8.245.422,66 D	0,00	7.128,01	8.238.294,85 D
1.2.1.2.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		12.217.335,77 D	12.217.335,77 D	0,00	0,00	12.217.335,77 D
1.2.1.2.1.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID		12.217.335,77 D	12.217.335,77 D	0,00	0,00	12.217.335,77 D
1.2.1.2.1.06.00.000	DEPÓSITOS E VALORES VINCULADOS		12.217.335,77 D	12.217.335,77 D	0,00	0,00	12.217.335,77 D
1.2.1.2.1.06.01.000	DEPÓSITOS E CAUCÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVE	P	12.217.335,77 D	12.217.335,77 D	0,00	0,00	12.217.335,77 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.217.339.455,87 D	1.217.579.358,76 D	0,00	0,00	1.217.579.358,76 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS		64.486.577,50 D	64.486.577,50 D	0,00	0,00	64.486.577,50 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		64.486.577,50 D	64.486.577,50 D	0,00	0,00	64.486.577,50 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.138.234,10 D	4.138.234,10 D	0,00	0,00	4.138.234,10 D
1.2.3.1.1.01.02.000	BENS MÓVEIS	P	24.297,79 D	24.297,79 D	0,00	0,00	24.297,79 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APAR. EQUIP. E UTENS. MÉDICOS, ODONT. E LABORAT.	P	1.641.248,33 D	1.641.248,33 D	0,00	0,00	1.641.248,33 D
1.2.3.1.1.01.04.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	2.231.968,20 D	2.231.968,20 D	0,00	0,00	2.231.968,20 D
1.2.3.1.1.01.05.000	AUT. CAM. E OU VEÍCULOS	P	40.662,23 D	40.662,23 D	0,00	0,00	40.662,23 D
1.2.3.1.1.01.06.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	15.372,00 D	15.372,00 D	0,00	0,00	15.372,00 D
1.2.3.1.1.01.06.001	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	P	15.372,00 D	15.372,00 D	0,00	0,00	15.372,00 D
1.2.3.1.1.01.08.000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	P	41.204,90 D	41.204,90 D	0,00	0,00	41.204,90 D
1.2.3.1.1.01.09.000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	106.673,00 D	106.673,00 D	0,00	0,00	106.673,00 D

255



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	36.807,65 D	36.807,65 D	0,00	0,00	36.807,65 D
1.2.3.1.01.99.001	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		21.511,32 D	21.511,32 D	0,00	0,00	21.511,32 D
1.2.3.1.01.99.002	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.296,33 D	15.296,33 D	0,00	0,00	15.296,33 D
1.2.3.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA		8.772,081,86 D	8.772,081,86 D	0,00	0,00	8.772,081,86 D
1.2.3.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.772,081,86 D	8.772,081,86 D	0,00	0,00	8.772,081,86 D
1.2.3.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		7.075,356,98 D	7.075,356,98 D	0,00	0,00	7.075,356,98 D
1.2.3.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	1.827,326,72 D	1.827,326,72 D	0,00	0,00	1.827,326,72 D
1.2.3.1.03.02.000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	10.522,00 D	10.522,00 D	0,00	0,00	10.522,00 D
1.2.3.1.03.03.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	5.237,508,26 D	5.237,508,26 D	0,00	0,00	5.237,508,26 D
1.2.3.1.03.03.001	BENS MOVEIS		5.237,508,26 D	5.237,508,26 D	0,00	0,00	5.237,508,26 D
1.2.3.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.841,537,11 D	1.841,537,11 D	0,00	0,00	1.841,537,11 D
1.2.3.1.04.04.000	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA OBRAS	P	233,167,37 D	233,167,37 D	0,00	0,00	233,167,37 D
1.2.3.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	1.608,369,73 D	1.608,369,73 D	0,00	0,00	1.608,369,73 D
1.2.3.1.04.06.000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	P	0,01 D	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.2.3.1.05.00.000	VEÍCULOS		2.301,468,46 D	2.301,468,46 D	0,00	0,00	2.301,468,46 D
1.2.3.1.05.01.000	VEÍCULOS DIVERSOS	P	957,871,23 D	957,871,23 D	0,00	0,00	957,871,23 D
1.2.3.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P	1.343,597,23 D	1.343,597,23 D	0,00	0,00	1.343,597,23 D
1.2.3.1.09.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		40.357,898,99 D	40.357,898,99 D	0,00	0,00	40.357,898,99 D
1.2.3.1.09.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	40.357,898,99 D	40.357,898,99 D	0,00	0,00	40.357,898,99 D
1.2.3.1.19.99.001	BENS MOVEIS		40.036,843,76 D	40.036,843,76 D	0,00	0,00	40.036,843,76 D
1.2.3.1.19.99.002	MATERIAL DE USO DURADOURO		321,055,23 D	321,055,23 D	0,00	0,00	321,055,23 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		1.153,428,070,51 D	1.153,667,973,40 D	0,00	0,00	1.153,667,973,40 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.153,428,070,51 D	1.153,667,973,40 D	0,00	0,00	1.153,667,973,40 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL		1.138,497,137,61 D	1.138,497,137,61 D	0,00	0,00	1.138,497,137,61 D
1.2.3.2.1.01.03.000	EDIFÍCIOS	P	559,591,794,89 D	559,591,794,89 D	0,00	0,00	559,591,794,89 D
1.2.3.2.1.01.03.001	EDIFICAÇÕES		559,591,794,89 D	559,591,794,89 D	0,00	0,00	559,591,794,89 D
1.2.3.2.1.01.04.000	TERRENOIS	P	578,905,342,72 D	578,905,342,72 D	0,00	0,00	578,905,342,72 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		14.930,932,90 D	15.170,835,79 D	0,00	0,00	15.170,835,79 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	P	14.930,932,90 D	15.170,835,79 D	0,00	0,00	15.170,835,79 D
1.2.3.8.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		575,192,14 C	575,192,14 C	0,00	0,00	575,192,14 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		575,192,14 C	575,192,14 C	0,00	0,00	575,192,14 C
1.2.3.8.1.02.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		575,192,14 C	575,192,14 C	0,00	0,00	575,192,14 C
1.2.3.8.1.02.99.000	(-) BENS MOVEIS	P	575,192,14 C	575,192,14 C	0,00	0,00	575,192,14 C
1.2.4.0.0.00.00.000	INTANGÍVEL		14.562,605,63 D	14.562,605,63 D	0,00	0,00	14.562,605,63 D
1.2.4.2.0.00.00.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		14.562,605,63 D	14.562,605,63 D	0,00	0,00	14.562,605,63 D
1.2.4.2.1.00.00.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLID		14.562,605,63 D	14.562,605,63 D	0,00	0,00	14.562,605,63 D
1.2.4.2.1.99.00.000	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	P	14.562,605,63 D	14.562,605,63 D	0,00	0,00	14.562,605,63 D

256



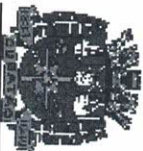
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.4.2.1.99.00.001	Outros Intangíveis		14.562.605,63 D	14.562.605,63 D	0,00	0,00	14.562.605,63 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.292.440,190,69 C	2.277.092,697,69 C	119.881,209,06	114.583,869,40	2.271.795,358,03 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		227.475,805,39 C	249.461,350,78 C	119.352,786,77	114.583,869,40	244.692,433,41 C
2.1.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	24.779,067,50 C	64.962,553,60	65.159,810,17	24.976,324,07 C
2.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	12.521,036,25 C	54.097,911,05	51.606,465,61	10.029,590,81 C
2.1.1.1.10.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.521,036,25 C	54.097,911,05	49.642,540,98	8.065,666,18 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	12.521,036,25 C	54.097,911,05	49.642,540,98	8.065,666,18 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	12.521,036,25 C	54.097,911,05	46.348,329,91	4.771,455,11 C
2.1.1.1.1.01.07.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	0,00	0,00	3.294,211,07	3.294,211,07 C
2.1.1.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	P	0,00	0,00	0,00	1.963,924,63	1.963,924,63 C
2.1.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.670,45 C	10.681,80	8.011,35	0,00
2.1.1.2.1.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.670,45 C	10.681,80	8.011,35	0,00
2.1.1.2.1.01.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	2.670,45 C	10.681,80	8.011,35	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	12.255,360,80 C	10.853,960,75	13.545,333,21	14.946,733,26 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	248,985,81	248,985,81	0,00
2.1.1.4.1.01.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	248,985,81	248,985,81	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	F	0,00	0,00	248,985,81	248,985,81	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	12.255,360,80 C	10.604,974,94	13.296,347,40	14.946,733,26 C
2.1.1.4.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS		0,00	12.255,360,80 C	10.604,974,94	13.296,347,40	14.946,733,26 C
2.1.1.4.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	F	0,00	12.255,360,80 C	10.604,974,94	13.296,347,40	14.946,733,26 C
2.1.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		746.148,37 C	5.697.592,06 C	1.064.397,45	1.064.397,45	5.697.592,06 C
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		746.148,37 C	5.697.592,06 C	763.278,73	763.278,73	5.697.592,06 C
2.1.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		746.148,37 C	5.697.592,06 C	763.278,73	763.278,73	5.697.592,06 C
2.1.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		746.148,37 C	5.697.592,06 C	763.278,73	763.278,73	5.697.592,06 C
2.1.2.1.1.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	0,00	825.506,95 C	763.278,73	0,00	62.228,22 C
2.1.2.1.1.02.11.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	746.148,37 C	4.872.085,11 C	0,00	763.278,73	5.635.363,84 C
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	301.118,72	301.118,72	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	301.118,72	301.118,72	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	F	0,00	0,00	301.118,72	301.118,72	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		181.649.392,75 C	163.928.751,38 C	39.035.325,10	34.023.176,73	158.916.603,01 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		181.649.392,75 C	163.928.751,38 C	39.035.325,10	34.023.176,73	158.916.603,01 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		181.649.392,75 C	163.928.751,38 C	39.035.325,10	34.023.176,73	158.916.603,01 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS		181.649.392,75 C	163.928.751,38 C	39.035.325,10	34.023.176,73	158.916.603,01 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	181.649.392,75 C	163.928.751,38 C	30.315.325,10	25.303.176,73	158.916.603,01 C
2.1.3.1.1.01.01.001	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		3.900,00 D	32.762.984,95 C	26.594.865,12	24.429.799,75	30.597.919,58 C
2.1.3.1.1.01.01.207	RP PROCESSADOS DE 2007		1.296,86 C	1.296,86 C	0,00	0,00	1.296,86 C

257



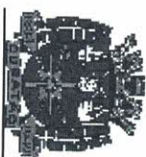
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.208	RP PROCESSADOS DE 2008		9.613,04 C	9.613,04 C	0,00	0,00	9.613,04 C
2.1.3.1.1.01.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009		252.338,78 C	252.338,78 C	1.913,50	0,00	250.425,28 C
2.1.3.1.1.01.01.210	RP PROCESSADOS DE 2010		48.860,06 C	48.460,06 C	0,00	0,00	48.460,06 C
2.1.3.1.1.01.01.211	RP PROCESSADOS DE 2011		437.372,86 C	431.039,96 C	3.293,60	3.293,60	431.039,96 C
2.1.3.1.1.01.01.212	RP PROCESSADOS DE 2012		313.653,10 C	279.127,02 C	0,00	0,00	279.127,02 C
2.1.3.1.1.01.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		4.704.172,03 C	3.951.979,28 C	0,00	0,00	3.951.979,28 C
2.1.3.1.1.01.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		17.614.753,01 C	16.114.141,54 C	0,00	0,00	16.114.141,54 C
2.1.3.1.1.01.01.215	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)		50.897.333,14 C	45.347.179,73 C	510.428,42	91.961,17	44.928.712,48 C
2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		107.373.899,87 C	64.730.590,16 C	3.204.824,46	778.122,21	62.303.887,91 C
2.1.3.1.1.01.11.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	P	0,00	0,00	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	756.978,01	756.978,01	0,00
2.1.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00	745.535,08	745.535,08	0,00
2.1.4.1.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONS		0,00	0,00	745.535,08	745.535,08	0,00
2.1.4.1.1.11.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	0,00	745.535,08	745.535,08	0,00
2.1.4.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	0,00	11.442,93	11.442,93	0,00
2.1.4.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	0,00	11.442,93	11.442,93	0,00
2.1.4.3.1.09.00.000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOL	F	0,00	0,00	11.442,93	11.442,93	0,00
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45.080.264,27 C	55.055.939,84 C	13.533.532,61	13.579.507,04	55.101.914,27 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS		45.076.364,27 C	52.107.497,69 C	8.150.169,57	9.508.033,73	53.465.361,85 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		45.076.364,27 C	52.107.497,69 C	8.150.169,57	9.508.033,73	53.465.361,85 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		26.426.418,13 C	27.893.550,79 C	7.242.008,33	8.970.642,35	29.622.184,81 C
2.1.8.8.1.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	F	10.356.257,12 C	12.191.765,65 C	695.843,52	576.665,94	12.072.568,07 C
2.1.8.8.1.01.02.001	Instituto Nacional de Seguridade Social - I.N.S.S.		1.469.054,56 C	1.478.334,61 C	99.789,12	102.698,71	1.481.244,20 C
2.1.8.8.1.01.02.002	Instituto Nacional de Seguridade Social - I.N.S.S.S.		10.544.94 C	10.544.94 C	0,00	0,00	10.544.94 C
2.1.8.8.1.01.02.003	INSS - Prestadores de Serviços		3.971.167,24 C	5.214.453,10 C	424.256,23	299.473,88	5.089.670,75 C
2.1.8.8.1.01.02.005	INSS - Prestadores de Serviços - Conv. Federais		4.905.490,38 C	5.488.433,00 C	171.798,17	174.493,35	5.491.128,18 C
2.1.8.8.1.01.03.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	5.825.075,08 C	5.726.805,19 C	2.490.142,37	4.344.373,23	7.581.036,05 C
2.1.8.8.1.01.03.001	Fundo de Previdência Social		11.866,40 C	11.866,40 C	0,00	0,00	11.866,40 C
2.1.8.8.1.01.03.002	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		3.545.592,43 C	2.878.490,83 C	1.328.368,07	2.619.295,46	4.169.418,22 C
2.1.8.8.1.01.03.005	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		212,45 C	212,45 C	0,00	0,00	212,45 C
2.1.8.8.1.01.03.006	Previdência Social a Terceiros		87.276,70 C	70.975,20 C	0,00	334,16	71.309,36 C
2.1.8.8.1.01.03.007	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		2.180.127,10 C	2.765.260,31 C	1.161.774,30	1.724.743,61	3.328.229,62 C
2.1.8.8.1.01.06.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	220.903,68 C	220.903,68 C	0,00	0,00	220.903,68 C
2.1.8.8.1.01.06.001	Convênio B/B - Pasep		220.903,68 C	220.903,68 C	0,00	0,00	220.903,68 C
2.1.8.8.1.01.09.000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	F	82.425,65 C	82.473,53 C	0,00	0,00	82.473,53 C
2.1.8.8.1.01.09.002	Diligências - Oficiais de Justiça		27,10 C	27,10 C	0,00	0,00	27,10 C
2.1.8.8.1.01.09.003	Emissão Ferreira do Nascimento		0,28 C	0,28 C	0,00	0,00	0,28 C
2.1.8.8.1.01.09.004	Light S/A Serviços de Eletricidade		1.758,24 C	1.758,24 C	0,00	0,00	1.758,24 C

