



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Janeiro de 2024

Especificação	Créditos Orçament. e Suplem.	Créditos Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	Diferença
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.276.000,00		5.276.000,00	2.296.581,55	2.979.418,45
APLICAÇÕES DIRETAS	4.676.000,00		4.676.000,00	2.145.600,00	2.530.400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.300.000,00		4.300.000,00	2.067.600,00	2.232.400,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	12.000,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVIL	340.000,00		340.000,00	66.000,00	274.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
APLICAÇÃO DIRETA DECOR.OPER.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	600.000,00 600.000,00		600.000,00 600.000,00	150.981,55 150.981,55	449.018,45 449.018,45
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	3.184.000,00		3.184.000,00	1.430.480,07	1.753.519,93
APLICAÇÕES DIRETAS	3.034.000,00		3.034.000,00	1.371.480,07	1.662.519,93
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.000,00	7.000,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10.000,00		10.000,00	5.300,00	4.700,00
MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00		70.000,00
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	1.000,00		1.000,00		1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600.000,00		600.000,00	420.570,28	179.429,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	907.602,09	1.092.397,91
SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	200.000,00		200.000,00	4.232,62	195.767,38
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00		100.000,00	30.775,08	69.224,92
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		10.000,00
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	59.000,00 59.000,00	91.000,00 91.000,00
Total Despesas Correntes	8.462.000,00		8.462.000,00	3.727.061,62	4.734.938,38
Soma					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	810.000,00		810.000,00		810.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	810.000,00		810.000,00		810.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00		600.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00		210.000,00		210.000,00



CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATÃO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Janeiro de 2024

Especificação		Créditos Orçament. e Suplem.	Créditos Espec. e Extraord.	Autorizada	Realizada	Diferença
Total Despesas Capital	Soma	810.000,00		810.000,00		810.000,00
	Sub-Total	9.272.000,00		9.272.000,00	3.727.061,62	5.544.938,38
ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.000,00		90.000,00	42.000,00	48.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		10.000,00		10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		10.000,00		10.000,00		10.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPS. PESSOAL REQUISITADO - INTR		80.000,00		80.000,00	42.000,00	38.000,00
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		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.801.000,00		1.801.000,00	61.582,46	1.739.417,54
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.000,00		1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		28.289.000,00		28.289.000,00	2.911.592,27	25.377.407,73
SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ		400.000,00		400.000,00	297.500,00	102.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		650.000,00		650.000,00	240.000,00	410.000,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00		1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS		500.000,00		500.000,00	495.457,79	4.542,21
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.250.000,00		3.250.000,00	60,00	3.249.940,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00		30.000,00	55,00	29.945,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - I		1.800.000,00		1.800.000,00	780.000,00	1.020.000,00
Total Despesas Correntes	Soma	37.873.000,00		37.873.000,00	4.828.247,52	33.044.752,48
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		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	2.000,00		2.000,00		2.000,00
	Sub-Total	37.875.000,00		37.875.000,00	4.828.247,52	33.046.752,48
	Total	47.147.000,00		47.147.000,00	8.555.309,14	38.591.690,86
	Total Geral	47.147.000,00		47.147.000,00	8.555.309,14	38.591.690,86