

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 1

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.01.00			GABINETE DO PREFEITO					
02.01.01			GABINETE DO PREFEITO					
	3.1.90.11.00	04 122 0002 2007	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.673.653,25		3.673.653,25	3.673.085,20	568,05
	3.1.90.13.00	04 122 0002 2007	obrigacoes patronais	656.934,18		656.934,18	656.564,60	369,58
	3.1.90.16.00	04 122 0002 2007	outras despesas variaveis - pessoal civi	3.187,00		3.187,00	3.150,05	36,95
	3.1.90.94.00	04 122 0002 2007	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	335.688,57		335.688,57	335.521,90	166,67
	3.1.91.13.00	04 122 0002 2007	obrigacoes patronais - intra ofss	79.709,00		79.709,00	79.265,42	443,58
	3.3.71.70.00	04 122 0002 2006	rateio pela participacao em consorcio pu	171.780,00		171.780,00	171.780,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 0002 2005	material de consumo	9.224,00		9.224,00	9.223,14	0,86
	3.3.90.30.00	04 122 0002 2006	material de consumo	52.135,42		52.135,42	52.135,42	0,00
	3.3.90.30.00	04 124 0002 2168	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 0002 2006	outros servicos de terceiros - pessoa fi	101,20		101,20	101,20	0,00
	3.3.90.36.00	04 124 0002 2168	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2005	outros servicos de terceiros - pessoa ju	972,00		972,00	803,80	168,20
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2006	outros servicos de terceiros - pessoa ju	211.701,38		211.701,38	205.715,14	5.986,24
	3.3.90.39.00	04 124 0002 2168	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.00	04 124 0002 2168	servicos tecnologia informacao e comunic	54.340,00		54.340,00	54.340,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 0002 2006	equipamentos e material permanente	3.556,00		3.556,00	3.555,68	0,32
	4.4.90.52.00	04 124 0002 2168	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
			TOTAL GABINETE DO PREFEITO	5.252.982,00	0,00	5.252.982,00	5.245.241,55	7.740,45
02.01.03			COORD MUN DE PROTECAO E DEFESA CIVIL					
	3.3.90.30.00	06 182 0027 2147	material de consumo	89.421,00		89.421,00	89.420,51	0,49
	3.3.90.36.00	06 182 0027 2147	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 182 0027 2147	outros servicos de terceiros - pessoa ju	72.500,00		72.500,00	72.425,37	74,63
	4.4.90.52.00	06 182 0027 2147	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
			TOTAL COORD MUN DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	161.921,00	0,00	161.921,00	161.845,88	75,12
02.01.04			JUNTA DO SERVICO MILITAR					
	3.3.90.30.00	06 153 0027 2148	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	06 153 0027 2148	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 153 0027 2148	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	06 153 0027 2148	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
			TOTAL JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL GABINETE DO PREFEITO	5.414.903,00	0,00	5.414.903,00	5.407.087,43	7.815,57

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 2

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.02.00			SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS					
02.02.01			SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS					
	3.1.90.11.00	04 122 0003 2013	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.417.315,00		1.417.315,00	1.416.591,83	723,17
	3.1.90.13.00	04 122 0003 2013	obrigacoes patronais	445.215,00		445.215,00	437.570,33	7.644,67
	3.1.90.16.00	04 122 0003 2013	outras despesas variaveis - pessoal civi	2.500,00		2.500,00	2.342,19	157,81
	3.1.90.91.00	28 846 0004 0001	sentencas judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.91.00	28 846 0004 0002	sentencas judiciais	95.747,00		95.747,00	94.619,37	1.127,63
	3.1.90.94.00	04 122 0003 2013	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	188.000,00		188.000,00	187.264,78	735,22
	3.1.91.13.00	04 122 0003 2013	obrigacoes patronais - intra ofss	21.000,00		21.000,00	19.951,18	1.048,82
	3.3.90.30.00	03 062 0003 2014	material de consumo	2.052,00		2.052,00	2.051,10	0,90
	3.3.90.30.00	04 122 0003 2011	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 0003 2012	material de consumo	30.931,00		30.931,00	30.930,85	0,15
	3.3.90.36.00	03 062 0003 2014	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.838,00		1.838,00	1.837,73	0,27
	3.3.90.36.00	04 122 0003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	03 062 0003 2014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	37.866,00		37.866,00	37.865,78	0,22
	3.3.90.39.00	04 122 0003 2011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300,00		300,00	260,60	39,40
	3.3.90.39.00	04 122 0003 2012	outros servicos de terceiros - pessoa ju	25.596,00		25.596,00	25.595,01	0,99
	3.3.90.40.00	03 062 0003 2014	servicos tecnologia informacao e comunic	167.049,00		167.049,00	167.048,38	0,62
	3.3.90.91.00	28 846 0004 0001	sentencas judiciais	894.565,00		894.565,00	894.564,49	0,51
	3.3.90.91.00	28 846 0004 0002	sentencas judiciais	175.167,00		175.167,00	175.166,14	0,86
	4.4.90.52.00	03 062 0003 2014	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 0003 2012	equipamentos e material permanente	7.700,00		7.700,00	7.700,00	0,00
	4.4.90.91.00	28 846 0004 0001	sentencas judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.91.00	28 846 0004 0002	sentencas judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS	3.512.841,00	0,00	3.512.841,00	3.501.359,76	11.481,24
02.02.02			FUNDO DE HONORARIOS E ENCARGOS ADVOCATIC					
	3.1.90.11.00	04 062 0003 2015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	959.243,00		959.243,00	959.243,00	0,00
	3.1.90.11.00	04 062 0003 2015	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	223.350,73		223.350,73	198.923,57	24.427,16
	3.3.90.30.00	04 062 0003 2016	material de consumo	50.000,00		50.000,00	0,00	50.000,00
	3.3.90.36.00	04 062 0003 2016	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	04 062 0003 2016	outros servicos de terceiros - pessoa ju	549.000,00		549.000,00	23,00	548.977,00
	4.4.90.52.00	04 062 0003 2016	equipamentos e material permanente	6.583,00		6.583,00	0,00	6.583,00
		TOTAL	FUNDO DE HONORARIOS E ENCARGOS ADVOCATIC	1.789.176,73	0,00	1.789.176,73	1.158.189,57	630.987,16
		TOTAL	SECRETARIA MUN DE ASSUNTOS JURIDICOS	5.302.017,73	0,00	5.302.017,73	4.659.549,33	642.468,40