258
460



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09.005	Montreal Engenharia S/A		2,90 C	2,90 C	0,00	0,00	2,90 C
2.1.8.8.1.01.09.006	Restituição de IPTU/Diversos		21,74 C	21,74 C	0,00	0,00	21,74 C
2.1.8.8.1.01.09.007	Multas previstas na legislação de trânsito		66,109,19 C	66,109,19 C	0,00	0,00	66,109,19 C
2.1.8.8.1.01.09.008	Multas previstas na legislação de trânsito/FUNSET		14,506,20 C	14,554,08 C	0,00	0,00	14,554,08 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	5,216,22 C	8,271,06 C	427,187,26	427,187,26	8,271,06 C
2.1.8.8.1.01.10.001	Pensões Alimentícias		0,00	3,054,84 C	390,206,91	390,206,91	3,054,84 C
2.1.8.8.1.01.10.002	Pensão Alimentícia		5,216,22 C	5,216,22 C	36,980,35	36,980,35	5,216,22 C
2.1.8.8.1.01.11.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	1,842,342,30 C	1,775,544,03 C	825,788,60	813,517,63	1,763,273,06 C
2.1.8.8.1.01.11.001	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		1,414,024,41 C	1,173,504,43 C	482,887,96	475,159,77	1,165,776,24 C
2.1.8.8.1.01.11.003	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		348,13 C	348,13 C	0,00	0,00	348,13 C
2.1.8.8.1.01.11.004	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		427,969,76 C	601,691,47 C	342,900,64	338,357,86	597,148,69 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	608,485,15 C	340,032,18 C	530,707,25	529,052,55	338,377,48 C
2.1.8.8.1.01.13.001	Associação dos Deficientes		1,147,00 C	990,00 C	985,00	985,00	990,00 C
2.1.8.8.1.01.13.002	Associação dos Professores de Cubatão		10,360,00 C	9,275,00 C	9,660,00	9,450,00	9,065,00 C
2.1.8.8.1.01.13.003	Contribuição Sindical		600,16 C	600,16 C	0,00	0,00	600,16 C
2.1.8.8.1.01.13.004	Grêmio Recreativo e Esportivo dos Servidores Munic		28,856,60 C	22,781,60 C	20,490,00	20,490,00	22,781,60 C
2.1.8.8.1.01.13.006	Lar Fraternal de Cubatão		308,00 C	263,00 C	263,00	263,00	263,00 C
2.1.8.8.1.01.13.008	Sindicato dos Servidores Municipais de Cubatão - S		213,380,05 C	153,222,17 C	35,777,79	34,714,07	152,158,45 C
2.1.8.8.1.01.13.009	União dos Servidores Públicos do Estado de São Pau		61,50 C	115,50 C	125,00	125,00	115,50 C
2.1.8.8.1.01.13.016	Sindicato dos Servidores Municipais de Cubatão - S		26,35 C	26,35 C	0,00	0,00	26,35 C
2.1.8.8.1.01.13.024	Sindicato dos Servidores Municipais de Cubatão - S		120,800,47 C	128,694,78 C	15,702,64	15,616,66	128,608,80 C
2.1.8.8.1.01.13.025	Assoc. dos Prof. de Cubatão- FUNDEB		9,015,00 C	10,476,85 C	228,769,41	228,559,41	10,286,85 C
2.1.8.8.1.01.13.026	Grêmio Recreativo e Esportivo dos Servidores Munic		0,00	3,810,00 C	7,545,00	7,470,00	3,735,00 C
2.1.8.8.1.01.13.028	Lar Fraternal de Cubatão		0,00	40,00 C	70,00	60,00	30,00 C
2.1.8.8.1.01.13.029	Associação dos Deficientes		5,00 C	100,00 C	190,00	190,00	100,00 C
2.1.8.8.1.01.13.032	Sindicato dos Servidores Municipais de Cubatão - C		2,334,36 C	6,276,77 C	0,00	0,00	6,276,77 C
2.1.8.8.1.01.13.033	Sind. Serv. Munic. de Cubatão CONTRIB. CONF-FUNDEB		218,230,66 C	0,00	211,129,41	211,129,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.034	Sindicato dos Professores		3,360,00 C	3,360,00 C	0,00	0,00	3,360,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	941,357,66 C	1,034,280,39 C	1,309,910,50	1,317,356,51	1,041,726,40 C
2.1.8.8.1.01.15.002	Banco Bonsucesso		131,92 C	131,92 C	0,00	0,00	131,92 C
2.1.8.8.1.01.15.003	Banco Cruzeiro do Sul		216,74 C	216,74 C	0,00	0,00	216,74 C
2.1.8.8.1.01.15.006	Banco Santander S/A		340,995,85 C	412,879,80 C	397,378,95	411,050,30	426,551,15 C
2.1.8.8.1.01.15.007	Banco do Brasil S/A.		161,241,95 C	73,397,06 C	73,396,36	71,125,46	71,126,16 C
2.1.8.8.1.01.15.008	Unibanco S/A.		3,063,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.028	Paraná Banco S/A.		320,00 C	320,00 C	0,00	0,00	320,00 C
2.1.8.8.1.01.15.034	Caixa Econômica Federal - Empréstimo		427,454,50 C	253,545,49 C	253,509,49	248,025,62	248,061,62 C
2.1.8.8.1.01.15.040	Banco Santander S/A		0,00	148,828,56 C	303,975,34	310,293,56	155,146,78 C
2.1.8.8.1.01.15.042	Banco Cacique		2,779,56 C	2,779,56 C	0,00	0,00	2,779,56 C
2.1.8.8.1.01.15.044	Paraná Banco S/A		960,00 C	960,00 C	0,00	0,00	960,00 C
2.1.8.8.1.01.15.046	Caixa Econômica Federal - FUNDEB		0,00	115,858,33 C	228,405,84	225,095,02	112,547,51 C



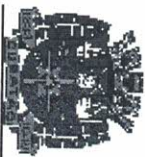
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.051	Banco do Brasil S/A		0,00	25.073,27 C	48.668,57	47.190,60	23.595,30 C
2.1.8.8.1.01.15.053	Paraná Banco S/A		192,62 C	192,62 C	0,00	0,00	192,62 C
2.1.8.8.1.01.15.056	BV Financeira S/A		4.001,12 C	0,00	4.575,95	4.575,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.058	BV Financeira S/A - FUNDEB		0,00	97,04 C	0,00	0,00	97,04 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	6.544,355,27 C	6.513,475,08 C	962,428,83	962,489,23	6.513,535,48 C
2.1.8.8.1.01.99.002	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		6,42 C	6,42 C	0,00	0,00	6,42 C
2.1.8.8.1.01.99.003	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		35.512,84 C	24.315,87 C	44.067,44	46.542,69	26.791,12 C
2.1.8.8.1.01.99.004	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		85.179,13 C	76.537,79 C	50.500,37	49.929,81	75.967,23 C
2.1.8.8.1.01.99.005	Associação Comercial e Industrial de Cubatão - Che		25.729,54 C	18.010,54 C	17.936,64	16.884,55	16.958,45 C
2.1.8.8.1.01.99.006	Casa da Esperança de Cubatão		705,30 C	403,31 C	576,58	566,58	393,31 C
2.1.8.8.1.01.99.008	Círculo de Amigos Menor Patrulheiros de Cubatão		295,00 C	265,00 C	265,00	265,00	265,00 C
2.1.8.8.1.01.99.009	Companhia de Seguros Minas Brasil		7.990,23 C	6.024,31 C	6.024,31	5.933,87	5.933,87 C
2.1.8.8.1.01.99.010	Construtora Construções Ltda.		13,29 C	13,29 C	0,00	0,00	13,29 C
2.1.8.8.1.01.99.011	Instituto de Administração Financeira da Previdênc		0,02 C	0,02 C	0,00	0,00	0,02 C
2.1.8.8.1.01.99.012	Limite Antigo 37 Inciso XI da Constituição Federal		42,85 C	42,85 C	0,00	0,00	42,85 C
2.1.8.8.1.01.99.013	Planimetria Administração e Serviços Ltda. - Geral		4.423,00 C	4.423,00 C	0,00	0,00	4.423,00 C
2.1.8.8.1.01.99.022	Mandado de Penhora		1.461,929,92 C	1.442,489,63 C	785,414,16	785,414,16	1.442,489,63 C
2.1.8.8.1.01.99.023	AFISC		400,00 C	1.270,00 C	1.260,00	1.260,00	1.270,00 C
2.1.8.8.1.01.99.032	Diferença Cesta Básica Meses Anteriores		498,24 C	498,24 C	0,00	0,00	498,24 C
2.1.8.8.1.01.99.035	Companhia de Seguros Minas Brasil		31,83 C	1.072,50 C	1.932,65	1.783,96	923,81 C
2.1.8.8.1.01.99.036	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		37,94 C	9.850,35 C	19.239,72	18.854,62	9.455,25 C
2.1.8.8.1.01.99.037	Casa da Esperança de Cubatão		190,02 C	370,37 C	360,34	359,98	370,01 C
2.1.8.8.1.01.99.039	Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro		0,00	20,00 C	40,00	40,00	20,00 C
2.1.8.8.1.01.99.040	Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de		0,00	8.674,09 C	16.890,98	16.433,78	8.216,89 C
2.1.8.8.1.01.99.041	Associação Comercial e Industrial de Cubatão - Che		0,00	7.897,56 C	16.094,71	16.394,30	8.197,15 C
2.1.8.8.1.01.99.043	Planimetria Administração e Serviços Ltda - FUNDEB		751,20 C	751,20 C	0,00	0,00	751,20 C
2.1.8.8.1.01.99.045	Cartão Servidor Cidadão (PLANVALE)		723,086,00 C	723,086,00 C	0,00	0,00	723,086,00 C
2.1.8.8.1.01.99.046	Cartão Servidor Cidadão - FUNDEB (PLANVALE)		92,576,00 C	92,576,00 C	0,00	0,00	92,576,00 C
2.1.8.8.1.01.99.048	Check Express Retroativo		16,342,69 C	16,342,69 C	0,00	0,00	16,342,69 C
2.1.8.8.1.01.99.049	Check Express Retroativo - FUNDEB		4.943,43 C	4.943,43 C	0,00	0,00	4.943,43 C
2.1.8.8.1.01.99.050	Ação Indenizatória Judicial		5.667,78 C	5.667,78 C	1.825,93	1.825,93	5.667,78 C
2.1.8.8.1.01.99.051	Calvo Com. Imp. e Export. Ltda. - Cesta Básica		68.922,00 C	68.922,00 C	0,00	0,00	68.922,00 C
2.1.8.8.1.01.99.052	Calvo Com. Import. e Export. Ltda. - Cesta Básica -		294,00 C	294,00 C	0,00	0,00	294,00 C
2.1.8.8.1.01.99.053	Mixedred Administradora Ltda. - Vale Alimentação -		2.748,91 C	2.748,91 C	0,00	0,00	2.748,91 C
2.1.8.8.1.01.99.054	Mixedred Administradora Ltda. - Vale Refeição - FUN		615,00 C	615,00 C	0,00	0,00	615,00 C
2.1.8.8.1.01.99.056	Universidade Federal do ABC		11.719,26 C	1.614,50 C	0,00	0,00	1.614,50 C
2.1.8.8.1.01.99.060	PROCESSO JUDICIAL LEILOIRO		1.355,90 C	1.355,90 C	0,00	0,00	1.355,90 C
2.1.8.8.1.01.99.061	PROCURADORIA FISCAL - CARTA PRECATÓRIO		71,62 C	71,62 C	0,00	0,00	71,62 C
2.1.8.8.1.01.99.062	PROCURADORIA FISCAL - OFICIAL DE JUSTIÇA PROC 791		997,31 C	997,31 C	0,00	0,00	997,31 C
2.1.8.8.1.01.99.063	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		467,75 C	467,75 C	0,00	0,00	467,75 C

260460



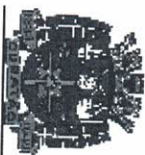
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Demonstração	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.064	PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA		1.062.903,38 C	1.062.903,38 C	0,00	0,00	1.062.903,38 C
2.1.8.8.1.01.99.067	GIOSAS E AJUSTES CONTRATUAIS		2.755.037,47 C	2.755.037,47 C	0,00	0,00	2.755.037,47 C
2.1.8.8.1.01.99.068	GIOSAS CONTRATUAIS		70.300,00 C	70.300,00 C	0,00	0,00	70.300,00 C
2.1.8.8.1.01.99.070	Cartão Servidor Cidadão (ECOPAG)		84.470,00 C	84.495,00 C	0,00	0,00	84.495,00 C
2.1.8.8.1.01.99.071	Cartão Servidor Cidadão - FUNDEB (ECOPAG)		18.100,00 C	18.100,00 C	0,00	0,00	18.100,00 C
2.1.8.8.1.03.00.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS		126.925,43 C	183.313,43 C	0,00	8.916,00	192.229,43 C
2.1.8.8.1.03.02.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	126.925,43 C	183.313,43 C	0,00	8.916,00	192.229,43 C
2.1.8.8.1.03.02.001	DESCONTO DE ISS		126.925,43 C	183.313,43 C	0,00	8.916,00	192.229,43 C
2.1.8.8.1.04.00.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		13.255,25,27 C	13.339,685,32 C	4.575,95	27.805,68	13.362.915,05 C
2.1.8.8.1.04.03.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	F	2.852.543,44 C	2.941.238,44 C	0,00	23.540,73	2.964.779,17 C
2.1.8.8.1.04.03.001	A Serenata Ltda		208,00 C	208,00 C	0,00	0,00	208,00 C
2.1.8.8.1.04.03.002	A Tribuna de Santos - Jornal e Editora		35.000,00 C	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
2.1.8.8.1.04.03.003	A. L. Castro Correnti & Cia Ltda		270,00 C	270,00 C	0,00	0,00	270,00 C
2.1.8.8.1.04.03.004	A. S. Eng. Ind. Estrut. Metal. Com. Máq. Repres. C		432,00 C	432,00 C	0,00	0,00	432,00 C
2.1.8.8.1.04.03.005	Abdior Distribuidora Comercial Ltda		1.088,23 C	1.088,23 C	0,00	0,00	1.088,23 C
2.1.8.8.1.04.03.006	Aceel - Central de Esterilização Com. e Ind. Ltd		700,00 C	700,00 C	0,00	0,00	700,00 C
2.1.8.8.1.04.03.007	Agropinho Comercial Serviços e Terraplenagem Ltda.		192,12 C	192,12 C	0,00	0,00	192,12 C
2.1.8.8.1.04.03.008	Air Products Gases Industriais Ltda.		119,86 C	119,86 C	0,00	0,00	119,86 C
2.1.8.8.1.04.03.009	Alivra Alimentos do Brasil Ltda.		908,90 C	908,90 C	0,00	0,00	908,90 C
2.1.8.8.1.04.03.011	Angelo Fragalli Neto		1.150,00 C	1.150,00 C	0,00	0,00	1.150,00 C
2.1.8.8.1.04.03.012	AP Mesquita Construtora Ltda		2.730,35 C	2.730,35 C	0,00	0,00	2.730,35 C
2.1.8.8.1.04.03.013	Apdata Aplicativos de Pessoal Ltda.		441,00 C	441,00 C	0,00	0,00	441,00 C
2.1.8.8.1.04.03.014	Associação Casa da Esperança de Cubatão		2.251,77 C	2.251,77 C	0,00	0,00	2.251,77 C
2.1.8.8.1.04.03.015	Atec Assistência Técnica Eletrônica e Comércio Ltd		447,00 C	447,00 C	0,00	0,00	447,00 C
2.1.8.8.1.04.03.016	B & B - Comércio e Distribuição de Materiais de Es		3.000,75 C	3.000,75 C	0,00	0,00	3.000,75 C
2.1.8.8.1.04.03.018	Barcelona Informática Comércio e Serviços Ltda.		159,50 C	159,50 C	0,00	0,00	159,50 C
2.1.8.8.1.04.03.020	Biotec - Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.		83,50 C	83,50 C	0,00	0,00	83,50 C
2.1.8.8.1.04.03.021	Boa Safra Alimentos Ltda.		679,92 C	679,92 C	0,00	0,00	679,92 C
2.1.8.8.1.04.03.022	Braza Comercial Cirurgica e Manutenção Ltda.		3.000,00 C	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.8.8.1.04.03.023	Carline Construções e Comércio Ltda.		210,00 C	210,00 C	0,00	0,00	210,00 C
2.1.8.8.1.04.03.024	Casa das Suspensões Ltda.		120,00 C	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.8.8.1.04.03.025	Catilia Comercialização e Distribuição de Alimento		445,44 C	445,44 C	0,00	0,00	445,44 C
2.1.8.8.1.04.03.026	Centro Radiológico Dr. Reginaldo Araújo		370,00 C	370,00 C	0,00	0,00	370,00 C
2.1.8.8.1.04.03.027	Cep - Construções, Engenharia e Projetos Ltda.		522,73 C	522,73 C	0,00	0,00	522,73 C
2.1.8.8.1.04.03.028	Claudio Bianchessi e Associados - Auditores S/C.		350,00 C	350,00 C	0,00	0,00	350,00 C
2.1.8.8.1.04.03.029	Clinica Mult Rad Ltda.		1.290,00 C	1.290,00 C	0,00	0,00	1.290,00 C
2.1.8.8.1.04.03.030	Comercial Pneu de Ouro de Cubatão Ltda.		225,00 C	225,00 C	0,00	0,00	225,00 C
2.1.8.8.1.04.03.031	Control - Lab. Controle de Qualidade para Laborató		244,61 C	244,61 C	0,00	0,00	244,61 C
2.1.8.8.1.04.03.032	Crailimentos Indústria e Comércio Ltda		235,63 C	235,63 C	0,00	0,00	235,63 C
2.1.8.8.1.04.03.033	Cruz Labor Líquido C. e Patologia Clínica Ltda.		1.193,75 C	1.193,75 C	0,00	0,00	1.193,75 C

