



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Abril de 2023

Especificação	Créditos Orçament. e Suplem.	Créditos Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	Diferença
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.637.000,00		4.637.000,00	3.665.610,95	971.389,05
APLICAÇÕES DIRETAS	4.337.000,00		4.337.000,00	3.443.610,95	893.389,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.000.000,00		4.000.000,00	3.297.200,00	702.800,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	20.010,95	19.989,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	292.000,00		292.000,00	126.400,00	165.600,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00	222.000,00 222.000,00	78.000,00 78.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.685.000,00		3.685.000,00	2.144.562,53	1.540.437,47
APLICAÇÕES DIRETAS	3.535.000,00		3.535.000,00	2.028.062,53	1.506.937,47
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	2.250,00	7.750,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10.000,00		10.000,00	4.800,00	5.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	11.151,40	88.848,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	700.000,00		700.000,00	473.622,55	226.377,45
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.100.000,00		2.100.000,00	1.390.137,53	709.862,47
SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	440.000,00		440.000,00	113.892,66	326.107,34
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00		130.000,00	31.000,00	99.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00	1.208,39	8.791,61
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I	150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00	116.500,00 116.500,00	33.500,00 33.500,00
Total Despesas Correntes	8.324.000,00		8.324.000,00	5.810.173,48	2.513.826,52
Soma					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	102.000,00		102.000,00	48.843,84	53.156,16
APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00		102.000,00	48.843,84	53.156,16
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	48.843,84	51.156,16



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Abril de 2023

<u>Especificação</u>		<u>Créditos</u> <u>Orçament. e Suplem.</u>	<u>Créditos</u> <u>Espec. e Extraord.</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Realizada</u>	<u>Diferença</u>
Total Despesas Capital	Soma	102.000,00		102.000,00	48.843,84	53.156,16
	Sub-Total	8.426.000,00		8.426.000,00	5.859.017,32	2.566.982,68
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		81.000,00		81.000,00	63.000,00	18.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		1.000,00		1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00		1.000,00		1.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPS. PESSOAL REQUISITADO - INTR		80.000,00		80.000,00	63.000,00	17.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		10.000,00		10.000,00		10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		50.000,00		50.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00		1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		500.000,00		500.000,00		500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.974.000,00		1.974.000,00	377.593,67	1.596.406,33
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00		1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		27.240.000,00		27.240.000,00	8.341.926,48	18.898.073,52
SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		530.000,00		530.000,00	297.500,00	232.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		650.000,00		650.000,00	387.000,00	263.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00		1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.000,00		1.800.000,00	1.577.484,67	222.515,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100.000,00		100.000,00	941,30	99.058,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00		30.000,00	1.587,92	28.412,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I		1.700.000,00		1.700.000,00	1.440.000,00	260.000,00
Total Despesas Correntes	Soma	34.668.000,00		34.668.000,00	12.487.034,04	22.180.965,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00		1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00		50.000,00		50.000,00
Total Despesas Capital	Soma	51.000,00		51.000,00		51.000,00
	Sub-Total	34.719.000,00		34.719.000,00	12.487.034,04	22.231.965,96
	Total	43.145.000,00		43.145.000,00	18.346.051,36	24.798.948,64
	Total Geral	43.145.000,00		43.145.000,00	18.346.051,36	24.798.948,64