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 3

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	3.1.90.11.00	12 122 0005 2021	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	5.495.775,00		5.495.775,00	5.404.572,82	91.202,18
	3.1.90.11.00	12 361 0007 2029	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	6.083.070,00		6.083.070,00	6.082.085,19	984,81
	3.1.90.11.00	12 361 0007 2029	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	21.983.833,00		21.983.833,00	21.215.438,07	768.394,93
	3.1.90.11.00	12 361 0007 2029	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	429.416,00		429.416,00	0,00	429.416,00
	3.1.90.11.00	12 365 0006 2026	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	45.850,00		45.850,00	31.504,41	14.345,59
	3.1.90.11.00	12 365 0006 2026	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.863.350,00		2.863.350,00	2.862.845,97	504,03
	3.1.90.11.00	12 365 0006 2026	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	19.616.400,00		19.616.400,00	19.614.541,59	1.858,41
	3.1.90.11.00	12 365 0006 2026	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.616.266,00		12.616.266,00	10.798.666,06	1.817.599,94
	3.1.90.11.00	12 365 0006 2026	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	511.333,00		511.333,00	55.988,68	455.344,32
	3.1.90.11.00	12 365 0006 2026	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	506.350,00		506.350,00	55.465,06	450.884,94
	3.1.90.11.00	12 366 0007 2031	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	174.000,00		174.000,00	173.043,10	956,90
	3.1.90.11.00	12 366 0007 2031	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	624.166,00		624.166,00	366.886,87	257.279,13
	3.1.90.11.00	12 367 0006 2032	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	125.850,00		125.850,00	0,00	125.850,00
	3.1.90.11.00	12 367 0006 2032	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	440.416,00		440.416,00	0,00	440.416,00
	3.1.90.11.00	12 367 0006 2032	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	51.133,00		51.133,00	0,00	51.133,00
	3.1.90.11.00	12 367 0006 2032	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	102.266,00		102.266,00	0,00	102.266,00
	3.1.90.11.00	12 367 0007 2032	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.11.00	12 367 0007 2032	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.258.350,00		1.258.350,00	0,00	1.258.350,00
	3.1.90.13.00	12 122 0005 2021	obrigacoes patronais	283.217,00		283.217,00	276.271,76	6.945,24
	3.1.90.13.00	12 361 0007 2029	obrigacoes patronais	5.830,00		5.830,00	5.375,43	454,57
	3.1.90.13.00	12 361 0007 2029	obrigacoes patronais	251.666,00		251.666,00	63.845,85	187.820,15
	3.1.90.13.00	12 361 0007 2029	obrigacoes patronais	11.800,00		11.800,00	0,00	11.800,00
	3.1.90.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais	10.550,00		10.550,00	9.588,86	961,14
	3.1.90.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais	271.716,00		271.716,00	233.041,98	38.674,02
	3.1.90.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais	291.083,00		291.083,00	67.659,48	223.423,52
	3.1.90.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais	10.800,00		10.800,00	0,00	10.800,00
	3.1.90.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais	10.800,00		10.800,00	0,00	10.800,00
	3.1.90.13.00	12 366 0007 2031	obrigacoes patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.13.00	12 366 0007 2031	obrigacoes patronais	6.325,00		6.325,00	4.299,42	2.025,58
	3.1.90.13.00	12 367 0007 2032	obrigacoes patronais	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00	12 122 0005 2021	outras despesas variaveis - pessoal civi	61.990,81		61.990,81	45.273,99	16.716,82
	3.1.90.16.00	12 361 0007 2029	outras despesas variaveis - pessoal civi	21.500,00		21.500,00	21.035,89	464,11
	3.1.90.16.00	12 361 0007 2029	outras despesas variaveis - pessoal civi	777.539,04		777.539,04	74.260,99	703.278,05
	3.1.90.16.00	12 361 0007 2029	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00	12 365 0006 2026	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00	12 365 0006 2026	outras despesas variaveis - pessoal civi	850,00		850,00	253,37	596,63
	3.1.90.16.00	12 365 0006 2026	outras despesas variaveis - pessoal civi	11.100,00		11.100,00	10.397,48	702,52
	3.1.90.16.00	12 365 0006 2026	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.900,00		1.900,00	1.499,98	400,02
	3.1.90.16.00	12 365 0006 2026	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00	12 365 0006 2026	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 4

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	3.1.90.16.00	12 366 0007 2031	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	957,75	42,25
	3.1.90.16.00	12 366 0007 2031	outras despesas variaveis - pessoal civi	5.325,00		5.325,00	3.149,44	2.175,56
	3.1.90.16.00	12 367 0007 2032	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	12 122 0005 2021	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	362.657,19		362.657,19	362.657,19	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 0007 2029	indenizacoes e restituicoes trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	12 361 0007 2029	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	254.876,96		254.876,96	252.816,51	2.060,45
	3.1.90.94.00	12 361 0007 2029	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	12 365 0006 2026	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	12 365 0006 2026	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	12 365 0006 2026	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	197.700,00		197.700,00	197.609,51	90,49
	3.1.90.94.00	12 365 0006 2026	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	147.000,00		147.000,00	140.401,22	6.598,78
	3.1.90.94.00	12 365 0006 2026	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	12 365 0006 2026	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.000,00		6.000,00	4.864,03	1.135,97
	3.1.90.94.00	12 366 0007 2031	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	12 366 0007 2031	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	6.000,00		6.000,00	5.409,32	590,68
	3.1.90.94.00	12 367 0007 2032	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	12 367 0007 2032	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.1.91.13.00	12 122 0005 2021	obrigacoes patronais - intra ofss	629.173,00		629.173,00	628.763,73	409,27
	3.1.91.13.00	12 361 0007 2029	obrigacoes patronais - intra ofss	744.000,00		744.000,00	743.856,50	143,50
	3.1.91.13.00	12 361 0007 2029	obrigacoes patronais - intra ofss	4.032.000,00		4.032.000,00	4.031.074,03	925,97
	3.1.91.13.00	12 361 0007 2029	obrigacoes patronais - intra ofss	80.535,00		80.535,00	0,00	80.535,00
	3.1.91.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais - intra ofss	5.932,00		5.932,00	5.214,61	717,39
	3.1.91.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais - intra ofss	342.715,00		342.715,00	342.121,65	593,35
	3.1.91.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais - intra ofss	3.490.083,00		3.490.083,00	3.489.936,22	146,78
	3.1.91.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais - intra ofss	2.038.500,00		2.038.500,00	1.876.510,57	161.989,43
	3.1.91.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais - intra ofss	89.500,00		89.500,00	10.095,31	79.404,69
	3.1.91.13.00	12 365 0006 2026	obrigacoes patronais - intra ofss	89.500,00		89.500,00	11.123,29	78.376,71
	3.1.91.13.00	12 366 0007 2031	obrigacoes patronais - intra ofss	31.000,00		31.000,00	27.476,29	3.523,71
	3.1.91.13.00	12 366 0007 2031	obrigacoes patronais - intra ofss	126.000,00		126.000,00	63.428,00	62.572,00
	3.1.91.13.00	12 367 0006 2032	obrigacoes patronais - intra ofss	25.200,00		25.200,00	0,00	25.200,00
	3.1.91.13.00	12 367 0006 2032	obrigacoes patronais - intra ofss	88.083,00		88.083,00	0,00	88.083,00
	3.1.91.13.00	12 367 0006 2032	obrigacoes patronais - intra ofss	9.204,00		9.204,00	0,00	9.204,00
	3.1.91.13.00	12 367 0006 2032	obrigacoes patronais - intra ofss	17.930,00		17.930,00	0,00	17.930,00
	3.1.91.13.00	12 367 0007 2032	obrigacoes patronais - intra ofss	1.000,00		1.000,00	666,70	333,30
	3.1.91.13.00	12 367 0007 2032	obrigacoes patronais - intra ofss	226.500,00		226.500,00	0,00	226.500,00
	3.3.50.39.00	12 367 0007 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	291.861,00		291.861,00	290.487,44	1.373,56
	3.3.90.08.00	12 122 0005 2020	outros beneficios assistenciais servidor	650.500,00		650.500,00	650.041,60	458,40
	3.3.90.30.00	12 122 0005 2017	material de consumo	3.580,00		3.580,00	3.579,21	0,79
	3.3.90.30.00	12 122 0005 2018	material de consumo	77.812,00		77.812,00	77.812,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 122 0005 2022	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 122 0008 2033	material de consumo	16.805,00		16.805,00	16.804,64	0,36

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 5

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2034	material de consumo	656.637,00		656.637,00	656.558,89	78,11
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2034	material de consumo	1.151.277,00		1.151.277,00	1.151.277,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2034	material de consumo	575.325,00		575.325,00	575.324,87	0,13
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2034	material de consumo	150.001,00		150.001,00	149.837,80	163,20
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2035	material de consumo	834.926,00		834.926,00	834.925,15	0,85
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2035	material de consumo	1.597.101,00		1.597.101,00	1.597.100,99	0,01
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2035	material de consumo	253.955,00		253.955,00	253.952,30	2,70
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2035	material de consumo	500.002,00		500.002,00	386.319,00	113.683,00
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2036	material de consumo	932.064,00		932.064,00	932.063,27	0,73
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2036	material de consumo	2.753.624,00		2.753.624,00	2.753.619,81	4,19
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2036	material de consumo	432.828,00		432.828,00	432.828,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2036	material de consumo	1.150.001,00		1.150.001,00	1.148.436,00	1.565,00
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2037	material de consumo	20.000,00		20.000,00	19.995,42	4,58
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2037	material de consumo	12.531,00		12.531,00	12.529,76	1,24
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2038	material de consumo	20.000,00		20.000,00	19.976,60	23,40
	3.3.90.30.00	12 306 0008 2038	material de consumo	4.897,00		4.897,00	4.895,78	1,22
	3.3.90.30.00	12 361 0007 1003	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 361 0007 2028	material de consumo	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00	12 361 0007 2028	material de consumo	637.413,00		637.413,00	637.412,64	0,36
	3.3.90.30.00	12 365 0006 1002	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 0006 1002	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 365 0006 2025	material de consumo	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.30.00	12 365 0006 2025	material de consumo	30.599,00		30.599,00	30.592,22	6,78
	3.3.90.30.00	12 365 0006 2025	material de consumo	186.726,00		186.726,00	186.279,43	446,57
	3.3.90.30.00	12 366 0007 2031	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	12 367 0006 2032	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	12 367 0007 2032	material de consumo	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.31.00	12 361 0007 2028	premiacoes cult, artist, cient, desporti		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 122 0005 2020	material bem ou servico para distribuica	1.271.500,00		1.271.500,00	1.266.840,04	4.659,96
	3.3.90.32.00	12 122 0005 2020	material bem ou servico para distribuica	1.038.000,00		1.038.000,00	985.550,32	52.449,68
	3.3.90.32.00	12 122 0005 2020	material bem ou servico para distribuica	2.412.000,00		2.412.000,00	2.364.948,22	47.051,78
	3.3.90.32.00	12 361 0007 2028	material bem ou servico para distribuica	1.525.001,00		1.525.001,00	0,00	1.525.001,00
	3.3.90.32.00	12 361 0007 2028	material bem ou servico para distribuica	1.865.439,00		1.865.439,00	1.865.438,50	0,50
	3.3.90.32.00	12 361 0007 2028	material bem ou servico para distribuica	2.199.999,00		2.199.999,00	2.199.999,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 365 0006 2025	material bem ou servico para distribuica	680.801,00		680.801,00	680.743,62	57,38
	3.3.90.32.00	12 365 0006 2025	material bem ou servico para distribuica	268.000,00		268.000,00	267.142,00	858,00
	3.3.90.32.00	12 365 0006 2025	material bem ou servico para distribuica	842.440,00		842.440,00	842.439,50	0,50
	3.3.90.32.00	12 365 0006 2025	material bem ou servico para distribuica	999.999,00		999.999,00	999.999,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 365 0006 2025	material bem ou servico para distribuica	1.786.999,00		1.786.999,00	1.786.999,00	0,00
	3.3.90.32.00	12 367 0007 2032	material bem ou servico para distribuica	2.000,00		2.000,00	1.810,00	190,00
	3.3.90.36.00	12 122 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 6