CCR31400 - SMARapid Informática Ltda

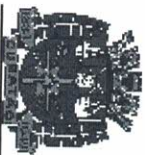


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.03.035	Dap Telecomunicações, Energia e Construção Civil L		1.962,32 C	1.962,32 C	0,00	0,00	1.962,32 C
2.1.8.8.1.04.03.036	Defiar comércio de Mat. e Equipamentos Industriais		1.807,80 C	1.807,80 C	0,00	0,00	1.807,80 C
2.1.8.8.1.04.03.037	Diatra - Diagn. Imagem e Trat. Traumatop. e Fisi		39.820,00 C	39.820,00 C	0,00	0,00	39.820,00 C
2.1.8.8.1.04.03.038	Dipese - Distribuidora de Pegas & Serviços Ltda.		581,25 C	581,25 C	0,00	0,00	581,25 C
2.1.8.8.1.04.03.039	Diverna Litoral Veículos Ltda.		100,00 C	100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
2.1.8.8.1.04.03.040	Dixtel - Tecnologia Indústria e Comércio Ltda.		533,06 C	533,06 C	0,00	0,00	533,06 C
2.1.8.8.1.04.03.042	Edacom Tecnologia em Sistemas de Informática Ltda.		0,60 C	0,60 C	0,00	0,00	0,60 C
2.1.8.8.1.04.03.043	Educom Comercial de Pegas Ltda.		2.510,00 C	2.510,00 C	0,00	0,00	2.510,00 C
2.1.8.8.1.04.03.044	Elevadores Sur S/A.		1.500,00 C	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
2.1.8.8.1.04.03.045	Elias Batista da Silv - Plantas - ME		240,00 C	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
2.1.8.8.1.04.03.046	Engelerra Eng. terraplenagem e Pavimentação Ltda.		471,25 C	471,25 C	0,00	0,00	471,25 C
2.1.8.8.1.04.03.047	Ensan San. e Const. Ltda.		87,66 C	87,66 C	0,00	0,00	87,66 C
2.1.8.8.1.04.03.048	Entemel Informática Ltda.		2.218,00 C	2.218,00 C	0,00	0,00	2.218,00 C
2.1.8.8.1.04.03.049	Essensid Incheirapão Taboão Ltda.		603,54 C	603,54 C	0,00	0,00	603,54 C
2.1.8.8.1.04.03.050	Fanem Ltda.		2.916,28 C	2.916,28 C	0,00	0,00	2.916,28 C
2.1.8.8.1.04.03.051	Fos Dragagens e Construções Ltda.		4.710,81 C	4.710,81 C	0,00	0,00	4.710,81 C
2.1.8.8.1.04.03.053	Fundação Cesgranrio		195,88 C	195,88 C	0,00	0,00	195,88 C
2.1.8.8.1.04.03.054	Geosonda S/A.		1.082,75 C	1.082,75 C	0,00	0,00	1.082,75 C
2.1.8.8.1.04.03.055	Gerai de Cubatão Gases, Equip. Refr. Ass. Tec. e L		127,56 C	127,56 C	0,00	0,00	127,56 C
2.1.8.8.1.04.03.056	Gisele Clieze Santos Pereira		180,00 C	180,00 C	0,00	0,00	180,00 C
2.1.8.8.1.04.03.057	Graciela Cristina Fernandez Condoio		797,80 C	797,80 C	0,00	0,00	797,80 C
2.1.8.8.1.04.03.058	Hospitênica Comércio Médico - Hospitalar Ltda.		8.347,05 C	8.347,05 C	0,00	0,00	8.347,05 C
2.1.8.8.1.04.03.059	I.E.M. Técnica Comercial Importadora Ltda.		500,00 C	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.8.8.1.04.03.060	Ingens Cardiologia e Diagnósticos S/C Ltda.		370,50 C	370,50 C	0,00	0,00	370,50 C
2.1.8.8.1.04.03.061	Impol Instrumental e Implantes Ltda.		200,00 C	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
2.1.8.8.1.04.03.062	Instituto Brasileiro de Administração Municipal -		1.160,00 C	1.160,00 C	0,00	0,00	1.160,00 C
2.1.8.8.1.04.03.063	Instituto de Angiologia e Cirurgasc. de Santos S/C		657,00 C	657,00 C	0,00	0,00	657,00 C
2.1.8.8.1.04.03.065	Instrutheke - Instrumentação e Montagens Elétrica		336,00 C	336,00 C	0,00	0,00	336,00 C
2.1.8.8.1.04.03.066	Jarconci - Comércio, Jardinagens e Construção Civi		639,60 C	639,60 C	0,00	0,00	639,60 C
2.1.8.8.1.04.03.067	Jual Prestação de Serv. e Locação de Mão de obra		14.175,00 C	14.175,00 C	0,00	0,00	14.175,00 C
2.1.8.8.1.04.03.068	JV Alimentos Ltda.		1.594,20 C	1.594,20 C	0,00	0,00	1.594,20 C
2.1.8.8.1.04.03.069	K. Takacka Indústria e Comércio Ltda.		2.106,98 C	2.106,98 C	0,00	0,00	2.106,98 C
2.1.8.8.1.04.03.070	kimene Equipamentos Ltda.		908,46 C	908,46 C	0,00	0,00	908,46 C
2.1.8.8.1.04.03.072	Leitesol Indústria e Comércio S/A.		38,30 C	38,30 C	0,00	0,00	38,30 C
2.1.8.8.1.04.03.074	M. M. Mundial Montagens Industriais Ltda.		7.035,13 C	7.035,13 C	0,00	0,00	7.035,13 C
2.1.8.8.1.04.03.075	Matrugel Comércio Ltda.		1.837,13 C	1.837,13 C	0,00	0,00	1.837,13 C
2.1.8.8.1.04.03.076	Maria José de Oliveira Soares - ME		120,00 C	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.8.8.1.04.03.077	Markom Comércio e Participações Ltda.		17.400,00 C	17.400,00 C	0,00	0,00	17.400,00 C
2.1.8.8.1.04.03.079	Mecanografia & Laser Ltda.		414,00 C	414,00 C	0,00	0,00	414,00 C
2.1.8.8.1.04.03.080	Medicina Hipertarica de Santos Ltda.		244,20 C	244,20 C	0,00	0,00	244,20 C
2.1.8.8.1.04.03.081	Meia Transportes Turismo Freitamento e Locadora Ltd		1.180,80 C	1.180,80 C	0,00	0,00	1.180,80 C
CCR31400 - SMARapd Informática Ltda							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO

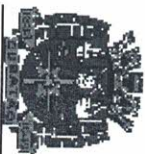
Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.03.082	Micron Sistemas e Comércio Ltda.		1.980,00 C	1.980,00 C	0,00	0,00	1.980,00 C
2.1.8.8.1.04.03.084	Multimagem S/C Ltda.		1.939,50 C	1.939,50 C	0,00	0,00	1.939,50 C
2.1.8.8.1.04.03.085	Nacional dist. de Motores, Peças e Serv. Automotiv		99,00 C	99,00 C	0,00	0,00	99,00 C
2.1.8.8.1.04.03.086	Nova Peça - comércio de Auto Peças Ltda.		1.560,00 C	1.560,00 C	0,00	0,00	1.560,00 C
2.1.8.8.1.04.03.087	Nutrizem Comércio, Representações Ltda.		3.963,54 C	3.963,54 C	0,00	0,00	3.963,54 C
2.1.8.8.1.04.03.088	Numero Um Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.		98,34 C	98,34 C	0,00	0,00	98,34 C
2.1.8.8.1.04.03.089	Parificadora e Distribuidora Re-Ali Junior Ltda.		228,00 C	228,00 C	0,00	0,00	228,00 C
2.1.8.8.1.04.03.091	PRO A Engenharia Ltda.		0,01 C	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.04.03.092	PSA - Programas Sociais e de Alimentação Ltda.		774,14 C	774,14 C	0,00	0,00	774,14 C
2.1.8.8.1.04.03.093	Radiologia Clínica de Cubatão Ltda.		748,50 C	748,50 C	0,00	0,00	748,50 C
2.1.8.8.1.04.03.094	Renovadora de Pneus Schina Ltda.		500,00 C	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
2.1.8.8.1.04.03.095	Reitica Alpes S/C Ltda. ME		430,50 C	430,50 C	0,00	0,00	430,50 C
2.1.8.8.1.04.03.096	Roca - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda.		704,22 C	704,22 C	0,00	0,00	704,22 C
2.1.8.8.1.04.03.099	Sannell Motos Ltda.		117,02 C	117,02 C	0,00	0,00	117,02 C
2.1.8.8.1.04.03.100	Sapra Landauer Serv. de ACESS. e Proteção Radiolog		259,20 C	259,20 C	0,00	257,31	516,51 C
2.1.8.8.1.04.03.101	Saval - Engenharia e Produções Ltda.		792,00 C	792,00 C	0,00	0,00	792,00 C
2.1.8.8.1.04.03.102	Serviço de Anatomia Patológica de Santos Ltda.		201,00 C	201,00 C	0,00	0,00	201,00 C
2.1.8.8.1.04.03.103	Siemens S/A.		400,88 C	400,88 C	0,00	0,00	400,88 C
2.1.8.8.1.04.03.104	Sisp - Technology Ltda.		1.201,00 C	1.201,00 C	0,00	0,00	1.201,00 C
2.1.8.8.1.04.03.105	Socom Alimentos Ltda.		0,70 C	0,70 C	0,00	0,00	0,70 C
2.1.8.8.1.04.03.106	Sol comércio, Distribuição e Representação Ltda.		1.030,00 C	1.030,00 C	0,00	0,00	1.030,00 C
2.1.8.8.1.04.03.107	Stemac - Grupos Geradores		168,00 C	168,00 C	0,00	0,00	168,00 C
2.1.8.8.1.04.03.108	Tamimg - Construtora e Incorporadora Ltda.		5.194,98 C	5.194,98 C	0,00	0,00	5.194,98 C
2.1.8.8.1.04.03.109	Tek-Com Comércio Importação Exportação e Serviços		90,00 C	90,00 C	0,00	0,00	90,00 C
2.1.8.8.1.04.03.112	Tropic's Comercial Ltda.		18,30 C	18,30 C	0,00	0,00	18,30 C
2.1.8.8.1.04.03.113	Vera Cruz - Comércio e Manutenção de Informática L		583,84 C	583,84 C	0,00	0,00	583,84 C
2.1.8.8.1.04.03.114	Viação São Bento Transporte e Turismo Ltda.		52.168,81 C	52.168,81 C	0,00	0,00	52.168,81 C
2.1.8.8.1.04.03.115	White Martins Gases Industriais S/A.		6.935,90 C	6.935,90 C	0,00	0,00	6.935,90 C
2.1.8.8.1.04.03.116	Unilverentes Produções Artísticas Ltda.		3.288,80 C	3.288,80 C	0,00	0,00	3.288,80 C
2.1.8.8.1.04.03.117	Thyssinkrupp Elevadores S/A.		196,90 C	196,90 C	0,00	0,00	196,90 C
2.1.8.8.1.04.03.119	Consultoria Paulista de Estudos Ambientais Ltda.		7.057,50 C	7.057,50 C	0,00	0,00	7.057,50 C
2.1.8.8.1.04.03.120	Dábolos Comércio Representação, Importação e Expor		996,60 C	996,60 C	0,00	0,00	996,60 C
2.1.8.8.1.04.03.121	BMC Engenharia e Construção Ltda.		5,97 C	5,97 C	0,00	0,00	5,97 C
2.1.8.8.1.04.03.126	Kim Neto Indústria e Comércio de Panificação Ltda.		300,00 C	300,00 C	0,00	0,00	300,00 C
2.1.8.8.1.04.03.127	Angramat Indústria e Comércio de Pescados Ltda.		56,05 C	56,05 C	0,00	0,00	56,05 C
2.1.8.8.1.04.03.128	Indústria de Panificação Elizabeth Ltda.		240,00 C	240,00 C	0,00	0,00	240,00 C
2.1.8.8.1.04.03.131	J. L. A. Com. Distrib. Mater. Escrito e Exped.		69,50 C	69,50 C	0,00	0,00	69,50 C
2.1.8.8.1.04.03.133	Comercial Lux Clean Materiais de Limpeza e Descart		284,00 C	284,00 C	0,00	0,00	284,00 C
2.1.8.8.1.04.03.135	Comercial J. Strambeck Ltda.		634,00 C	634,00 C	0,00	0,00	634,00 C
2.1.8.8.1.04.03.136	IBG - Indústria Brasileira de Gases Ltda.		138,69 C	138,69 C	0,00	0,00	138,69 C
2.1.8.8.1.04.03.140	Moon Sea Comercial Ltda - Me		787,87 C	787,87 C	0,00	0,00	787,87 C