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	3.3.90.36.00	12 122 0005 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	355.100,00		355.100,00	352.080,09	3.019,91
	3.3.90.36.00	12 122 0005 2022	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	12 122 0008 2033	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	12 361 0007 2028	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 361 0007 2030	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 0006 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 0006 2025	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 0006 2027	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 365 0006 2027	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	12 366 0007 2031	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	12 367 0006 2032	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	12 367 0007 2032	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	12 122 0005 2017	outros servicos de terceiros - pessoa ju	204,00		204,00	204,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 122 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.244,00		8.244,00	8.243,96	0,04
	3.3.90.39.00	12 122 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.828.778,00		2.828.778,00	2.828.777,63	0,37
	3.3.90.39.00	12 122 0005 2018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	60.001,00		60.001,00	60.000,00	1,00
	3.3.90.39.00	12 122 0005 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 122 0005 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.500,00		16.500,00	0,00	16.500,00
	3.3.90.39.00	12 122 0005 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 122 0005 2022	outros servicos de terceiros - pessoa ju	247.000,00		247.000,00	246.930,30	69,70
	3.3.90.39.00	12 122 0008 2033	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 0007 1003	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 361 0007 2028	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.785.263,00		5.785.263,00	5.785.257,86	5,14
	3.3.90.39.00	12 361 0007 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.330.244,00		5.330.244,00	5.330.243,69	0,31
	3.3.90.39.00	12 361 0007 2030	outros servicos de terceiros - pessoa ju	317.840,00		317.840,00	317.840,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 0006 1002	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 0006 1002	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 0006 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.492.159,60		4.492.159,60	4.419.668,22	72.491,38
	3.3.90.39.00	12 365 0006 2025	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.780.434,40		2.780.434,40	2.779.734,26	700,14
	3.3.90.39.00	12 365 0006 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 365 0006 2027	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 366 0007 2031	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 0006 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	12 367 0007 2032	outros servicos de terceiros - pessoa ju	127.000,00		127.000,00	125.840,32	1.159,68
	3.3.90.40.00	12 122 0005 2018	servicos tecnologia informacao e comunic	1.314.509,00		1.314.509,00	1.314.508,88	0,12
	3.3.90.48.00	12 122 0005 2023	outros auxilios financeiros a pessoa fis	1.786.000,00		1.786.000,00	1.784.997,00	1.003,00
	3.3.90.48.00	12 364 0005 2024	outros auxilios financeiros a pessoa fis	20.000,00		20.000,00	18.500,00	1.500,00
	3.3.90.49.00	12 122 0005 2020	auxilio transporte	871.000,00		871.000,00	870.092,85	907,15
	3.3.90.91.00	12 122 0005 2018	sentencas judiciais	74.000,00		74.000,00	73.990,00	10,00
	3.3.90.92.00	28 846 0004 0003	despesas de exercicios anteriores	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	500,00		500,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 7

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.03.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
02.03.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
	4.4.90.51.00	12 122 0005 2018	obras e instalacoes	97.821,00		97.821,00	97.820,00	1,00
	4.4.90.51.00	12 361 0007 1003	obras e instalacoes	340.783,00		340.783,00	340.782,74	0,26
	4.4.90.51.00	12 361 0007 1003	obras e instalacoes	1.090.223,00		1.090.223,00	939.479,07	150.743,93
	4.4.90.51.00	12 365 0006 1002	obras e instalacoes	458.553,00		458.553,00	458.552,20	0,80
	4.4.90.51.00	12 365 0006 1002	obras e instalacoes	153.969,00		153.969,00	153.968,77	0,23
	4.4.90.51.00	12 365 0006 1002	obras e instalacoes	1.441.614,00		1.441.614,00	0,00	1.441.614,00
	4.4.90.51.00	12 365 0006 1002	obras e instalacoes	3.822.637,00		3.822.637,00	0,00	3.822.637,00
	4.4.90.52.00	12 122 0005 2018	equipamentos e material permanente	25.657,00		25.657,00	25.656,89	0,11
	4.4.90.52.00	12 122 0005 2022	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 122 0008 2033	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 0007 2028	equipamentos e material permanente	115.914,00		115.914,00	115.914,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 361 0007 2028	equipamentos e material permanente	989.704,00		989.704,00	989.703,00	1,00
	4.4.90.52.00	12 361 0007 2030	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 0006 2025	equipamentos e material permanente	33.712,00		33.712,00	33.712,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 0006 2025	equipamentos e material permanente	56.841,00		56.841,00	56.841,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 0006 2027	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 365 0006 2027	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 366 0007 2031	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 367 0006 2032	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	12 367 0007 2032	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92.00	28 846 0004 0003	despesas de exercicios anteriores	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	500,00		500,00	0,00	500,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	151.131.255,00	0,00	151.131.255,00	135.485.871,92	15.645.383,08
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	151.131.255,00	0,00	151.131.255,00	135.485.871,92	15.645.383,08
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.1.90.11.00	10 122 0009 2041	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.939.725,45		3.939.725,45	3.937.272,99	2.452,46
	3.1.90.11.00	10 301 0010 2045	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	8.427.011,74		8.427.011,74	8.416.947,21	10.064,53
	3.1.90.11.00	10 301 0010 2045	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.929.424,00		3.929.424,00	3.929.424,00	0,00
	3.1.90.11.00	10 302 0011 2049	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	3.835.525,00		3.835.525,00	3.714.666,50	120.858,50
	3.1.90.11.00	10 303 0012 2060	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	303.260,00		303.260,00	302.533,07	726,93
	3.1.90.11.00	10 304 0013 2062	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	345.774,64		345.774,64	336.389,56	9.385,08
	3.1.90.11.00	10 305 0014 2065	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	418.007,00		418.007,00	356.111,99	61.895,01
	3.1.90.11.00	10 305 0014 2065	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	42.637,00		42.637,00	42.636,00	1,00
	3.1.90.13.00	10 122 0009 2041	obrigacoes patronais	378.560,63		378.560,63	377.703,15	857,48
	3.1.90.13.00	10 301 0010 2045	obrigacoes patronais	1.891.136,03		1.891.136,03	1.890.159,10	976,93
	3.1.90.13.00	10 302 0011 2049	obrigacoes patronais	355.650,00		355.650,00	329.751,06	25.898,94

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 8

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.1.90.13.00	10 303 0012 2060	obrigacoes patronais	21.360,00		21.360,00	12.172,01	9.187,99
	3.1.90.13.00	10 304 0013 2062	obrigacoes patronais	80.000,00		80.000,00	27.855,54	52.144,46
	3.1.90.13.00	10 305 0014 2065	obrigacoes patronais	32.040,00		32.040,00	4.615,57	27.424,43
	3.1.90.16.00	10 122 0009 2041	outras despesas variaveis - pessoal civi	28.260,52		28.260,52	27.616,09	644,43
	3.1.90.16.00	10 301 0010 2045	outras despesas variaveis - pessoal civi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.16.00	10 302 0011 2049	outras despesas variaveis - pessoal civi	304.277,85		304.277,85	301.183,25	3.094,60
	3.1.90.16.00	10 303 0012 2060	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.16.00	10 304 0013 2062	outras despesas variaveis - pessoal civi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.1.90.16.00	10 305 0014 2065	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.000,00		10.000,00	1.465,09	8.534,91
	3.1.90.94.00	10 122 0009 2041	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	231.308,40		231.308,40	231.308,40	0,00
	3.1.90.94.00	10 301 0010 2045	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	16.602,23		16.602,23	13.389,41	3.212,82
	3.1.90.94.00	10 302 0011 2049	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	385.762,15		385.762,15	382.375,48	3.386,67
	3.1.90.94.00	10 303 0012 2060	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	16.500,00		16.500,00	15.658,61	841,39
	3.1.90.94.00	10 304 0013 2062	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	24.725,36		24.725,36	23.102,56	1.622,80
	3.1.90.94.00	10 305 0014 2065	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	13.500,00		13.500,00	1.452,05	12.047,95
	3.1.91.13.00	10 122 0009 2041	obrigacoes patronais - intra ofss	326.020,00		326.020,00	275.873,29	50.146,71
	3.1.91.13.00	10 301 0010 2045	obrigacoes patronais - intra ofss	1.010.120,00		1.010.120,00	1.009.294,53	825,47
	3.1.91.13.00	10 302 0011 2049	obrigacoes patronais - intra ofss	418.695,00		418.695,00	418.217,56	477,44
	3.1.91.13.00	10 303 0012 2060	obrigacoes patronais - intra ofss	45.720,00		45.720,00	45.711,94	8,06
	3.1.91.13.00	10 304 0013 2062	obrigacoes patronais - intra ofss	110.000,00		110.000,00	100.899,81	9.100,19
	3.1.91.13.00	10 305 0014 2065	obrigacoes patronais - intra ofss	138.552,00		138.552,00	30.075,20	108.476,80
	3.3.50.39.00	10 302 0011 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	193.092,00		193.092,00	193.091,00	1,00
	3.3.50.85.00	10 302 0011 2050	contrato de gestao	29.174.711,00		29.174.711,00	29.173.651,85	1.059,15
	3.3.50.85.00	10 302 0011 2050	contrato de gestao	3.368.935,00		3.368.935,00	3.368.935,00	0,00
	3.3.50.85.00	10 302 0011 2050	contrato de gestao	880.893,00		880.893,00	880.893,00	0,00
	3.3.50.85.00	10 302 0011 2050	contrato de gestao	2.100.001,00		2.100.001,00	2.100.000,00	1,00
	3.3.50.85.00	10 302 0011 2050	contrato de gestao	442.001,00		442.001,00	442.000,00	1,00
	3.3.90.08.00	10 122 0009 2020	outros beneficios assistenciais servidor	102.000,00		102.000,00	101.065,89	934,11
	3.3.90.30.00	10 122 0009 2039	material de consumo	2.050,00		2.050,00	1.022,25	1.027,75
	3.3.90.30.00	10 122 0009 2040	material de consumo	187.880,00		187.880,00	169.345,42	18.534,58
	3.3.90.30.00	10 122 0009 2042	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	10 122 0009 2043	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 122 0009 2044	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2046	material de consumo	35.000,00		35.000,00	31.315,48	3.684,52
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2046	material de consumo	163.999,00		163.999,00	161.025,63	2.973,37
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2046	material de consumo	359.877,00		359.877,00	329.416,89	30.460,11
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2046	material de consumo	48.504,00		48.504,00	48.356,48	147,52
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2046	material de consumo	242.946,00		242.946,00	154.592,36	88.353,64
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2046	material de consumo	388.759,00		388.759,00	333.952,28	54.806,72
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2046	material de consumo	123.000,00		123.000,00	121.208,59	1.791,41
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2046	material de consumo	12.913,00		12.913,00	0,00	12.913,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 9

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2047	material de consumo	42.000,00		42.000,00	41.170,70	829,30
	3.3.90.30.00	10 301 0010 2048	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 0004 0004	material de consumo	421.000,00		421.000,00	392.197,64	28.802,36
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2050	material de consumo	663.899,00		663.899,00	663.688,08	210,92
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2050	material de consumo	247.428,00		247.428,00	240.736,19	6.691,81
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2050	material de consumo	15.131,00		15.131,00	0,00	15.131,00
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2051	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2052	material de consumo	95.799,00		95.799,00	92.120,63	3.678,37
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2052	material de consumo	133.161,27		133.161,27	67.427,56	65.733,71
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2052	material de consumo	299.774,00		299.774,00	0,00	299.774,00
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2053	material de consumo	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2054	material de consumo	9.300,00		9.300,00	9.288,54	11,46
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2055	material de consumo	89.999,00		89.999,00	36.431,20	53.567,80
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2055	material de consumo	206.058,00		206.058,00	188.769,64	17.288,36
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2057	material de consumo	139.000,00		139.000,00	138.162,35	837,65
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2058	material de consumo	19.000,00		19.000,00	18.911,74	88,26
	3.3.90.30.00	10 302 0011 2059	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 0012 2061	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 303 0012 2061	material de consumo	12.684,00		12.684,00	0,00	12.684,00
	3.3.90.30.00	10 304 0013 2063	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 304 0013 2063	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 304 0013 2063	material de consumo	12.435,00		12.435,00	2.997,30	9.437,70
	3.3.90.30.00	10 304 0013 2063	material de consumo	13.434,00		13.434,00	0,00	13.434,00
	3.3.90.30.00	10 305 0014 2066	material de consumo	8.000,00		8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.30.00	10 305 0014 2066	material de consumo	91.359,00		91.359,00	90.726,27	632,73
	3.3.90.30.00	10 305 0014 2066	material de consumo	122.960,00		122.960,00	122.764,95	195,05
	3.3.90.30.00	10 305 0014 2066	material de consumo	99.176,00		99.176,00	0,00	99.176,00
	3.3.90.30.00	10 305 0014 2067	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	10 305 0014 2067	material de consumo	10.375,00		10.375,00	0,00	10.375,00
	3.3.90.30.00	10 305 0014 2067	material de consumo	89.681,00		89.681,00	0,00	89.681,00
	3.3.90.30.00	10 305 0014 2167	material de consumo	16.000,00		16.000,00	8.726,38	7.273,62
	3.3.90.32.00	10 122 0009 2020	material bem ou servico para distribuica	1.925.000,00		1.925.000,00	1.591.249,68	333.750,32
	3.3.90.32.00	10 301 0010 2046	material bem ou servico para distribuica			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	10 301 0010 2046	material bem ou servico para distribuica	12.000,00		12.000,00	6.705,00	5.295,00
	3.3.90.32.00	10 301 0010 2048	material bem ou servico para distribuica	30.000,00		30.000,00	23.744,00	6.256,00
	3.3.90.32.00	10 302 0011 2050	material bem ou servico para distribuica	12.000,00		12.000,00	829,00	11.171,00
	3.3.90.32.00	10 302 0011 2053	material bem ou servico para distribuica	5.000,00		5.000,00	4.970,00	30,00
	3.3.90.32.00	10 302 0011 2055	material bem ou servico para distribuica	450.000,00		450.000,00	424.580,39	25.419,61
	3.3.90.32.00	10 302 0011 2055	material bem ou servico para distribuica	20.000,00		20.000,00	19.771,92	228,08
	3.3.90.32.00	10 303 0012 2061	material bem ou servico para distribuica			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	10 303 0012 2061	material bem ou servico para distribuica			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 10