CCR31400 - SMARapid Informática Ltda

263

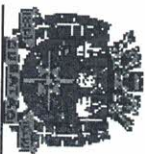


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.03.141	Achei Mercadorias por Alacado Ltda		1.605,65 C	1.605,65 C	0,00	0,00	1.605,65 C
2.1.8.8.1.04.03.143	Armando Garcia Moveis - Me		219,00 C	219,00 C	0,00	0,00	219,00 C
2.1.8.8.1.04.03.144	JP Gouveia Santos		89,80 C	89,80 C	0,00	0,00	89,80 C
2.1.8.8.1.04.03.146	Construipel Construções Comercio e Representações L		73,00 C	73,00 C	0,00	0,00	73,00 C
2.1.8.8.1.04.03.149	Opengeo Consultoria de Informatica Ltda		3.980,00 C	3.980,00 C	0,00	0,00	3.980,00 C
2.1.8.8.1.04.03.150	Adélia A. Rodrigues de Almeida Esportivos - me		427,89 C	427,89 C	0,00	0,00	427,89 C
2.1.8.8.1.04.03.154	A-4 Comercio e Prestação de Serviços e Informatica		87,14 C	87,14 C	0,00	0,00	87,14 C
2.1.8.8.1.04.03.155	Construtora Arco Ltda		3,30 C	3,30 C	0,00	0,00	3,30 C
2.1.8.8.1.04.03.156	Conser Comercio de Alimentos e Serviços Ltda		5.389,70 C	5.389,70 C	0,00	0,00	5.389,70 C
2.1.8.8.1.04.03.157	Kikawa Prestação de Serviços Médicos SIS Ltda		1.440,00 C	1.440,00 C	0,00	0,00	1.440,00 C
2.1.8.8.1.04.03.158	Stop Target Comercio , Serviços , Importação e Ex		90,73 C	90,73 C	0,00	0,00	90,73 C
2.1.8.8.1.04.03.160	Work And Life Comercial Ltda		2.148,92 C	2.148,92 C	0,00	1.555,85	3.704,77 C
2.1.8.8.1.04.03.161	Cobrape-Cia Brasileira de Projetos e Empreendment		115,20 C	115,20 C	0,00	0,00	115,20 C
2.1.8.8.1.04.03.162	A.M. Ferreira & Maestre Ltda - ME		190,00 C	190,00 C	0,00	0,00	190,00 C
2.1.8.8.1.04.03.163	KSC Alimentos do Brasil Ltda		570,80 C	570,80 C	0,00	0,00	570,80 C
2.1.8.8.1.04.03.169	Vidrapiaria Real Ltda		298,00 C	298,00 C	0,00	0,00	298,00 C
2.1.8.8.1.04.03.170	Driserv Comercio e Distribuição de Alimentos Ltda		525,00 C	525,00 C	0,00	0,00	525,00 C
2.1.8.8.1.04.03.171	Visão Consultoria e Planejamento Empresarial Ltda		490,00 C	490,00 C	0,00	0,00	490,00 C
2.1.8.8.1.04.03.175	JR Revestimentos Anticorrosivos e Impermeabilizant		406,53 C	406,53 C	0,00	0,00	406,53 C
2.1.8.8.1.04.03.176	Vida JR Comercial de Alimentos Ltda - EPP		434,99 C	434,99 C	0,00	0,00	434,99 C
2.1.8.8.1.04.03.177	Souza & Santana Suprimentos e Soluções Técnicas Lt		291,00 C	291,00 C	0,00	0,00	291,00 C
2.1.8.8.1.04.03.178	Recobras Maquinas e Equipamentos Ltda EPP		108,96 C	108,96 C	0,00	0,00	108,96 C
2.1.8.8.1.04.03.181	Greencar Veiculos Especiais Pecas e Serviços Ltda		2.601,40 C	2.601,40 C	0,00	0,00	2.601,40 C
2.1.8.8.1.04.03.183	LM SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		2.826,00 C	2.826,00 C	0,00	0,00	2.826,00 C
2.1.8.8.1.04.03.186	GS Comercial de Alimentos do Brasil Ltda		549,96 C	549,96 C	0,00	0,00	549,96 C
2.1.8.8.1.04.03.187	Comercial Safra de Alimentos Ltda		46,80 C	46,80 C	0,00	0,00	46,80 C
2.1.8.8.1.04.03.188	De La Marie Industria e Comercio Ltda		115,50 C	115,50 C	0,00	0,00	115,50 C
2.1.8.8.1.04.03.190	Minsk Industria, Comercio e Importação de Informa		298,34 C	298,34 C	0,00	0,00	298,34 C
2.1.8.8.1.04.03.191	Figorifico Guepardo Ltda		1.064,59 C	1.064,59 C	0,00	0,00	1.064,59 C
2.1.8.8.1.04.03.192	Griffon Brasil Assessoria Ltda		78,00 C	78,00 C	0,00	0,00	78,00 C
2.1.8.8.1.04.03.193	White Martins Gases Industriais Nordeste S/A		1.849,63 C	1.849,63 C	0,00	0,00	1.849,63 C
2.1.8.8.1.04.03.194	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais		56,39 C	56,39 C	0,00	0,00	56,39 C
2.1.8.8.1.04.03.200	MHS Engenharia Consultoria Ltda		1.278,72 C	1.278,72 C	0,00	0,00	1.278,72 C
2.1.8.8.1.04.03.201	Poly Serviços, Copias e Impressões Ltda		288,00 C	288,00 C	0,00	0,00	288,00 C
2.1.8.8.1.04.03.203	Ronaldo Pereira de Macedo & Santos Ltda		156,00 C	156,00 C	0,00	0,00	156,00 C
2.1.8.8.1.04.03.207	STA Serviços de Blindagem de Veiculos Ltda		290,00 C	290,00 C	0,00	0,00	290,00 C
2.1.8.8.1.04.03.209	Dr. Ghellond Diagnostico Médico Ltda		1.701,00 C	1.701,00 C	0,00	0,00	1.701,00 C
2.1.8.8.1.04.03.211	ABPA Marketing e Produção de Eventos Ltda		3.998,80 C	3.998,80 C	0,00	0,00	3.998,80 C
2.1.8.8.1.04.03.212	Nutrenzi Tratamento de Agua e Efluentes Ltda		2.850,00 C	2.850,00 C	0,00	4.600,00	7.450,00 C
2.1.8.8.1.04.03.213	Instituto de Cidadania Raizes - OSCIP		450,00 C	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.8.8.1.04.03.221	Prodiet Farmacêutica Ltda.		511,60 C	511,60 C	0,00	0,00	511,60 C
CCR31400 - SMARApad Informática Ltda							



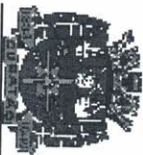
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Demonstração	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.03.223	CUBO ARQUITETURA SC LTDA		7.235,00 C	7.235,00 C	0,00	0,00	7.235,00 C
2.1.8.8.1.04.03.224	CLINICA MED RAD LTDA.		867,60 C	2.217,60 C	0,00	0,00	2.217,60 C
2.1.8.8.1.04.03.225	Impacto Físio Instituto de Reabilitação Ltda. ME		29.960,00 C	0,00	0,00	0,00	29.960,00 C
2.1.8.8.1.04.03.228	Instituto Educacional Carvalho		450,00 C	450,00 C	0,00	0,00	450,00 C
2.1.8.8.1.04.03.229	Personal Care Serviços Médicos Ltda.		24.900,00 C	0,00	0,00	0,00	24.900,00 C
2.1.8.8.1.04.03.230	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA		5.412,63 C	5.412,63 C	0,00	0,00	5.412,63 C
2.1.8.8.1.04.03.231	AGRO COMERCIAL DA VARGEM (DESCONTO)		2.166.466,97 C	2.166.466,97 C	0,00	0,00	2.166.466,97 C
2.1.8.8.1.04.03.232	Edmeire Alencar Danias - ME		770,85 C	770,85 C	0,00	0,00	770,85 C
2.1.8.8.1.04.03.233	Serviço Funerário Cubatão Comercial Ltda.		352,00 C	352,00 C	0,00	0,00	352,00 C
2.1.8.8.1.04.03.236	Meddyne Produtos Hospitalares Ltda.		582,36 C	582,36 C	0,00	0,00	582,36 C
2.1.8.8.1.04.03.237	Catronica Ltda.		147,60 C	147,60 C	0,00	0,00	147,60 C
2.1.8.8.1.04.03.242	ALERTE - Autom. Leitura e Recorte Diários Oficiais		91,20 C	91,20 C	0,00	0,00	91,20 C
2.1.8.8.1.04.03.245	SOMED Com. e Ind. de Equip. Hospitalares Ltda.		1.583,79 C	1.583,79 C	0,00	0,00	1.583,79 C
2.1.8.8.1.04.03.246	Vibel Comercial Ltda.		8.142,01 C	8.142,01 C	0,00	0,00	8.142,01 C
2.1.8.8.1.04.03.247	Carlos Teixeira Neto Eletrônica		1.148,40 C	1.148,40 C	0,00	0,00	1.148,40 C
2.1.8.8.1.04.03.250	Telefônica - Vivo - Telecomunic. de São Paulo S/A		4.789,11 C	4.789,11 C	0,00	0,00	4.789,11 C
2.1.8.8.1.04.03.251	Auto Posto Vila Nova Ltda.		0,00	19.600,00 C	0,00	0,00	19.600,00 C
2.1.8.8.1.04.03.252	Indumed Com. Imp. e Exp. de Produtos Médicos Ltda		2.355,00 C	2.355,00 C	0,00	0,00	2.355,00 C
2.1.8.8.1.04.03.254	KBR TEC - Com. e Serv. de Informática Ltda. - ME		3.720,00 C	3.720,00 C	0,00	0,00	3.720,00 C
2.1.8.8.1.04.03.255	Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo		6.577,01 C	6.577,01 C	0,00	0,00	6.577,01 C
2.1.8.8.1.04.03.256	Leifonh Panificação e Lanches Ltda.		5.846,25 C	5.846,25 C	0,00	0,00	5.846,25 C
2.1.8.8.1.04.03.260	JGZANA ALIMENTOS LTDA (DESCONTO)		265.125,09 C	374.522,71 C	0,00	0,00	374.522,71 C
2.1.8.8.1.04.03.263	Onix Comércio e Serviços Ltda. - ME		0,00	2.347,30 C	0,00	0,00	2.347,30 C
2.1.8.8.1.04.03.264	Journal Diário do Litoral Ltda. - EPP		0,00	10.860,08 C	0,00	0,00	10.860,08 C
2.1.8.8.1.04.03.265	Qualisan Ambiental Controle de Pragas Urbanas Ltda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.266	Curio Serviços Automotivos Ltda. - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.267	Aliança Comércio e Serviços - EIRELI - ME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.000	OUTROS DEPÓSITOS	F	10.402.711,83 C	10.398.446,88 C	4.575,95	4.264,95	10.398.135,88 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	5.267.765,44 C	10.690.948,15 C	903.585,29	500.669,70	10.288.032,56 C
2.1.8.8.1.99.00.004	Procuradoria Geral do Município		0,00	648.099,88 C	903.585,29	447.648,58	192.163,17 C
2.1.8.8.1.99.00.007	Vale Transporte		76.173,02 C	321.568,27 C	0,00	35.714,56	357.292,83 C
2.1.8.8.1.99.00.009	Glossas e Ajustes Contratuais		4.505.425,09 C	8.714.156,30 C	0,00	0,00	8.714.156,30 C
2.1.8.8.1.99.00.010	Glossas Contratuais		678.235,92 C	782.546,55 C	0,00	0,00	782.546,55 C
2.1.8.8.1.99.00.011	Vale Transportes - FUNDEB		7.932,01 C	109.577,15 C	0,00	17.306,56	126.883,71 C
2.1.8.8.1.99.00.012	Organização Social Saúde e Revolucao		0,00	115.000,00 C	0,00	0,00	115.000,00 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.900,00 C	2.948.442,15 C	5.383.363,04	4.071.473,31	1.636.552,42 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.900,00 C	91.490,70 C	2.719.257,22	3.373.546,23	745.779,71 C
2.1.8.9.1.01.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	65.390,70 C	2.650.084,83	3.326.573,84	741.879,71 C
2.1.8.9.1.01.02.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	F	0,00	65.390,70 C	2.650.084,83	3.326.573,84	741.879,71 C
2.1.8.9.1.03.00.000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	F	3.900,00 C	26.100,00 C	69.172,39	46.972,39	3.900,00 C
CCR31400 - SMARapid Informática Ltda							

2656



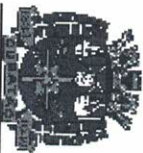
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.2.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	2.856.951,45 C	2.664.105,82	697.927,08	890.772,71 C
2.1.8.9.2.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS		0,00	2.856.951,45 C	2.664.105,82	697.927,08	890.772,71 C
2.1.8.9.2.99.01.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCÍCIO	F	0,00	2.856.951,45 C	2.664.105,82	697.927,08	890.772,71 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		371.556.981,15 C	449.934.260,80 C	528.422,29	0,00	449.405.838,51 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		26.776.635,74 C	32.029.334,29 C	0,00	0,00	32.029.334,29 C
2.2.1.2.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		21.272.628,79 C	32.029.334,29 C	0,00	0,00	32.029.334,29 C
2.2.1.2.1.02.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21.272.628,79 C	32.029.334,29 C	0,00	0,00	32.029.334,29 C
2.2.1.2.1.02.00.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME		21.272.628,79 C	32.029.334,29 C	0,00	0,00	32.029.334,29 C
2.2.1.2.1.02.02.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME	P	21.272.628,79 C	32.029.334,29 C	0,00	0,00	32.029.334,29 C
2.2.1.2.1.02.02.001	REGIME ESPECIAL MENSAL - ALIMENTARES		21.272.628,79 C	32.029.334,29 C	0,00	0,00	32.029.334,29 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.504.206,95 C	0,00	0,00	0,00	5.504.206,95 C
2.2.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.504.206,95 C	0,00	0,00	0,00	5.504.206,95 C
2.2.1.4.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	5.504.206,95 C	0,00	0,00	0,00	5.504.206,95 C
2.2.1.4.1.01.00.004	DÉBITOS PARCELADOS- CONTRIB. PREVID - CAIXA		5.504.206,95 C	0,00	0,00	0,00	5.504.206,95 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		84.698.084,90 C	79.662.853,46 C	528.422,29	0,00	79.134.431,17 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		84.698.084,90 C	79.662.853,46 C	528.422,29	0,00	79.134.431,17 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		84.698.084,90 C	79.662.853,46 C	528.422,29	0,00	79.134.431,17 C
2.2.2.1.1.01.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		81.547.098,71 C	76.511.867,27 C	528.422,29	0,00	75.983.444,98 C
2.2.2.1.1.01.01.000	DÍVIDA MOBILIÁRIA	P	81.547.098,71 C	76.511.867,27 C	528.422,29	0,00	75.983.444,98 C
2.2.2.1.1.01.01.002	CAIXA DE PREVIDENCIA		62.832.347,89 C	57.537.487,09 C	352.990,72	0,00	57.184.496,37 C
2.2.2.1.1.01.01.003	PASEP		446.194,23 C	0,00	0,00	0,00	446.194,23 C
2.2.2.1.1.01.01.004	PRO - SAUDE		11.304.987,19 C	11.304.987,19 C	0,00	0,00	11.304.987,19 C
2.2.2.1.1.01.01.005	PASEP 2016		6.963.569,40 C	7.669.392,99 C	175.431,57	0,00	7.493.961,42 C
2.2.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		3.150.986,19 C	3.150.986,19 C	0,00	0,00	3.150.986,19 C
2.2.2.1.1.02.98.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	3.150.986,19 C	3.150.986,19 C	0,00	0,00	3.150.986,19 C
2.2.2.1.1.02.98.001	SABESP - PARCELAMENTO PARA 2014		3.031.402,91 C	3.031.402,91 C	0,00	0,00	3.031.402,91 C
2.2.2.1.1.02.98.003	FORNECEDORES		119.583,28 C	119.583,28 C	0,00	0,00	119.583,28 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		260.082.060,51 C	338.242.073,05 C	0,00	0,00	338.242.073,05 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		260.082.060,51 C	338.242.073,05 C	0,00	0,00	338.242.073,05 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PR		260.082.060,51 C	338.242.073,05 C	0,00	0,00	338.242.073,05 C
2.2.3.1.1.04.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP		260.082.060,51 C	338.242.073,05 C	0,00	0,00	338.242.073,05 C
2.2.3.1.1.04.02.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESP	P	260.082.060,51 C	338.242.073,05 C	0,00	0,00	338.242.073,05 C
2.2.3.1.1.04.02.101	REGIME ESPECIAL MENSAL - NÃO ALIMENTARES		260.082.060,51 C	338.242.073,05 C	0,00	0,00	338.242.073,05 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.693.407.404,15 C	1.577.697.086,11 C	0,00	0,00	1.577.697.086,11 C
2.3.1.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		602.420.555,12 C	602.420.555,12 C	0,00	0,00	602.420.555,12 C
2.3.1.1.0.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL		602.420.555,12 C	602.420.555,12 C	0,00	0,00	602.420.555,12 C