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.32.00	10 304 0013 2063	material bem ou servico para distribuica			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	10 305 0014 2066	material bem ou servico para distribuica	17.000,00		17.000,00	0,00	17.000,00
	3.3.90.32.00	10 305 0014 2067	material bem ou servico para distribuica	54.000,00		54.000,00	27.145,10	26.854,90
	3.3.90.36.00	10 122 0009 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	112.334,00		112.334,00	110.103,36	2.230,64
	3.3.90.36.00	10 122 0009 2040	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 122 0009 2042	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 122 0009 2043	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 122 0009 2044	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	10 301 0010 2047	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 302 0011 2050	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 302 0011 2051	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 302 0011 2052	outros servicos de terceiros - pessoa fi	111.261,00		111.261,00	104.639,57	6.621,43
	3.3.90.36.00	10 302 0011 2053	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 302 0011 2054	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 302 0011 2055	outros servicos de terceiros - pessoa fi	55.000,00		55.000,00	44.400,00	10.600,00
	3.3.90.36.00	10 302 0011 2058	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 302 0011 2059	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 304 0013 2063	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 305 0014 2066	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	10 305 0014 2066	outros servicos de terceiros - pessoa fi	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.36.00	10 305 0014 2067	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	10 305 0014 2067	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.184,00		1.184,00	0,00	1.184,00
	3.3.90.36.00	10 305 0014 2167	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	10 122 0009 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	10 122 0009 2039	outros servicos de terceiros - pessoa ju	112.950,00		112.950,00	103.097,22	9.852,78
	3.3.90.39.00	10 122 0009 2040	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.001,00		26.001,00	25.970,49	30,51
	3.3.90.39.00	10 122 0009 2040	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.287.604,00		1.287.604,00	1.287.313,77	290,23
	3.3.90.39.00	10 122 0009 2040	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.001,00		20.001,00	20.000,00	1,00
	3.3.90.39.00	10 122 0009 2040	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.123,00		5.123,00	0,00	5.123,00
	3.3.90.39.00	10 122 0009 2042	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	10 122 0009 2043	outros servicos de terceiros - pessoa ju	820.080,00		820.080,00	819.573,04	506,96
	3.3.90.39.00	10 122 0009 2044	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.638.550,99		1.638.550,99	1.638.216,61	334,38
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	75.550,00		75.550,00	0,00	75.550,00
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	43.999,00		43.999,00	27.460,55	16.538,45
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.777.053,00		3.777.053,00	3.776.825,63	227,37
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	24.650,01		24.650,01	0,00	24.650,01
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.001,00		150.001,00	150.000,00	1,00
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.774,51		5.774,51	0,00	5.774,51
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.401.239,98		1.401.239,98	1.385.571,65	15.668,33

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 11

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2046	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.545,51		30.545,51	987,65	29.557,86
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2047	outros servicos de terceiros - pessoa ju	171.850,00		171.850,00	166.144,32	5.705,68
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2048	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 301 0010 2048	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.000,00		16.000,00	0,00	16.000,00
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	7.996,48	3,52
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.628.408,00		3.628.408,00	3.618.371,13	10.036,87
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	313.200,00		313.200,00	311.550,00	1.650,00
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	300.001,00		300.001,00	300.000,00	1,00
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2050	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.005,42		30.005,42	24.213,65	5.791,77
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.491.789,99		3.491.789,99	3.491.789,68	0,31
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	200.001,00		200.001,00	200.000,00	1,00
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2051	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.000,01		100.000,01	100.000,00	0,01
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.721,00		5.721,00	5.720,45	0,55
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2052	outros servicos de terceiros - pessoa ju	217.474,73		217.474,73	200.270,39	17.204,34
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2053	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	2.950,00	7.050,00
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2054	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.200,00		16.200,00	13.794,00	2.406,00
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2055	outros servicos de terceiros - pessoa ju	77.000,00		77.000,00	14.152,66	62.847,34
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2057	outros servicos de terceiros - pessoa ju	151.067,00		151.067,00	150.250,14	816,86
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2058	outros servicos de terceiros - pessoa ju	872.467,00		872.467,00	864.775,43	7.691,57
	3.3.90.39.00	10 302 0011 2059	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 0012 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	7.442.925,50		7.442.925,50	7.442.017,06	908,44
	3.3.90.39.00	10 303 0012 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	188.735,00		188.735,00	89.095,43	99.639,57
	3.3.90.39.00	10 303 0012 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	38.051,00		38.051,00	38.051,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 0012 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.500.001,00		1.500.001,00	1.500.000,00	1,00
	3.3.90.39.00	10 303 0012 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	463.660,50		463.660,50	463.659,50	1,00
	3.3.90.39.00	10 303 0012 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	598.673,00		598.673,00	598.673,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 303 0012 2061	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.001,00		12.001,00	0,00	12.001,00
	3.3.90.39.00	10 304 0013 2063	outros servicos de terceiros - pessoa ju	478.680,00		478.680,00	478.680,00	0,00
	3.3.90.39.00	10 304 0013 2063	outros servicos de terceiros - pessoa ju	77.874,00		77.874,00	71.802,00	6.072,00
	3.3.90.39.00	10 304 0013 2063	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.000,00		50.000,00	6.268,06	43.731,94
	3.3.90.39.00	10 305 0014 2066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	160.921,00		160.921,00	152.432,37	8.488,63
	3.3.90.39.00	10 305 0014 2066	outros servicos de terceiros - pessoa ju	128.632,00		128.632,00	110.754,94	17.877,06
	3.3.90.39.00	10 305 0014 2067	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.180,00		5.180,00	0,00	5.180,00
	3.3.90.39.00	10 305 0014 2067	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.600,00		50.600,00	9.615,00	40.985,00
	3.3.90.39.00	10 305 0014 2167	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	29.436,99	563,01
	3.3.90.40.00	10 122 0009 2043	servicos tecnologia informacao e comunic	296.000,00		296.000,00	296.000,00	0,00
	3.3.90.48.00	10 122 0009 2023	outros auxilios financeiros a pessoa fis	513.392,00		513.392,00	513.392,00	0,00
	3.3.90.48.00	10 301 0010 2046	outros auxilios financeiros a pessoa fis	37.801,00		37.801,00	34.020,00	3.781,00
	3.3.90.48.00	10 302 0011 2056	outros auxilios financeiros a pessoa fis	50.000,00		50.000,00	46.787,27	3.212,73
	3.3.90.49.00	10 122 0009 2020	auxilio transporte	596.000,00		596.000,00	595.767,55	232,45
	3.3.90.91.00	10 302 0004 0004	sentencas judiciais	338.000,00		338.000,00	336.169,06	1.830,94

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 12

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	3.3.90.92.00	28 846 0004 0003	despesas de exercicios anteriores	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	498,00		498,00	0,00	498,00
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	180,37		180,37	179,37	1,00
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	4.019,08		4.019,08	4.018,08	1,00
	4.4.90.51.00	10 301 0010 1004	obras e instalacoes	3.398.338,00		3.398.338,00	3.294.847,35	103.490,65
	4.4.90.51.00	10 301 0010 1004	obras e instalacoes	1.035.502,99		1.035.502,99	1.035.502,59	0,40
	4.4.90.51.00	10 301 0010 1004	obras e instalacoes	1.122.991,23		1.122.991,23	1.122.991,22	0,01
	4.4.90.51.00	10 302 0011 1005	obras e instalacoes	1.878.801,87		1.878.801,87	1.878.800,70	1,17
	4.4.90.51.00	10 302 0011 1005	obras e instalacoes	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	10 302 0011 1005	obras e instalacoes	1.255.772,00		1.255.772,00	1.255.655,41	116,59
	4.4.90.51.00	10 305 0014 2066	obras e instalacoes	15.600,00		15.600,00	15.593,73	6,27
	4.4.90.51.00	10 305 0014 2066	obras e instalacoes	100.001,00		100.001,00	0,00	100.001,00
	4.4.90.52.00	10 122 0009 2040	equipamentos e material permanente	12.680,00		12.680,00	12.680,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 122 0009 2042	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 122 0009 2043	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 122 0009 2044	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0010 1004	equipamentos e material permanente	96.896,00		96.896,00	29.448,20	67.447,80
	4.4.90.52.00	10 301 0010 1004	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	10 301 0010 1004	equipamentos e material permanente	1,00		1,00	0,00	1,00
	4.4.90.52.00	10 301 0010 1004	equipamentos e material permanente	100.001,00		100.001,00	0,00	100.001,00
	4.4.90.52.00	10 301 0010 1004	equipamentos e material permanente	200.001,00		200.001,00	115.676,49	84.324,51
	4.4.90.52.00	10 301 0010 1004	equipamentos e material permanente	99.958,00		99.958,00	92.090,86	7.867,14
	4.4.90.52.00	10 301 0010 1004	equipamentos e material permanente	59.992,00		59.992,00	34.480,00	25.512,00
	4.4.90.52.00	10 301 0010 1004	equipamentos e material permanente	15.953,00		15.953,00	10.794,00	5.159,00
	4.4.90.52.00	10 301 0010 2046	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 301 0010 2047	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 0011 1005	equipamentos e material permanente	244.990,13		244.990,13	244.818,73	171,40
	4.4.90.52.00	10 302 0011 1005	equipamentos e material permanente	200.000,00		200.000,00	0,00	200.000,00
	4.4.90.52.00	10 302 0011 1005	equipamentos e material permanente	90.395,00		90.395,00	89.314,84	1.080,16
	4.4.90.52.00	10 302 0011 1005	equipamentos e material permanente	99.564,00		99.564,00	99.563,81	0,19
	4.4.90.52.00	10 302 0011 2050	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 0011 2051	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 0011 2052	equipamentos e material permanente	35.000,00		35.000,00	30.412,00	4.588,00
	4.4.90.52.00	10 302 0011 2053	equipamentos e material permanente	21.782,00		21.782,00	0,00	21.782,00
	4.4.90.52.00	10 302 0011 2054	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 0011 2055	equipamentos e material permanente	8.565,00		8.565,00	8.564,60	0,40
	4.4.90.52.00	10 302 0011 2057	equipamentos e material permanente	23.478,00		23.478,00	23.478,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 302 0011 2058	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	7.516,00	7.484,00
	4.4.90.52.00	10 302 0011 2059	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 303 0012 1006	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	10 303 0012 2061	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 13

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.04.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
02.04.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
	4.4.90.52.00	10 304 0013 2063	equipamentos e material permanente	50.000,00		50.000,00	22.253,55	27.746,45
	4.4.90.52.00	10 305 0014 2066	equipamentos e material permanente	4.999,00		4.999,00	3.971,92	1.027,08
	4.4.90.52.00	10 305 0014 2067	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	10 305 0014 2167	equipamentos e material permanente	1.612,00		1.612,00	1.611,40	0,60
	4.4.90.92.00	28 846 0004 0003	despesas de exercicios anteriores	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	500,00		500,00	0,00	500,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	116.909.156,09	0,00	116.909.156,09	113.591.869,35	3.317.286,74
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	116.909.156,09	0,00	116.909.156,09	113.591.869,35	3.317.286,74
02.05.00			SECRETARIA MUN DE OBRA E PROJETO					
02.05.01			SECRETARIA MUN DE OBRAS E PROJETO					
	3.1.90.11.00	04 122 0016 2076	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	7.423.572,00		7.423.572,00	7.423.062,74	509,26
	3.1.90.11.00	04 122 0016 2076	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.1.90.13.00	04 122 0016 2076	obrigacoes patronais	1.013.445,67		1.013.445,67	1.013.000,70	444,97
	3.1.90.16.00	04 122 0016 2076	outras despesas variaveis - pessoal civi	235.623,62		235.623,62	235.009,61	614,01
	3.1.90.94.00	04 122 0016 2076	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	250.465,71		250.465,71	250.465,71	0,00
	3.1.91.13.00	04 122 0016 2076	obrigacoes patronais - intra ofss	582.632,00		582.632,00	582.081,38	550,62
	3.3.90.30.00	04 122 0016 2074	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	04 122 0016 2075	material de consumo	776.000,00		776.000,00	728.128,04	47.871,96
	3.3.90.30.00	15 242 0016 1010	material de consumo	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	15 451 0016 1007	material de consumo	230.000,00		230.000,00	220.800,00	9.200,00
	3.3.90.30.00	15 451 0016 1011	material de consumo	5.000,00		5.000,00	3.500,00	1.500,00
	3.3.90.30.00	15 451 0016 2070	material de consumo	1.960.620,00		1.960.620,00	1.960.002,01	617,99
	3.3.90.30.00	15 451 0016 2070	material de consumo	99.422,00		99.422,00	0,00	99.422,00
	3.3.90.30.00	15 451 0016 2070	material de consumo	1.838.226,00		1.838.226,00	1.772.060,16	66.165,84
	3.3.90.30.00	15 452 0016 2071	material de consumo	1.027.079,00		1.027.079,00	1.026.982,17	96,83
	3.3.90.30.00	15 452 0016 2071	material de consumo	45.001,00		45.001,00	41.332,40	3.668,60
	3.3.90.30.00	15 452 0016 2073	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	18 544 0017 2080	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	26 451 0016 1009	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 0016 2075	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0016 2074	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.000,00		4.000,00	772,06	3.227,94
	3.3.90.39.00	04 122 0016 2075	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.376.975,00		1.376.975,00	1.359.084,46	17.890,54
	3.3.90.39.00	15 242 0016 1010	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 0016 1007	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	15 451 0016 1011	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	15 451 0016 2070	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	15 451 0016 2070	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.050.000,00		3.050.000,00	2.951.976,23	98.023,77

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 14

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.05.00			SECRETARIA MUN DE OBRA E PROJETO					
02.05.01			SECRETARIA MUN DE OBRAS E PROJETO					
	3.3.90.39.00	15 452 0016 2071	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.578.300,00		6.578.300,00	6.577.882,16	417,84
	3.3.90.39.00	15 452 0016 2073	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.604.154,00		2.604.154,00	2.604.036,78	117,22
	3.3.90.39.00	18 544 0017 2080	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	25 752 0016 2072	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.546.914,00		5.546.914,00	4.845.914,00	701.000,00
	3.3.90.39.00	25 752 0016 2072	outros servicos de terceiros - pessoa ju	825.882,00		825.882,00	825.882,00	0,00
	3.3.90.39.00	26 451 0016 1009	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 0016 2075	indenizacoes e restituicoes	2.003,00		2.003,00	2.003,00	0,00
	3.3.90.93.00	04 122 0016 2075	indenizacoes e restituicoes	5.023,36		5.023,36	5.022,36	1,00
	3.3.90.93.00	04 122 0016 2075	indenizacoes e restituicoes	77.121,92		77.121,92	77.120,92	1,00
	4.4.90.51.00	15 242 0016 1010	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1007	obras e instalacoes	25.331,83		25.331,83	25.331,82	0,01
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1007	obras e instalacoes	4.609.564,18		4.609.564,18	4.609.021,09	543,09
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1007	obras e instalacoes	8.000.000,00		8.000.000,00	7.810.442,95	189.557,05
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1007	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1007	obras e instalacoes	200.001,00		200.001,00	60.000,00	140.001,00
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1011	obras e instalacoes	15.000,00		15.000,00	15.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1011	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0016 1011	obras e instalacoes	10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 451 0016 2070	obras e instalacoes	65.758,50		65.758,50	0,00	65.758,50
	4.4.90.51.00	15 451 0016 2070	obras e instalacoes	605.000,98		605.000,98	0,00	605.000,98
	4.4.90.51.00	18 544 0017 2080	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	25 752 0016 1008	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	26 451 0016 1009	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 0016 2075	equipamentos e material permanente	16.026,00		16.026,00	16.025,67	0,33
	4.4.90.52.00	15 242 0016 1010	equipamentos e material permanente	26.000,00		26.000,00	26.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 0016 1007	equipamentos e material permanente	28.945,99		28.945,99	28.945,33	0,66
	4.4.90.52.00	15 451 0016 1011	equipamentos e material permanente	185.000,00		185.000,00	185.000,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 0016 1011	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	15 451 0016 1011	equipamentos e material permanente	200.001,00		200.001,00	200.000,00	1,00
	4.4.90.52.00	15 452 0016 2071	equipamentos e material permanente	457.003,00		457.003,00	457.002,50	0,50
	4.4.90.52.00	15 452 0016 2071	equipamentos e material permanente	600.000,00		600.000,00	575.000,00	25.000,00
	4.4.90.52.00	15 452 0016 2071	equipamentos e material permanente	395.930,00		395.930,00	395.930,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 544 0017 2080	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	26 451 0016 1009	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUN DE OBRAS E PROJETO	61.006.023,76	0,00	61.006.023,76	58.919.818,25	2.086.205,51
		TOTAL	SECRETARIA MUN DE OBRA E PROJETO	61.006.023,76	0,00	61.006.023,76	58.919.818,25	2.086.205,51