266



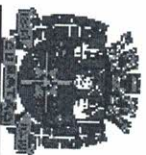
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.1.00.00.000	PATRIMÔNIO	P	602.420.555,12 C	602.420.555,12 C	0,00	0,00	602.420.555,12 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS		1.090.986.849,03 C	975.276.530,99 C	0,00	0,00	975.276.530,99 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.090.986.849,03 C	975.276.530,99 C	0,00	0,00	975.276.530,99 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		530.239.637,55 D	645.949.955,59 D	0,00	0,00	645.949.955,59 D
2.3.7.1.1.01.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	P	300.872.484,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	263.371.129,75 D	564.243.593,77 D	0,00	0,00	564.243.593,77 D
2.3.7.1.1.03.00.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.003.956,22 C	81.706.361,82 D	0,00	0,00	81.706.361,82 D
2.3.7.1.1.03.01.000	AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	P	1.055.944,23 C	1.055.944,23 C	0,00	0,00	1.055.944,23 C
2.3.7.1.1.03.02.000	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO	P	32.948.011,99 C	55.968.706,05 D	0,00	0,00	55.968.706,05 D
2.3.7.1.1.03.03.000	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	26.793.600,00 D	0,00	0,00	26.793.600,00 D
2.3.7.1.2.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		336.405.002,40 D	336.405.002,40 D	0,00	0,00	336.405.002,40 D
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	51.473.498,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	387.878.501,02 D	336.405.002,40 D	0,00	0,00	336.405.002,40 D
2.3.7.1.3.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U		750.722.756,41 C	750.722.756,41 C	0,00	0,00	750.722.756,41 C
2.3.7.1.3.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	189.726.592,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	560.996.163,75 C	750.722.756,41 C	0,00	0,00	750.722.756,41 C
2.3.7.1.4.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E		1.206.908.732,57 C	1.206.908.732,57 C	0,00	0,00	1.206.908.732,57 C
2.3.7.1.4.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	318.496.284,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	888.412.448,14 C	1.206.908.732,57 C	0,00	0,00	1.206.908.732,57 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	647.555.844,59 D	79.500.019,51	2.868.864,68	724.186.999,42 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	356.188.253,81 D	51.634.406,79	2.610.769,97	405.211.890,63 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	268.514.635,91 D	38.089.073,58	2.584.919,89	304.018.789,60 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	268.514.635,91 D	38.089.073,58	2.584.919,89	304.018.789,60 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL		0,00	268.514.635,91 D	38.089.073,58	2.584.919,89	304.018.789,60 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	268.514.635,91 D	38.089.073,58	2.584.919,89	304.018.789,60 D
3.1.1.1.1.01.99.000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		0,00	268.514.635,91 D	38.089.073,58	2.584.919,89	304.018.789,60 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	87.673.617,90 D	13.545.333,21	25.850,08	101.193.101,03 D
3.1.2.1.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	86.430.728,64 D	13.296.347,40	6.150,18	99.720.925,86 D
3.1.2.1.2.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	86.430.728,64 D	13.296.347,40	6.150,18	99.720.925,86 D
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	86.429.567,30 D	13.296.347,40	6.150,18	99.719.764,52 D
3.1.2.1.2.99.00.000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.161,34 D	0,00	0,00	1.161,34 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.242.889,26 D	248.985,81	19.699,90	1.472.175,17 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.242.889,26 D	248.985,81	19.699,90	1.472.175,17 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.242.889,26 D	248.985,81	19.699,90	1.472.175,17 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	66.025,68 D	8.011,35	0,00	74.037,03 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES		0,00	66.025,68 D	8.011,35	0,00	74.037,03 D
3.2.2.1.0.00.00.000	PENSÕES - RPPS		0,00	66.025,68 D	8.011,35	0,00	74.037,03 D

20/12/2017



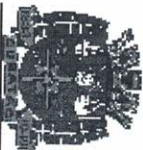
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00.000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.025,68 D	8.011,35	0,00	74.037,03 D
3.2.2.1.1.99.00.000	OUTRAS PENSÕES		0,00	66.025,68 D	8.011,35	0,00	74.037,03 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	166.057,316,80 D	16.993,913,65	258.094,71	182.793,135,74 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.182.470,52 D	28.849,82	0,00	2.211.320,34 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	41.436,15 D	3.185,37	0,00	44.621,52 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.436,15 D	3.185,37	0,00	44.621,52 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	41.436,15 D	3.185,37	0,00	44.621,52 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.141.034,37 D	25.664,45	0,00	2.166.698,82 D
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.141.034,37 D	25.664,45	0,00	2.166.698,82 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.141.034,37 D	25.664,45	0,00	2.166.698,82 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS		0,00	163.874.846,28 D	16.965,063,83	258.094,71	180.581,815,40 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	4.933.365,61 D	742.699,89	172.718,18	5.503.347,32 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.933.365,61 D	742.699,89	172.718,18	5.503.347,32 D
3.3.2.2.1.01.00.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	14.900,00 D	0,00	0,00	14.900,00 D
3.3.2.2.1.01.01.000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA		0,00	14.900,00 D	0,00	0,00	14.900,00 D
3.3.2.2.1.15.00.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.796,89 D	0,00	0,00	1.796,89 D
3.3.2.2.1.21.00.000	LOCAÇÕES		0,00	1.156.696,23 D	19.159,16	0,00	1.175.855,39 D
3.3.2.2.1.21.01.000	LOCAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.156.696,23 D	19.159,16	0,00	1.175.855,39 D
3.3.2.2.1.26.00.000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI		0,00	23.998,00 D	0,00	0,00	23.998,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	3.735.974,49 D	723.540,73	172.718,18	4.286.797,04 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	158.941.480,67 D	16.222,363,94	85.376,53	175.078.468,08 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.462.985,86 D	15.524.436,86	84.501,76	165.902.920,96 D
3.3.2.3.1.05.00.000	PUBLICIDADE		0,00	4.678,15 D	0,00	0,00	4.678,15 D
3.3.2.3.1.05.01.000	PUBLICIDADE LEGAL		0,00	4.678,15 D	0,00	0,00	4.678,15 D
3.3.2.3.1.06.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	155.017,68 D	17.301,00	0,00	172.318,68 D
3.3.2.3.1.06.02.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	124.415,25 D	0,00	0,00	124.415,25 D
3.3.2.3.1.06.04.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	7.900,00 D	6.490,00	0,00	14.390,00 D
3.3.2.3.1.06.05.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES		0,00	11.024,00 D	10.811,00	0,00	21.835,00 D
3.3.2.3.1.06.06.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	11.678,43 D	0,00	0,00	11.678,43 D
3.3.2.3.1.07.00.000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	4.868.247,33 D	564.555,14	0,00	5.432.802,47 D
3.3.2.3.1.07.02.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	2.968.247,33 D	564.555,14	0,00	3.532.802,47 D
3.3.2.3.1.07.03.000	VIGILÂNCIA OSTEINSIVA MONITORADA		0,00	1.900.000,00 D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
3.3.2.3.1.08.00.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	10.573.383,74 D	919.130,85	0,00	11.492.514,59 D
3.3.2.3.1.08.01.000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	4.215.198,49 D	313.588,96	0,00	4.528.787,45 D
3.3.2.3.1.08.02.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	6.358.185,25 D	605.541,89	0,00	6.963.727,14 D
3.3.2.3.1.09.00.000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.754.397,97 D	0,00	0,00	3.754.397,97 D
3.3.2.3.1.10.00.000	LOCAÇÕES		0,00	693.427,30 D	22.795,43	0,00	716.222,73 D

268



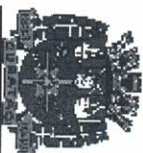
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.01.000	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS		0,00	331.495,20 D	4.800,00	0,00	336.295,20 D
3.3.2.3.1.10.03.000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	361.932,10 D	17.995,43	0,00	379.927,53 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	915.468,33 D	29.254,36	0,00	944.722,69 D
3.3.2.3.1.11.05.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI		0,00	915.468,33 D	29.254,36	0,00	944.722,69 D
3.3.2.3.1.14.00.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES		0,00	114.438,48 D	0,00	0,00	114.438,48 D
3.3.2.3.1.31.00.000	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO		0,00	13.213,088,02 D	4.457,764,72	0,00	17.670,852,74 D
3.3.2.3.1.45.00.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	42.878,40 D	0,00	0,00	42.878,40 D
3.3.2.3.1.46.00.000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	16.386,78 D	0,00	0,00	16.386,78 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	116.111.573,68 D	9.513.635,36	84.501,76	125.540.707,28 D
3.3.2.3.2.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS		0,00	8.478.494,81 D	697.927,08	874,77	9.175.547,12 D
3.3.2.3.2.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA		0,00	8.478.494,81 D	697.927,08	874,77	9.175.547,12 D
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	8.538.213,38 D	350.718,72	0,00	8.888.932,10 D
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	7.893.753,52 D	301.118,72	0,00	8.194.872,24 D
3.4.1.1.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	7.893.753,52 D	301.118,72	0,00	8.194.872,24 D
3.4.1.1.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO		0,00	7.893.753,52 D	301.118,72	0,00	8.194.872,24 D
3.4.1.1.1.01.00.000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANC		0,00	1.183.028,61 D	0,00	0,00	1.183.028,61 D
3.4.1.1.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INT		0,00	6.710.724,91 D	301.118,72	0,00	7.011.843,63 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC		0,00	644.459,86 D	49.600,00	0,00	694.059,86 D
3.4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI		0,00	644.459,86 D	49.600,00	0,00	694.059,86 D
3.4.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI		0,00	644.459,86 D	49.600,00	0,00	694.059,86 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	84.807.428,42 D	6.421.417,15	0,00	91.228.845,57 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	82.029.421,61 D	6.243.587,15	0,00	88.273.008,76 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	82.029.421,61 D	6.243.587,15	0,00	88.273.008,76 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT		0,00	82.029.421,61 D	6.243.587,15	0,00	88.273.008,76 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	82.029.421,61 D	6.243.587,15	0,00	88.273.008,76 D
3.5.1.1.2.02.00.001	CMT - Transferência para Custeio		0,00	17.289.290,85 D	710.709,15	0,00	18.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.003	Dutódimo a Câmara		0,00	42.350.000,00 D	3.850.000,00	0,00	46.200.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.004	Transf Financeira Previd 1º Massa		0,00	7.104.122,00 D	1.682.878,00	0,00	8.787.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00.005	Transf Financeira Previd 2º Massa		0,00	15.271.938,76 D	0,00	0,00	15.271.938,76 D
3.5.1.1.2.02.00.006	Transf Financeira Previd 3º Massa		0,00	14.070,00 D	0,00	0,00	14.070,00 D
3.5.3.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.651.231,81 D	166.305,00	0,00	2.817.536,81 D
3.5.3.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	332.928,81 D	0,00	0,00	332.928,81 D
3.5.3.1.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		0,00	332.928,81 D	0,00	0,00	332.928,81 D
3.5.3.1.1.99.00.000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	332.928,81 D	0,00	0,00	332.928,81 D
3.5.3.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU		0,00	2.318.303,00 D	166.305,00	0,00	2.484.608,00 D
3.5.3.2.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU		0,00	2.318.303,00 D	166.305,00	0,00	2.484.608,00 D
3.5.3.2.1.01.00.000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	2.318.303,00 D	166.305,00	0,00	2.484.608,00 D

269

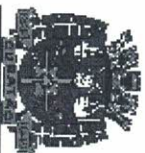


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	126.775,00 D	11.525,00	0,00	138.300,00 D
3.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	126.775,00 D	11.525,00	0,00	138.300,00 D
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTARIAS		0,00	12.299.427,70 D	756.978,01	0,00	13.056.405,71 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	12.299.427,70 D	756.978,01	0,00	13.056.405,71 D
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	9.392.123,85 D	747.110,08	0,00	10.139.233,93 D
3.7.2.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.392.123,85 D	747.110,08	0,00	10.139.233,93 D
3.7.2.1.1.02.00.000	PIS/PASEP - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.369.787,54 D	745.535,08	0,00	10.115.322,62 D
3.7.2.1.1.99.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.336,31 D	1.575,00	0,00	23.911,31 D
3.7.2.9.0.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.907.303,85 D	9.867,93	0,00	2.917.171,78 D
3.7.2.9.1.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.907.303,85 D	9.867,93	0,00	2.917.171,78 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	19.599.178,80 D	3.334.573,84	0,00	22.933.752,64 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	19.599.178,80 D	3.334.573,84	0,00	22.933.752,64 D
3.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	14.873.592,61 D	3.326.573,84	0,00	18.200.166,45 D
3.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.873.592,61 D	3.326.573,84	0,00	18.200.166,45 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.725.586,19 D	8.000,00	0,00	4.733.586,19 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	4.289.543,33 D	8.000,00	0,00	4.297.543,33 D
3.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN		0,00	4.289.543,33 D	8.000,00	0,00	4.297.543,33 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	436.042,86 D	0,00	0,00	436.042,86 D
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	1.058.192.359,07 C	13.468.543,52	72.785.626,94	1.117.509.442,49 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS		0,00	541.147.707,31 C	645.495,32	4.559.318,17	545.061.530,16 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	203.147.707,31 C	645.495,32	4.559.318,17	207.061.530,16 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇ		0,00	203.147.707,31 C	645.495,32	4.559.318,17	207.061.530,16 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		0,00	167.800.000,00 C	0,00	0,00	167.800.000,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU		0,00	33.371.240,87 C	645.495,32	4.414.772,42	37.140.517,97 C
4.1.1.2.1.03.02.000	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	33.371.240,87 C	645.495,32	4.414.772,42	37.140.517,97 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI		0,00	1.976.466,44 C	0,00	144.545,75	2.121.012,19 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	338.000.000,00 C	0,00	0,00	338.000.000,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI		0,00	338.000.000,00 C	0,00	0,00	338.000.000,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS		0,00	338.000.000,00 C	0,00	0,00	338.000.000,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS		0,00	6.135.231,33 C	0,00	94.090,08	6.229.321,41 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	457.841,07 C	0,00	93.955,00	551.796,07 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLI		0,00	457.841,07 C	0,00	93.955,00	551.796,07 C
4.1.2.1.1.15.00.000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	457.841,07 C	0,00	93.955,00	551.796,07 C
4.1.2.1.1.15.01.000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	457.841,07 C	0,00	93.955,00	551.796,07 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.677.390,26 C	0,00	135,08	5.677.525,34 C

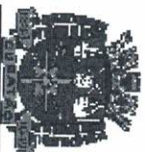


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Corta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.677.390,26 C	0,00	135,08	5.677.525,34 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.677.390,26 C	0,00	135,08	5.677.525,34 C
4.3.0.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	298.669,55 C	0,00	25.399,73	324.069,38 C
4.3.3.0.0.00.00.000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	298.669,55 C	0,00	25.399,73	324.069,38 C
4.3.3.1.0.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE		0,00	298.669,55 C	0,00	25.399,73	324.069,38 C
4.3.3.1.1.00.00.000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES		0,00	298.669,55 C	0,00	25.399,73	324.069,38 C
4.3.3.1.1.02.00.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO		0,00	298.669,55 C	0,00	25.399,73	324.069,38 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.151.896,73 C	16,82	761.800,76	9.913.686,67 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.548.673,40 C	14,92	174.633,41	1.723.291,89 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	1.542.047,85 C	0,00	173.714,20	1.715.762,05 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO		0,00	1.542.047,85 C	0,00	173.714,20	1.715.762,05 C
4.4.2.4.1.05.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	283.552,77 C	0,00	61.382,60	344.935,37 C
4.4.2.4.1.06.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,00	24.259,25 C	0,00	833,23	25.092,48 C
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	938.535,83 C	0,00	75.223,89	1.013.759,82 C
4.4.2.4.1.99.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRI		0,00	295.699,90 C	0,00	36.274,48	331.974,38 C
4.4.2.9.0.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	6.625,55 C	14,92	919,21	7.529,84 C
4.4.2.9.1.00.00.000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.625,55 C	14,92	919,21	7.529,84 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI		0,00	7.603.223,33 C	1,90	587.167,35	8.190.388,78 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	7.603.223,33 C	1,90	587.167,35	8.190.388,78 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.603.223,33 C	1,90	587.167,35	8.190.388,78 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	498.364.976,76 C	12.793.523,91	60.966.573,85	546.538.026,70 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	1.155.000,00 C	0,00	4.162.243,44	5.317.243,44 C
4.5.1.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	1.155.000,00 C	0,00	4.162.243,44	5.317.243,44 C
4.5.1.2.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	1.155.000,00 C	0,00	4.162.243,44	5.317.243,44 C
4.5.1.2.2.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT		0,00	1.155.000,00 C	0,00	4.162.243,44	5.317.243,44 C
4.5.1.2.2.01.99.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDE		0,00	1.155.000,00 C	0,00	4.162.243,44	5.317.243,44 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	434.128.268,62 C	12.793.523,91	50.979.534,44	472.314.279,15 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	432.373.713,36 C	12.793.523,91	50.547.123,85	470.127.313,29 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA		0,00	136.801.446,73 C	5.542.825,35	15.027.689,14	146.286.310,52 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM		0,00	44.424.852,13 C	5.512.883,36	5.936.385,84	44.848.354,61 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE PIR		0,00	44.802,34 C	69,00	345,00	45.078,34 C
4.5.2.1.3.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPL		0,00	55.858.355,88 C	0,00	5.406.146,23	61.264.502,11 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	23.874.757,37 C	0,00	2.702.456,36	26.577.213,73 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE		0,00	11.284.267,23 C	0,00	832.990,74	12.117.257,97 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC		0,00	1.314.411,78 C	29.872,99	149.364,97	1.433.903,76 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OF		0,00	295.572.266,62 C	7.250.698,56	35.519.434,71	323.841.002,77 C
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS		0,00	280.647.726,95 C	6.773.290,99	33.866.455,04	307.740.891,00 C



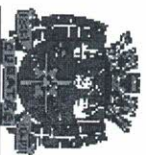
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA		0,00	10.382.539,73 C	127.567,82	632.789,97	10.887.761,88 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPE-EXPORTAÇÃO		0,00	1.985.232,43 C	57.679,77	288.398,91	2.215.951,57 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN		0,00	228.376,41 C	0,00	0,00	228.376,41 C
4.5.2.1.4.05.00.000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO		0,00	1.380.508,00 C	0,00	131.272,83	1.511.780,83 C
4.5.2.1.4.06.00.000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS		0,00	947.883,10 C	0,00	16.198,00	964.081,10 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	0,00	292.159,98	584.319,96	292.159,98 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	1.754.555,27 C	0,00	432.410,59	2.186.965,86 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.336.967,27 C	0,00	354.074,59	1.691.041,86 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	1.336.967,27 C	0,00	354.074,59	1.691.041,86 C
4.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	417.588,00 C	0,00	78.336,00	495.924,00 C
4.5.2.3.4.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	417.588,00 C	0,00	78.336,00	495.924,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI		0,00	63.081.708,14 C	0,00	5.824.795,97	68.906.504,11 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI		0,00	63.081.708,14 C	0,00	5.824.795,97	68.906.504,11 C
4.5.4.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	63.081.708,14 C	0,00	5.824.795,97	68.906.504,11 C
4.6.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		0,00	1.635.734,22 C	0,00	522.785,72	2.158.519,94 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	1.635.734,22 C	0,00	522.785,72	2.158.519,94 C
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA		0,00	1.635.734,22 C	0,00	522.785,72	2.158.519,94 C
4.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.458.143,07 C	29.507,47	5.855.658,63	7.284.294,23 C
4.9.1.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		0,00	835.134,97 C	266,14	5.197.499,72	6.032.368,55 C
4.9.1.0.1.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C		0,00	835.134,97 C	266,14	5.197.499,72	6.032.368,55 C
4.9.1.0.1.01.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFIC		0,00	835.134,97 C	266,14	5.197.499,72	6.032.368,55 C
4.9.9.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	623.008,10 C	29.241,33	658.158,91	1.251.925,68 C
4.9.9.5.0.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	156.872,78 C	0,00	6.725,61	163.598,39 C
4.9.9.5.1.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	156.872,78 C	0,00	6.725,61	163.598,39 C
4.9.9.5.1.01.00.000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA		0,00	4.741,46 C	0,00	2.769,14	7.510,60 C
4.9.9.5.1.99.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	152.131,32 C	0,00	3.956,47	156.087,79 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	466.135,32 C	29.241,33	651.433,30	1.088.327,29 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE		0,00	466.135,32 C	29.241,33	651.433,30	1.088.327,29 C
4.9.9.9.1.99.00.000	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE		0,00	466.135,32 C	29.241,33	651.433,30	1.088.327,29 C
5.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		307.785,141,18 D	2.765.328.814,22 D	316.198.805,34	293.601.271,26	2.787.926.348,30 D
5.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.457.543.673,04 D	120.163.024,88	97.565.490,80	2.480.141.207,12 D
5.2.1.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	934.051.950,00 D	0,00	0,00	934.051.950,00 D
5.2.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	934.051.950,00 D	0,00	0,00	934.051.950,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	1.022.662.950,00 D	0,00	0,00	1.022.662.950,00 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	88.611.000,00 C	0,00	0,00	88.611.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	88.611.000,00 C	0,00	0,00	88.611.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB		0,00	88.611.000,00 C	0,00	0,00	88.611.000,00 C

272



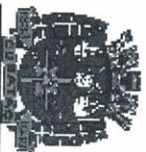
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	1.523.491,723,04 D	120.163,024,88	97.565,490,80	1.546.089,257,12 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	848.009.608,63 D	77.670.864,00	79.244.864,00	846.435.608,63 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	851.351.950,00 D	0,00	0,00	851.351.950,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL		0,00	851.351.950,00 D	0,00	0,00	851.351.950,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	143.182.081,63 D	38.835.432,00	0,00	182.017.513,63 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	112.485.253,63 D	37.335.432,00	0,00	149.820.685,63 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	30.696.828,00 D	1.500.000,00	0,00	32.196.828,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	30.696.828,00 D	1.500.000,00	0,00	32.196.828,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	38.835.432,00	38.835.432,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	195.874,63 D	0,00	0,00	195.874,63 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADACÃO		0,00	400.384,00 D	0,00	0,00	400.384,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	142.585.823,00 D	38.835.432,00	0,00	181.421.255,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	143.182.081,63 C	0,00	38.835.432,00	182.017.513,63 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	146.524.423,00 C	0,00	40.409.432,00	186.933.855,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	146.524.423,00 C	0,00	40.409.432,00	186.933.855,00 C
5.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	675.482.114,41 D	42.492.160,88	18.320.626,80	699.653.648,49 D
5.2.2.9.2.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	675.482.114,41 D	42.492.160,88	18.320.626,80	699.653.648,49 D
5.2.2.9.2.01.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	675.482.114,41 D	42.492.160,88	18.320.626,80	699.653.648,49 D
5.2.2.9.2.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	707.370.072,05 D	42.492.160,88	0,00	749.862.232,93 D
5.2.2.9.2.01.03.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	31.887.957,64 C	0,00	18.320.626,80	50.208.584,44 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		307.785.141,18 D	307.785.141,18 D	196.035.780,46	196.035.780,46	307.785.141,18 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		153.836.232,26 D	153.836.232,26 D	95.202.269,86	95.202.269,86	153.836.232,26 D
5.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	95.202.269,86 D	0,00	95.202.269,86	0,00
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.633.962,40 D	58.633.962,40 D	95.202.269,86	0,00	153.836.232,26 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		95.202.269,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		153.948.908,92 D	153.948.908,92 D	100.833.510,60	100.833.510,60	153.948.908,92 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	100.833.510,60 D	0,00	100.833.510,60	0,00
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.115.398,32 D	53.115.398,32 D	100.833.510,60	0,00	153.948.908,92 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		100.833.510,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		307.785.141,18 C	2.765.328.814,22 C	662.335.987,51	684.933.521,59	2.787.926.348,30 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.457.543.673,04 C	645.966.978,18	666.564.512,26	2.480.141.207,12 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	934.051.950,00 C	98.750.355,15	96.750.355,15	934.051.950,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR		0,00	188.538.155,33 C	85.223.201,67	13.527.153,48	116.842.107,14 C
6.2.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR BRUTA		0,00	194.661.904,24 C	85.222.991,28	5.714.402,28	115.153.315,24 C
6.2.1.1.2.00.00.000	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR		0,00	6.123.748,91 D	210,39	7.812.751,20	1.688.791,90 C
6.2.1.1.2.01.00.000	(-) FUNDER		0,00	6.123.748,91 D	210,39	7.812.751,20	1.688.791,90 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA		0,00	828.001.045,76 C	5.714.402,28	85.222.991,28	907.509.634,76 C

273



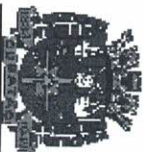
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.0.00.00.000	(+) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	82.487.251,09 D	7.812.751,20	210,39	90.299.791,90 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E		0,00	82.487.251,09 D	7.812.751,20	210,39	90.299.791,90 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDER		0,00	82.487.251,09 D	7.812.751,20	210,39	90.299.791,90 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.523.491.723,04 C	547.216.623,03	569.814.157,11	1.546.089.257,12 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	848.009.608,63 C	334.786.652,11	333.212.652,11	846.435.608,63 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	153.805.534,91 C	92.854.047,78	70.677.790,68	131.629.277,81 C
6.2.2.1.2.00.00.000	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	18.721.959,31 C	29.502.633,41	25.933.356,43	15.152.682,33 C
6.2.2.1.2.02.00.000	CRÉDITO PRE-EMPENHADO		0,00	18.721.959,31 C	29.502.633,41	25.933.356,43	15.152.682,33 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	675.482.114,41 C	212.429.970,92	236.601.505,00	699.653.648,49 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	88.959.353,76 C	93.174.302,59	45.409.557,77	41.194.608,94 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	21.191.293,33 C	18.489.934,91	8.720.085,85	11.421.444,27 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	40.124.708,22 C	92.460.304,01	92.929.040,11	40.593.444,32 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		0,00	525.206.759,10 C	8.305.429,41	89.542.821,27	606.444.150,96 C
6.2.2.9.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	675.482.114,41 C	212.429.970,92	236.601.505,00	699.653.648,49 C
6.2.2.9.2.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	675.482.114,41 C	212.429.970,92	236.601.505,00	699.653.648,49 C
6.2.2.9.2.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	675.482.114,41 C	212.429.970,92	236.601.505,00	699.653.648,49 C
6.2.2.9.2.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	88.959.353,76 C	93.174.302,59	45.409.557,77	41.194.608,94 C
6.2.2.9.2.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	21.191.293,33 C	18.489.934,91	8.720.085,85	11.421.444,27 C
6.2.2.9.2.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	40.124.708,22 C	92.460.304,01	92.929.040,11	40.593.444,32 C
6.2.2.9.2.01.04.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	525.206.759,10 C	8.305.429,41	89.542.821,27	606.444.150,96 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		307.785.141,18 C	307.785.141,18 C	16.369.009,33	16.369.009,33	307.785.141,18 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		153.836.232,26 C	153.836.232,26 C	14.077.674,11	14.077.674,11	153.836.232,26 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		126.131.848,43 C	65.798.428,06 C	12.645.255,75	0,00	53.153.172,31 C
6.3.1.1.0.00.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008		23.069,41 C	23.069,41 C	23.069,41	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.209	RP NÃO PROCESSADOS DE 2009		7.161,30 C	7.161,30 C	7.161,30	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.210	RP NÃO PROCESSADOS DE 2010		119.200,00 C	119.200,00 C	119.200,00	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		1.586.299,96 C	1.567.499,96 C	1.566.753,03	0,00	746,93 C
6.3.1.1.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012		5.115.080,47 C	4.874.080,47 C	157.897,18	0,00	4.716.183,29 C
6.3.1.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		7.176.940,26 C	7.009.250,88 C	328.091,24	0,00	6.661.159,64 C
6.3.1.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		10.774.737,31 C	9.744.920,72 C	1.919.129,74	0,00	7.825.790,93 C
6.3.1.1.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		12.667.479,13 C	11.477.790,72 C	3.704.996,49	0,00	7.772.784,23 C
6.3.1.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		88.661.880,59 C	30.975.454,60 C	4.818.957,36	0,00	26.156.467,24 C
6.3.1.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		8.680.000,67 C	6.951.579,00 C	6.587,20	6.587,20	6.951.579,00 C
6.3.1.2.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	3.293,60	6.587,20	3.293,60 C
6.3.1.2.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		147.561,35 C	147.561,35 C	3.293,60	0,00	144.267,75 C
6.3.1.2.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		1.500.509,98 C	1.500.509,98 C	0,00	0,00	1.500.509,98 C
6.3.1.2.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		491.540,07 C	490.540,17 C	0,00	0,00	490.540,17 C
6.3.1.2.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		6.540.389,27 C	4.812.967,50 C	0,00	0,00	4.812.967,50 C