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 15

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.06.00			SECRETARIA MUN DA ACAO CULTURAL E TURISM					
02.06.01			SECRETARIA MUN DA ACAO CULTURAL E TURISM					
	3.1.90.11.00	04 122 0018 2084	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.121.140,00		1.121.140,00	1.062.169,69	58.970,31
	3.1.90.13.00	04 122 0018 2084	obrigacoes patronais	140.960,00		140.960,00	110.022,54	30.937,46
	3.1.90.16.00	04 122 0018 2084	outras despesas variaveis - pessoal civi	22.500,00		22.500,00	16.421,90	6.078,10
	3.1.90.94.00	04 122 0018 2084	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	95.000,00		95.000,00	84.042,89	10.957,11
	3.1.91.13.00	04 122 0018 2084	obrigacoes patronais - intra ofss	101.640,00		101.640,00	101.272,37	367,63
	3.3.90.30.00	04 122 0018 2082	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	04 122 0018 2083	material de consumo	104.355,00		104.355,00	104.350,77	4,23
	3.3.90.30.00	13 391 0018 1014	material de consumo	10.000,00		10.000,00	9.995,10	4,90
	3.3.90.30.00	13 392 0018 2085	material de consumo	10.000,00		10.000,00	8.993,10	1.006,90
	3.3.90.30.00	27 695 0018 1013	material de consumo	60.000,00		60.000,00	57.354,31	2.645,69
	3.3.90.30.00	27 695 0018 2086	material de consumo	102.507,00		102.507,00	100.132,76	2.374,24
	3.3.90.30.00	27 695 0018 2163	material de consumo	9.552,00		9.552,00	9.552,00	0,00
	3.3.90.31.00	13 392 0018 2085	premiacoes cult, artist, cient, desporti	80.000,00		80.000,00	10.620,00	69.380,00
	3.3.90.36.00	04 122 0018 2083	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	13 392 0018 2085	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.199,98		1.199,98	0,00	1.199,98
	3.3.90.36.00	13 392 0018 2085	outros servicos de terceiros - pessoa fi	524.293,80		524.293,80	523.073,46	1.220,34
	3.3.90.36.00	13 392 0018 2085	outros servicos de terceiros - pessoa fi	206.531,36		206.531,36	205.163,74	1.367,62
	3.3.90.36.00	27 695 0018 2086	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	27 695 0018 2163	outros servicos de terceiros - pessoa fi	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0018 2082	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	3.218,60	1.781,40
	3.3.90.39.00	04 122 0018 2083	outros servicos de terceiros - pessoa ju	152.796,00		152.796,00	134.367,49	18.428,51
	3.3.90.39.00	13 391 0018 1014	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.635,00		12.635,00	11.000,00	1.635,00
	3.3.90.39.00	13 392 0018 2085	outros servicos de terceiros - pessoa ju	340.063,98		340.063,98	339.813,00	250,98
	3.3.90.39.00	13 392 0018 2085	outros servicos de terceiros - pessoa ju	128.154,53		128.154,53	127.838,55	315,98
	3.3.90.39.00	13 392 0018 2085	outros servicos de terceiros - pessoa ju	58.000,55		58.000,55	58.000,00	0,55
	3.3.90.39.00	27 695 0018 1013	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.776,00		5.776,00	4.975,18	800,82
	3.3.90.39.00	27 695 0018 2086	outros servicos de terceiros - pessoa ju	35.000,00		35.000,00	34.438,75	561,25
	3.3.90.39.00	27 695 0018 2163	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.497.993,00		5.497.993,00	5.497.476,04	516,96
	3.3.90.39.00	27 695 0018 2163	outros servicos de terceiros - pessoa ju	350.001,00		350.001,00	346.905,00	3.096,00
	3.3.90.40.00	27 695 0018 2086	servicos tecnologia informacao e comunic	156.000,00		156.000,00	155.880,00	120,00
	4.4.90.51.00	13 391 0018 1014	obras e instalacoes	73.000,00		73.000,00	72.869,06	130,94
	4.4.90.51.00	27 695 0018 1013	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 0018 2083	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	13 391 0018 1014	equipamentos e material permanente	76.000,00		76.000,00	75.160,00	840,00
	4.4.90.52.00	13 392 0018 2085	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 695 0018 1013	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	27 695 0018 2086	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	27 695 0018 2163	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	SECRETARIA MUN DA ACAO CULTURAL E TURISM	9.492.599,20	0,00	9.492.599,20	9.265.106,30	227.492,90

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 16

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.06.00			SECRETARIA MUN DA AÇAO CULTURAL E TURISM					
02.06.02			FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL					
	3.3.90.30.00	13 392 0018 2087	material de consumo	791,00		791,00	0,00	791,00
	3.3.90.36.00	13 392 0018 2087	outros servicos de terceiros - pessoa fi	999,99		999,99	0,00	999,99
	3.3.90.36.00	13 392 0018 2087	outros servicos de terceiros - pessoa fi	66.326,76		66.326,76	64.000,00	2.326,76
	3.3.90.39.00	13 392 0018 2087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.999,99		18.999,99	17.948,82	1.051,17
	3.3.90.39.00	13 392 0018 2087	outros servicos de terceiros - pessoa ju	46.051,18		46.051,18	46.051,18	0,00
	4.4.90.52.00	13 392 0018 2087	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDO DE PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL	134.168,92	0,00	134.168,92	128.000,00	6.168,92
02.06.03			FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
	3.3.90.30.00	27 695 0018 2088	material de consumo	7.284,00		7.284,00	0,00	7.284,00
	3.3.90.36.00	27 695 0018 2088	outros servicos de terceiros - pessoa fi	999,99		999,99	0,00	999,99
	3.3.90.36.00	27 695 0018 2088	outros servicos de terceiros - pessoa fi	67.595,72		67.595,72	0,00	67.595,72
	3.3.90.39.00	27 695 0018 2088	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.999,99		5.999,99	110,00	5.889,99
	3.3.90.39.00	27 695 0018 2088	outros servicos de terceiros - pessoa ju	16.898,94		16.898,94	0,00	16.898,94
	4.4.90.52.00	27 695 0018 2088	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	99.778,64	0,00	99.778,64	110,00	99.668,64
		TOTAL	SECRETARIA MUN DA AÇAO CULTURAL E TURISM	9.726.546,76	0,00	9.726.546,76	9.393.216,30	333.330,46
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02.07.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	3.1.90.01.00	04 122 0019 2091	aposentadorias, reserva remunerada e ref	20.540,74		20.540,74	20.157,00	383,74
	3.1.90.03.00	04 122 0019 2091	pensoes do rpps e do militar	199.500,00		199.500,00	199.332,37	167,63
	3.1.90.11.00	04 122 0019 2091	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.300.651,67		1.300.651,67	1.300.651,67	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 0019 2091	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	690.001,00		690.001,00	613.330,66	76.670,34
	3.1.90.13.00	04 122 0019 2091	obrigacoes patronais	363.390,00		363.390,00	362.485,75	904,25
	3.1.90.16.00	04 122 0019 2091	outras despesas variaveis - pessoal civi	6.472,48		6.472,48	6.330,90	141,58
	3.1.90.94.00	04 122 0019 2091	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	422.659,11		422.659,11	422.659,11	0,00
	3.1.91.13.00	04 122 0019 2091	obrigacoes patronais - intra ofss	85.865,00		85.865,00	82.052,84	3.812,16
	3.3.90.08.00	04 122 0019 2020	outros beneficios assistenciais servidor	187.650,00		187.650,00	186.781,46	868,54
	3.3.90.30.00	04 122 0019 2089	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 0019 2090	material de consumo	54.999,00		54.999,00	53.043,42	1.955,58
	3.3.90.30.00	04 128 0019 2092	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	19 572 0019 2093	material de consumo	58.900,00		58.900,00	55.199,00	3.701,00
	3.3.90.32.00	04 122 0019 2020	material bem ou servico para distribuica	5.726.000,00		5.726.000,00	5.541.024,44	184.975,56
	3.3.90.35.00	04 122 0019 2090	servicos de consultoria	201.001,00		201.001,00	200.200,00	801,00
	3.3.90.36.00	04 122 0019 2094	outros servicos de terceiros - pessoa fi	188.400,00		188.400,00	187.694,40	705,60
	3.3.90.36.00	04 128 0019 2092	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 17