274



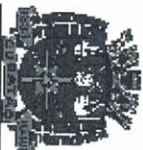
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		19.024.383,16 C	16.617.195,38 C	1.425.831,16	870.083,38	16.061.447,60 C
6.3.1.3.0.00.00.207	RESTOS A PAGAR DE 2007		1.296,86 C	1.296,86 C	0,00	0,00	1.296,86 C
6.3.1.3.0.00.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008		6.265,06 C	6.265,06 C	0,00	0,00	6.265,06 C
6.3.1.3.0.00.00.209	RESTOS A PAGAR DE 2009		11.273,81 C	11.273,81 C	0,00	0,00	11.273,81 C
6.3.1.3.0.00.00.210	RESTOS A PAGAR DE 2010		11.063,00 C	10.663,00 C	0,00	0,00	10.663,00 C
6.3.1.3.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011		91.301,00 C	87.272,80 C	0,00	0,00	87.272,80 C
6.3.1.3.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2011		64.655,70 C	62.155,70 C	0,00	0,00	62.155,70 C
6.3.1.3.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		1.049.814,39 C	1.019.459,62 C	0,00	0,00	1.019.459,62 C
6.3.1.3.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.277.772,14 C	4.489.141,62 C	0,00	0,00	4.489.141,62 C
6.3.1.3.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		12.510.941,20 C	7.696.851,75 C	279.932,42	91.961,17	7.508.880,50 C
6.3.1.3.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.232.815,16 C	1.145.898,74	778.122,21	2.865.038,63 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	58.085.534,58 C	0,00	1.425.831,16	59.511.365,74 C
6.3.1.4.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.900,00 C	0,00	0,00	5.900,00 C
6.3.1.4.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	172.844,15 C	0,00	0,00	172.844,15 C
6.3.1.4.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	803.577,94 C	0,00	0,00	803.577,94 C
6.3.1.4.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	5.540.384,53 C	0,00	279.932,42	5.820.316,95 C
6.3.1.4.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	51.462.827,96 C	0,00	1.145.898,74	52.608.726,70 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	6.383.495,24 C	0,00	11.775.172,37	18.158.667,61 C
6.3.1.9.1.00.00.000	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	1.543.709,35 C	0,00	170.003,94	1.713.713,29 C
6.3.1.9.1.00.00.210	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
6.3.1.9.1.00.00.211	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
6.3.1.9.1.00.00.215	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	180.834,31 C	0,00	170.000,00	350.834,31 C
6.3.1.9.1.00.00.216	POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS		0,00	1.362.475,04 C	0,00	3,88	1.362.478,92 C
6.3.1.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	4.839.785,89 C	0,00	11.605.168,43	16.444.954,32 C
6.3.1.9.00.00.208	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	23.069,41	23.069,41 C
6.3.1.9.00.00.209	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	7.161,30	7.161,30 C
6.3.1.9.00.00.210	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	119.200,00	119.200,00 C
6.3.1.9.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	22.828,20 C	0,00	1.566.752,97	1.589.581,17 C
6.3.1.9.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	237.600,00 C	0,00	157.897,18	395.497,18 C
6.3.1.9.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	25.200,00 C	0,00	328.091,24	353.291,24 C
6.3.1.9.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	914.869,17 C	0,00	1.919.129,74	2.833.998,91 C
6.3.1.9.00.00.215	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	283.558,92 C	0,00	3.443.035,32	3.726.594,24 C
6.3.1.9.00.00.216	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.355.729,60 C	0,00	4.040.831,27	7.396.560,87 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		153.948.908,92 C	153.948.908,92 C	2.291.335,22	2.291.335,22	153.948.908,92 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR		153.948.908,92 C	107.596.992,05 C	2.291.335,22	0,00	105.305.656,83 C
6.3.2.1.0.00.00.208	RP PROCESSADOS DE 2008		3.347,98 C	3.347,98 C	0,00	0,00	3.347,98 C
6.3.2.1.0.00.00.209	RP PROCESSADOS DE 2009		241.064,97 C	241.064,97 C	1.913,50	0,00	239.151,47 C
6.3.2.1.0.00.00.210	RP PROCESSADOS DE 2010		37.797,06 C	37.797,06 C	0,00	0,00	37.797,06 C
6.3.2.1.0.00.00.211	RP PROCESSADOS DE 2011		346.071,86 C	343.767,16 C	0,00	0,00	343.767,16 C

275



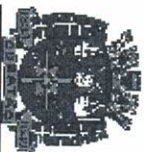
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.0.00.00.212	RP PROCESSADOS DE 2012		249.591,40 C	217.565,32 C	0,00	0,00	217.565,32 C
6.3.2.1.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		3.506.796,29 C	2.784.958,31 C	0,00	0,00	2.784.958,31 C
6.3.2.1.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR DE 2014		10.836.470,89 C	10.124.489,94 C	0,00	0,00	10.124.489,94 C
6.3.2.1.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR DE 2015		37.894.257,87 C	37.159.193,81 C	230.496,06	0,00	36.928.697,81 C
6.3.2.1.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR DE 2016		100.833.510,60 C	56.684.807,50 C	2.058.925,72	0,00	54.625.881,78 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	46.315.326,39 C	0,00	1.771.843,10	48.087.169,49 C
6.3.2.2.0.00.00.211	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	561,70 C	0,00	0,00	561,70 C
6.3.2.2.0.00.00.212	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	28.232,81 C	0,00	0,00	28.232,81 C
6.3.2.2.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	721.626,52 C	0,00	0,00	721.626,52 C
6.3.2.2.0.00.00.214	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	711.980,90 C	0,00	0,00	711.980,90 C
6.3.2.2.0.00.00.215	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	735.064,06 C	0,00	230.496,00	965.560,06 C
6.3.2.2.0.00.00.216	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS		0,00	44.117.860,40 C	0,00	1.541.347,10	45.659.207,50 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	36.590,48 C	0,00	519.492,12	556.082,60 C
6.3.2.9.0.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	36.590,48 C	0,00	519.492,12	556.082,60 C
6.3.2.9.0.00.00.209	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	1.913,50	1.913,50 C
6.3.2.9.0.00.00.211	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	1.743,00 C	0,00	0,00	1.743,00 C
6.3.2.9.0.00.00.212	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.793,27 C	0,00	0,00	3.793,27 C
6.3.2.9.0.00.00.213	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	211,46 C	0,00	0,00	211,46 C
6.3.2.9.0.00.00.214	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,05 C	0,00	0,00	0,05 C
6.3.2.9.0.00.00.216	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		0,00	30.842,70 C	0,00	517.678,62	548.421,32 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES		2.739.494,235,16 D	5.998.421,737,87 D	571.428.707,43	314.894,463,74	6.254.955,981,56 D
7.1.0.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS		807.737,570,50 D	815.446,509,00 D	476.034,83	0,00	815.922,543,83 D
7.1.1.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		106.306,133,93 D	106.306,133,93 D	0,00	0,00	106.306,133,93 D
7.1.1.1.0.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		106.306,133,93 D	106.306,133,93 D	0,00	0,00	106.306,133,93 D
7.1.1.1.1.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ		106.306,133,93 D	106.306,133,93 D	0,00	0,00	106.306,133,93 D
7.1.1.1.1.01.00.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		106.306,133,93 D	106.306,133,93 D	0,00	0,00	106.306,133,93 D
7.1.1.1.1.01.05.000	CAUÇÃO		106.306,133,93 D	106.306,133,93 D	0,00	0,00	106.306,133,93 D
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		701.431,436,57 D	709.140,375,07 D	476.034,83	0,00	709.616,409,90 D
7.1.2.1.0.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		8.209,57 D	8.209,57 D	0,00	0,00	8.209,57 D
7.1.2.1.1.00.00.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDA		8.209,57 D	8.209,57 D	0,00	0,00	8.209,57 D
7.1.2.1.1.01.00.000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS		8.209,57 D	8.209,57 D	0,00	0,00	8.209,57 D
7.1.2.1.1.01.99.000	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS		8.209,57 D	8.209,57 D	0,00	0,00	8.209,57 D
7.1.2.2.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGE		49.344.852,03 D	57.053.790,53 D	476.034,83	0,00	57.529.825,36 D
7.1.2.2.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		49.344.852,03 D	57.053.790,53 D	476.034,83	0,00	57.529.825,36 D
7.1.2.2.1.01.00.000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		24.290.662,29 D	31.999.600,79 D	476.034,83	0,00	32.475.635,62 D
7.1.2.2.1.99.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		25.054.189,74 D	25.054.189,74 D	0,00	0,00	25.054.189,74 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		652.078,374,97 D	652.078,374,97 D	0,00	0,00	652.078,374,97 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		652.078,374,97 D	652.078,374,97 D	0,00	0,00	652.078,374,97 D

226

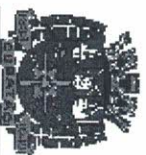


PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		652.078,374,97 D	652.078,374,97 D	0,00	0,00	652.078,374,97 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		166.131,528,40 D	2.035.902,124,85 D	145.132,704,83	55.093,088,22	2.125.941,741,46 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		166.131,528,40 D	974.086,730,34 D	98.479,685,68	14.683,656,22	1.057.882,759,80 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		166.131,528,40 D	974.086,730,34 D	98.479,685,68	14.683,656,22	1.057.882,759,80 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		166.131,528,40 D	974.086,730,34 D	98.479,685,68	14.683,656,22	1.057.882,759,80 D
7.2.1.1.3.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	55.536,134,79 D	8.576,264,31	1.139,196,18	62.973,202,92 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.061,815,394,51 D	46.653,019,15	40.409,432,00	1.068.058,981,66 D
7.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.061,815,394,51 D	46.653,019,15	40.409,432,00	1.068.058,981,66 D
7.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.016,739,030,24 D	46.653,019,15	40.409,432,00	1.022.982,617,39 D
7.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS		0,00	848.009,608,63 D	38.835,432,00	40.409,432,00	846.435,608,63 D
7.2.2.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	851.351,950,00 D	0,00	0,00	851.351,950,00 D
7.2.2.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICION		0,00	143.182.081,63 D	38.835,432,00	0,00	182.017,513,63 D
7.2.2.1.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	146.524,423,00 C	0,00	40.409,432,00	186.933,855,00 C
7.2.2.1.1.03.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	188.729,421,61 D	7.817,587,15	0,00	176.547,008,76 D
7.2.2.1.1.03.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INI		0,00	164.729,421,61 D	6.243,587,15	0,00	170.973,008,76 D
7.2.2.1.1.03.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADI		0,00	9.272.000,00 D	1.574.000,00	0,00	10.846.000,00 D
7.2.2.1.1.03.09.000	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUÇÃO		0,00	5.272.000,00 C	0,00	0,00	5.272.000,00 C
7.2.2.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	45.076,364,27 D	0,00	0,00	45.076,364,27 D
7.2.2.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R		0,00	45.076,364,27 D	0,00	0,00	45.076,364,27 D
7.3.0.0.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA		875.507,939,62 D	875.507,939,62 D	0,00	0,00	875.507,939,62 D
7.3.2.0.0.00.00.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		875.507,939,62 D	875.507,939,62 D	0,00	0,00	875.507,939,62 D
7.3.2.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		875.507,939,62 D	875.507,939,62 D	0,00	0,00	875.507,939,62 D
7.3.2.1.1.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA - TRIBUTÁRIA		867.133,210,07 D	867.133,210,07 D	0,00	0,00	867.133,210,07 D
7.3.2.1.2.00.00.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTAR		8.374.729,55 D	8.374.729,55 D	0,00	0,00	8.374.729,55 D
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		890.117,196,64 D	2.271,565,164,40 D	425.819,967,77	259.801,375,52	2.437,583,756,65 D
7.9.1.0.00.00.000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		307.785,141,18 D	873.116,608,50 D	84.623,610,70	2.917,482,74	954.822,736,46 D
7.9.1.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	565,331,467,32 D	84.623,610,70	2.917,482,74	647,037,595,28 D
7.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	565,331,467,32 D	84.623,610,70	2.917,482,74	647,037,595,28 D
7.9.1.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		307.785,141,18 D	307.785,141,18 D	0,00	0,00	307.785,141,18 D
7.9.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		132.420,092,38 D	940,375,294,32 D	340,679,922,24	256,883,892,78	1.024,171,323,78 D
7.9.4.0.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS		449,911,963,08 D	458,073,261,58 D	516,434,83	0,00	458,589,696,41 D
7.9.4.2.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORÍ		294,445,791,41 D	294,445,791,41 D	0,00	0,00	294,445,791,41 D
7.9.4.2.1.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO RE		13,091,102,11 D	13,091,102,11 D	0,00	0,00	13,091,102,11 D
7.9.4.2.2.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDOR		281,354,689,30 D	281,354,689,30 D	0,00	0,00	281,354,689,30 D
7.9.4.3.0.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE		378,074,55 D	830,434,55 D	40,400,00	0,00	870,834,55 D
7.9.4.6.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		49,344,914,92 D	57,053,853,42 D	476,034,83	0,00	57,529,886,25 D
7.9.4.8.0.00.00.000	CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		105,743,182,20 D	105,743,182,20 D	0,00	0,00	105,743,182,20 D



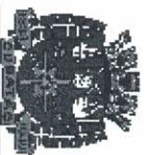
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Índice	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		2.739.494,235,16 C	5.998.421,737,87 C	924.868,256,26	1.181.402,499,95	6.254.955,981,56 C
8.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		807.737,570,50 C	815.446,509,00 C	0,00	476,034,83	815.922,543,83 C
8.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		106.306,133,93 C	106.306,133,93 C	0,00	0,00	106.306,133,93 C
8.1.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		106.306,133,93 C	106.306,133,93 C	0,00	0,00	106.306,133,93 C
8.1.1.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		106.306,133,93 C	106.306,133,93 C	0,00	0,00	106.306,133,93 C
8.1.1.1.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		106.306,133,93 C	106.306,133,93 C	0,00	0,00	106.306,133,93 C
8.1.1.1.1.01.09.000	RECEBIDOS EM CAUÇÃO		106.306,133,93 C	106.306,133,93 C	0,00	0,00	106.306,133,93 C
8.1.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		701.431,436,57 C	709.140,375,07 C	0,00	476,034,83	709.616,409,90 C
8.1.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		8.209,57 C	8.209,57 C	0,00	0,00	8.209,57 C
8.1.2.1.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		8.209,57 C	8.209,57 C	0,00	0,00	8.209,57 C
8.1.2.1.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAIS		8.209,57 C	8.209,57 C	0,00	0,00	8.209,57 C
8.1.2.1.1.01.19.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		8.209,57 C	8.209,57 C	0,00	0,00	8.209,57 C
8.1.2.2.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU		49.344,852,03 C	57.053,790,53 C	0,00	476,034,83	57.529,825,36 C
8.1.2.2.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU		49.344,852,03 C	57.053,790,53 C	0,00	476,034,83	57.529,825,36 C
8.1.2.2.1.01.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU		16.769,576,65 C	24.478,515,15 C	0,00	476,034,83	24.954,549,98 C
8.1.2.2.1.01.01.000	CONVÊNIOS A LIBERAR		16.025,097,29 C	23.181,727,44 C	0,00	476,034,83	23.657,762,27 C
8.1.2.2.1.01.02.000	CONVÊNIOS A COMPROVAR		744,479,36 C	1.296,787,71 C	0,00	0,00	1.296,787,71 C
8.1.2.2.1.99.00.000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		32.575,275,38 C	32.575,275,38 C	0,00	0,00	32.575,275,38 C
8.1.2.2.1.99.01.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A EXECUTAR		32.575,275,38 C	32.575,275,38 C	0,00	0,00	32.575,275,38 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		652.078,374,97 C	652.078,374,97 C	0,00	0,00	652.078,374,97 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		652.078,374,97 C	652.078,374,97 C	0,00	0,00	652.078,374,97 C
8.1.2.3.1.02.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		651.873,296,69 C	651.873,296,69 C	0,00	0,00	651.873,296,69 C
8.1.2.3.1.02.01.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		651.873,296,69 C	651.873,296,69 C	0,00	0,00	651.873,296,69 C
8.1.2.3.1.03.00.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		61.898,28 C	61.898,28 C	0,00	0,00	61.898,28 C
8.1.2.3.1.03.01.000	CONTRATOS DE ALUGUEIS		61.898,28 C	61.898,28 C	0,00	0,00	61.898,28 C
8.1.2.3.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		143.180,00 C	143.180,00 C	0,00	0,00	143.180,00 C
8.1.2.3.1.99.01.000	OUTROS CONTRATOS COM TERCEIROS		143.180,00 C	143.180,00 C	0,00	0,00	143.180,00 C
8.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		166.131,528,40 C	2.035.902,124,85 C	436.822,562,17	526.862,178,78	2.125.941,741,46 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		166.131,528,40 C	974.086,730,34 C	289.901,667,03	373.697,696,49	1.057.882,759,80 C
8.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		166.131,528,40 C	974.086,730,34 C	289.901,667,03	373.697,696,49	1.057.882,759,80 C
8.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		184.966,293,99 D	185.575,004,55 D	62.280,208,07	120.348,708,72	127.506,503,90 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		151.697,112,18 C	201.329,626,58 C	115.419,489,31	46.409,643,62	131.319,780,89 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		199.399,710,21 C	192.195,011,72 C	103.896,540,24	102.375,387,80	190.673,859,28 C
8.2.1.1.3.01.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		172.973,292,08 C	164.338,895,65 C	96.177,470,39	93.799,123,49	161.960,548,75 C
8.2.1.1.3.02.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEIÇÕES		13.171,162,86 C	14.629,813,87 C	6.815,484,56	8.543,807,58	16.358,136,89 C
8.2.1.1.3.03.00.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		13.255,255,27 C	13.226,302,20 C	903,585,29	32.456,73	12.355,173,64 C

27812



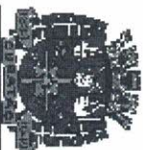
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	766.137.096,59 C	8.305.429,41	105.563.956,35	863.395.623,53 C
8.2.1.1.4.00.00.001	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	712.030.659,74 C	8.305.429,41	98.984.082,68	802.709.313,01 C
8.2.1.1.4.00.00.003	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXER		0,00	54.106.436,85 C	0,00	6.579.873,67	60.686.310,52 C
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	1.061.815.394,51 C	146.920.895,14	153.164.482,29	1.068.058.981,66 C
8.2.2.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	1.061.815.394,51 C	146.920.895,14	153.164.482,29	1.068.058.981,66 C
8.2.2.1.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	1.016.739.030,24 C	146.920.895,14	153.164.482,29	1.022.982.617,39 C
8.2.2.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	848.009.608,63 C	140.677.307,99	139.103.307,99	846.435.608,63 C
8.2.2.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	153.805.534,91 C	92.854.047,78	70.677.790,68	131.629.277,81 C
8.2.2.1.1.01.03.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RESERVADO		0,00	18.721.959,31 C	29.502.633,41	25.933.356,43	15.152.682,33 C
8.2.2.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	675.482.114,41 C	18.320.626,80	42.492.160,88	699.653.648,49 C
8.2.2.1.1.03.00.000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	168.729.421,61 C	6.243.587,15	14.061.174,30	176.547.008,76 C
8.2.2.1.1.03.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR		0,00	86.700.000,00 C	6.243.587,15	7.817.587,15	88.274.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA		0,00	82.029.421,61 C	0,00	6.243.587,15	88.273.008,76 C
8.2.2.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIO		0,00	45.076.364,27 C	0,00	0,00	45.076.364,27 C
8.2.2.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R		0,00	45.076.364,27 C	0,00	0,00	45.076.364,27 C
8.2.2.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	45.076.364,27 C	0,00	0,00	45.076.364,27 C
8.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DíVIDA ATIVA		875.507.939,62 C	875.507.939,62 C	0,00	0,00	875.507.939,62 C
8.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DíVIDA ATIVA		875.507.939,62 C	875.507.939,62 C	0,00	0,00	875.507.939,62 C
8.3.2.1.0.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA A RECEBER		875.507.939,62 C	875.507.939,62 C	0,00	0,00	875.507.939,62 C
8.3.2.1.1.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RE		867.133.210,07 C	867.133.210,07 C	0,00	0,00	867.133.210,07 C
8.3.2.1.1.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA A RECEBER		867.133.210,07 C	867.133.210,07 C	0,00	0,00	867.133.210,07 C
8.3.2.1.2.00.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		8.374.729,55 C	8.374.729,55 C	0,00	0,00	8.374.729,55 C
8.3.2.1.2.01.00.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DíVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		8.374.729,55 C	8.374.729,55 C	0,00	0,00	8.374.729,55 C
8.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		890.117.196,64 C	2.271.565.164,40 C	488.045.694,09	654.064.286,34	2.437.583.756,65 C
8.9.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		307.785.141,18 C	873.116.608,50 C	117.128.155,55	198.834.283,51	954.822.736,46 C
8.9.1.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO		0,00	565.331.467,32 C	100.765.733,42	182.471.861,38	647.037.595,28 C
8.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	40.124.708,22 C	92.460.304,01	92.929.040,11	40.593.444,32 C
8.9.1.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	525.206.759,10 C	8.305.429,41	89.542.821,27	606.444.150,96 C
8.9.1.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE		307.785.141,18 C	307.785.141,18 C	16.362.422,13	16.362.422,13	307.785.141,18 C
8.9.1.2.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO		153.948.908,92 C	153.948.908,92 C	2.291.335,22	2.291.335,22	153.948.908,92 C
8.9.1.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		153.948.908,92 C	107.596.992,06 C	2.291.335,22	0,00	105.305.666,83 C
8.9.1.2.1.02.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PACO		0,00	46.315.326,39 C	0,00	1.771.843,10	48.087.169,49 C
8.9.1.2.1.03.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO		0,00	36.590,48 C	0,00	519.492,12	556.082,60 C
8.9.1.2.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO		153.836.232,26 C	153.836.232,26 C	14.071.086,91	14.071.086,91	153.836.232,26 C
8.9.1.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		126.131.848,43 C	65.798.428,06 C	12.641.962,15	0,00	53.156.466,91 C
8.9.1.2.2.02.00.000	RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR		19.024.383,16 C	16.617.195,38 C	1.425.831,16	870.083,38	16.061.447,60 C
8.9.1.2.2.03.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PACO		0,00	58.085.534,58 C	0,00	1.425.831,16	59.511.365,74 C

279



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO

Balancete Contábil

Dezembro/2017

Conta	Denominação	Indic	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
8.9.1.2.04.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO		0,00	6.383.495,24 C	0,00	11.775.172,37	18.158.667,61 C
8.9.1.2.05.00.000	RP NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO		8.680.000,67 C	6.951.579,00 C	3.293,60	0,00	6.948.285,40 C
8.9.2.0.00.00.000	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		132.420.092,38 C	940.375.294,32 C	370.753.278,54	454.549.308,00	1.024.171.323,78 C
8.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO		91.701.764,32 C	838.370.558,99 C	363.016.902,13	438.875.193,76	914.228.850,62 C
8.9.2.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZ		91.701.764,32 C	126.733.517,31 C	354.711.472,72	339.891.111,08	111.913.155,67 C
8.9.2.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZAD		0,00	711.637.041,68 C	8.305.429,41	98.984.082,68	802.315.694,95 C
8.9.2.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS		40.718.328,06 C	102.004.735,33 C	7.736.376,41	15.674.114,24	109.942.473,16 C
8.9.2.2.1.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA A		40.718.328,06 C	47.504.680,42 C	7.736.376,41	9.094.240,57	48.862.544,58 C
8.9.2.2.2.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTI		0,00	54.500.054,91 C	0,00	6.579.873,67	61.079.928,58 C
8.9.4.0.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS		449.911.963,08 C	458.073.261,58 C	164.260,00	680.694,83	458.589.696,41 C
8.9.4.2.0.00.00.000	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPEC		294.445.791,41 C	294.445.791,41 C	0,00	0,00	294.445.791,41 C
8.9.4.2.1.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO RE		13.091.102,11 C	13.091.102,11 C	0,00	0,00	13.091.102,11 C
8.9.4.2.1.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO RE		13.091.102,11 C	13.091.102,11 C	0,00	0,00	13.091.102,11 C
8.9.4.2.1.01.01.000	VALORES A TRANSFERIR - REM		13.091.102,11 C	13.091.102,11 C	0,00	0,00	13.091.102,11 C
8.9.4.2.2.00.00.000	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES		281.354.689,30 C	281.354.689,30 C	0,00	0,00	281.354.689,30 C
8.9.4.2.2.01.00.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		21.272.628,79 C	21.272.628,79 C	0,00	0,00	21.272.628,79 C
8.9.4.2.2.01.04.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		21.272.628,79 C	21.272.628,79 C	0,00	0,00	21.272.628,79 C
8.9.4.2.2.03.00.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAL		260.082.060,51 C	260.082.060,51 C	0,00	0,00	260.082.060,51 C
8.9.4.2.2.03.04.000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAL		260.082.060,51 C	260.082.060,51 C	0,00	0,00	260.082.060,51 C
8.9.4.3.0.00.00.000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE		378.074,55 C	830.434,55 C	164.260,00	204.660,00	870.834,55 C
8.9.4.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		378.074,55 C	494.014,55 C	164.260,00	40.400,00	370.154,55 C
8.9.4.3.2.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO		0,00	277.445,88 C	0,00	137.287,61	414.733,49 C
8.9.4.3.3.00.00.000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO		0,00	58.974,12 C	0,00	26.972,39	85.946,51 C
8.9.4.6.0.00.00.000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS		155.079.887,55 C	162.788.826,05 C	0,00	476.034,83	163.264.860,88 C
8.9.4.6.1.00.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		155.079.887,55 C	162.788.826,05 C	0,00	476.034,83	163.264.860,88 C
8.9.4.6.1.01.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS		49.344.914,92 C	57.053.653,42 C	0,00	476.034,83	57.529.888,25 C
8.9.4.6.1.02.00.000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDOS		105.734.972,63 C	105.734.972,63 C	0,00	0,00	105.734.972,63 C
8.9.4.8.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		8.209,57 C	8.209,57 C	0,00	0,00	8.209,57 C
8.9.4.8.1.00.00.000	PERMISSÃO DE USO - BENS RECEBIDOS		8.209,57 C	8.209,57 C	0,00	0,00	8.209,57 C
TOTAL			0,00	0,00	3.031.481,801,27	3.031.481,801,27	0,00

2808



RELACÃO DOS TÍTULOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017.

NÚMERO AÇÕES		AÇÕES	TOTAL EM R\$
1		APÓLICES DA DÍVIDA UNIFICADA DO ESTADO	
1		727.019	
1		727.020	
20		619.897 a 727.021	
5		313.698 a 619.878	
15		313.691 a 313.698	
		16.636 a 16.650	
		Total Global das Ações	0,01
20		CIA DE HABITAÇÃO DA BAIXADA SANTISTA - COHAB SANTISTA	
11021		188.835 a 188.854	
5000		177.814 a 188.834	
4980		90.026 a 95.025	
368211		12.546 a 17.525	
420813		3.428.807 a 3.797.017	
		7.375.782 a 7.796.594	
		Total Global das Ações	0,01
35		REDE FERROVIÁRIA FEDERAL	
43		628.575 a 628.609	
74		1.417.164 a 1.417.206	
		2.764.046 a 2.764.119	
		Total Global das Ações	0,01
552.901.378		CIA CUBATENSE DE URBANIZAÇÃO E SANEAMENTO - CURSAN	
		TÍTULO MÚLTIPLO Nº 001 - Ações Ordinárias	
		Total Global das Ações	14.560.664,01
60.618		TELECOMUNICAÇÕES	
60.620		AÇÕES NOMINATIVAS CERT. Nº 809.553.848	
		AÇÕES ORDINÁRIAS CERT. Nº 711	
		Total Global das Ações	1.941,59
TOTAL GERAL			14.562.605,63

Elieges
ELIEGES CAROLINA ALMEIDA F. BASSEDA
CONT. CRC 1SP 218.501/0 4
SERV. DE CLASSIF. E ESCRIT. CONTÁBIL

Almeida Lima
Níza Araújo de Almeida Lima
DIVISÃO CONTÁBIL

Eduardo
Eduardo Batista Monteiro
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Maurício
Maurício Stuntz Cruz
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Cubatão, 31 de dezembro de 2.017

28/12/17

282840

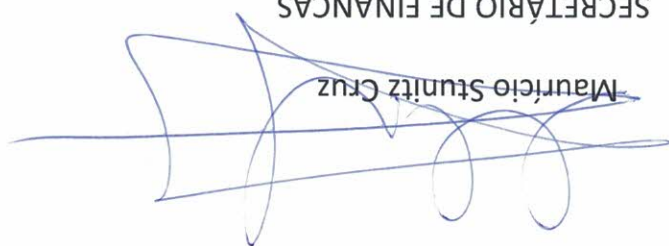
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO



DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017, que não existe neste Município Empresa Pública.

Cubatão, 31 de dezembro de 2017.


Maurício Stunitz Cruz
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO



DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de Prestação de Contas do exercício financeiro de 2017, que existe neste Município a Empresa de Economia Mista.

Cia Cubatense de Urbanização e Saneamento - Cursan.

Avenida Nove de Abril nº 1964 fundos.

Centro – Cubatão

Telefone: (013) 3361.4885

Diretor Presidente/Liquidante: Rodrigo de Souza Freire
Horário de Atendimento: 08:00 às 17:00 hs.

Cubatão, 31 de dezembro de 2017.

Maurício Stuntz Cruz
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

[illegible]