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.07.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
02.07.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
	3.3.90.36.00	19 572 0019 2093	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	04 122 0019 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0019 2089	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0019 2090	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.933.442,00		3.933.442,00	3.860.928,59	72.513,41
	3.3.90.39.00	04 122 0019 2094	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	04 128 0019 2092	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.000,00		8.000,00	7.500,00	500,00
	3.3.90.39.00	19 572 0019 2093	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.616.536,00		1.616.536,00	1.615.994,49	541,51
	3.3.90.39.00	24 131 0019 2095	outros servicos de terceiros - pessoa ju	722.400,00		722.400,00	722.310,62	89,38
	3.3.90.40.00	04 122 0019 2090	servicos tecnologia informacao e comunic	34.314,00		34.314,00	33.513,26	800,74
	3.3.90.40.00	19 572 0019 2093	servicos tecnologia informacao e comunic	737.580,00		737.580,00	737.515,04	64,96
	3.3.90.49.00	04 122 0019 2020	auxilio transporte	1.286.350,00		1.286.350,00	1.285.109,07	1.240,93
	4.4.90.51.00	04 122 0019 2090	obras e instalacoes	97.821,00		97.821,00	97.820,00	1,00
	4.4.90.52.00	04 122 0019 2090	equipamentos e material permanente	49.999,00		49.999,00	46.344,30	3.654,70
	4.4.90.52.00	04 128 0019 2092	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	19 572 0019 2093	equipamentos e material permanente	20.000,00		20.000,00	14.355,70	5.644,30
	4.5.91.61.00	04 122 0019 2090	aquisicao de imoveis - intra ofss	1.692.784,00		1.692.784,00	1.692.703,60	80,40
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	19.715.756,00	0,00	19.715.756,00	19.345.037,69	370.718,31
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	19.715.756,00	0,00	19.715.756,00	19.345.037,69	370.718,31
02.08.00			SECRETARIA MUN DE ESPORTES,LAZER JUVENTU					
02.08.01			SECRETARIA MUN DE ESPORTES,LAZER JUVENTU					
	3.1.90.11.00	04 122 0020 2098	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	2.031.900,00		2.031.900,00	2.007.932,57	23.967,43
	3.1.90.13.00	04 122 0020 2098	obrigacoes patronais	322.785,00		322.785,00	286.342,28	36.442,72
	3.1.90.16.00	04 122 0020 2098	outras despesas variaveis - pessoal civi	9.470,00		9.470,00	0,00	9.470,00
	3.1.90.94.00	04 122 0020 2098	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	173.530,00		173.530,00	173.529,52	0,48
	3.1.91.13.00	04 122 0020 2098	obrigacoes patronais - intra ofss	131.528,00		131.528,00	130.759,36	768,64
	3.3.90.30.00	04 122 0020 2096	material de consumo	15.000,00		15.000,00	3.819,56	11.180,44
	3.3.90.30.00	04 122 0020 2097	material de consumo	111.356,00		111.356,00	111.354,33	1,67
	3.3.90.30.00	27 812 0020 1015	material de consumo	5.000,00		5.000,00	4.990,00	10,00
	3.3.90.30.00	27 812 0020 2099	material de consumo	223.684,44		223.684,44	223.678,83	5,61
	3.3.90.30.00	27 812 0020 2100	material de consumo	15.800,00		15.800,00	15.758,00	42,00
	3.3.90.31.00	27 812 0020 2099	premiacoes cult, artist, cient, desporti	150.000,00		150.000,00	150.000,00	0,00
	3.3.90.32.00	27 812 0020 2099	material bem ou servico para distribuica	32.287,68		32.287,68	32.167,68	120,00
	3.3.90.36.00	04 122 0020 2097	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	27 812 0020 2099	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	27 812 0020 2100	outros servicos de terceiros - pessoa fi	200,00		200,00	0,00	200,00
	3.3.90.39.00	04 122 0020 2096	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	4.934,47	10.065,53
	3.3.90.39.00	04 122 0020 2097	outros servicos de terceiros - pessoa ju	914.795,00		914.795,00	897.551,19	17.243,81

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 18

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.08.00			SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER JUVENTU					
02.08.01			SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER JUVENTU					
	3.3.90.39.00	27 812 0020 1015	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	1.296,78	3.703,22
	3.3.90.39.00	27 812 0020 2099	outros servicos de terceiros - pessoa ju	350.027,88		350.027,88	349.693,37	334,51
	3.3.90.39.00	27 812 0020 2100	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	27 812 0020 1015	obras e instalacoes	808.641,00		808.641,00	808.021,78	619,22
	4.4.90.51.00	27 812 0020 1015	obras e instalacoes	100.000,00		100.000,00	0,00	100.000,00
	4.4.90.51.00	27 812 0020 1015	obras e instalacoes	2.460.001,00		2.460.001,00	2.441.398,58	18.602,42
	4.4.90.52.00	04 122 0020 2097	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	4.604,00	396,00
	4.4.90.52.00	27 812 0020 1015	equipamentos e material permanente	93.499,00		93.499,00	93.053,00	446,00
	4.4.90.52.00	27 812 0020 2099	equipamentos e material permanente	15.000,00		15.000,00	14.035,19	964,81
	4.4.90.52.00	27 812 0020 2100	equipamentos e material permanente	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER JUVENTU	7.994.005,00	0,00	7.994.005,00	7.758.920,49	235.084,51
02.08.02			FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES					
	3.3.90.30.00	27 812 0020 2101	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	27 812 0020 2101	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	27 812 0020 2101	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.500,00		4.500,00	3.621,00	879,00
	3.3.90.39.00	27 812 0020 2101	outros servicos de terceiros - pessoa ju	12.109,00		12.109,00	10.549,00	1.560,00
	4.4.90.52.00	27 812 0020 2101	equipamentos e material permanente	500,00		500,00	0,00	500,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	17.109,00	0,00	17.109,00	14.170,00	2.939,00
		TOTAL	SECRETARIA MUN DE ESPORTES, LAZER JUVENTU	8.011.114,00	0,00	8.011.114,00	7.773.090,49	238.023,51
02.09.00			SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02.09.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.1.90.11.00	08 122 0021 2104	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.098.959,00		1.098.959,00	1.086.685,89	12.273,11
	3.1.90.11.00	08 122 0021 2104	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.001,00		12.001,00	12.000,00	1,00
	3.1.90.11.00	08 122 0022 2113	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.178.704,27		1.178.704,27	1.177.935,34	768,93
	3.1.90.11.00	08 122 0023 2117	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	672.940,00		672.940,00	659.069,94	13.870,06
	3.1.90.11.00	08 243 0021 2107	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	248.100,00		248.100,00	247.626,35	473,65
	3.1.90.13.00	08 122 0021 2104	obrigacoes patronais	228.100,00		228.100,00	189.661,07	38.438,93
	3.1.90.13.00	08 122 0022 2113	obrigacoes patronais	134.115,73		134.115,73	133.809,62	306,11
	3.1.90.13.00	08 122 0023 2117	obrigacoes patronais	125.528,00		125.528,00	85.647,87	39.880,13
	3.1.90.13.00	08 243 0021 2107	obrigacoes patronais	59.775,00		59.775,00	42.346,70	17.428,30
	3.1.90.16.00	08 122 0021 2104	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.000,00		10.000,00	3.688,57	6.311,43
	3.1.90.16.00	08 122 0022 2113	outras despesas variaveis - pessoal civi	58.084,00		58.084,00	57.266,68	817,32
	3.1.90.16.00	08 122 0023 2117	outras despesas variaveis - pessoal civi	23.910,00		23.910,00	10.296,21	13.613,79
	3.1.90.16.00	08 243 0021 2107	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	08 122 0021 2104	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	159.000,00		159.000,00	158.498,14	501,86

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 19

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.09.00			SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02.09.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.1.90.94.00	08 122 0022 2113	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	110.600,00		110.600,00	109.830,07	769,93
	3.1.90.94.00	08 122 0023 2117	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	78.000,00		78.000,00	77.183,22	816,78
	3.1.91.13.00	08 122 0021 2104	obrigacoes patronais - intra ofss	28.978,00		28.978,00	28.976,10	1,90
	3.1.91.13.00	08 122 0022 2113	obrigacoes patronais - intra ofss	134.775,00		134.775,00	114.417,20	20.357,80
	3.1.91.13.00	08 122 0023 2117	obrigacoes patronais - intra ofss	41.843,00		41.843,00	39.325,53	2.517,47
	3.3.50.39.00	08 241 0023 2123	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.50.39.00	08 243 0022 2158	outros servicos de terceiros - pessoa ju	63.000,00		63.000,00	62.187,41	812,59
	3.3.50.39.00	08 243 0023 2122	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.50.39.00	08 244 0022 2115	outros servicos de terceiros - pessoa ju	495.272,99		495.272,99	471.174,06	24.098,93
	3.3.50.39.00	08 244 0022 2115	outros servicos de terceiros - pessoa ju	18.605,01		18.605,01	18.605,00	0,01
	3.3.50.39.00	08 244 0022 2115	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.303,00		39.303,00	39.302,39	0,61
	3.3.50.39.00	08 244 0023 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju	230.011,01		230.011,01	230.000,00	11,01
	3.3.50.39.00	08 244 0023 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.296,96		2.296,96	2.296,96	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 0023 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.820,00		17.820,00	17.820,00	0,00
	3.3.50.39.00	08 244 0023 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.50.39.00	08 244 0023 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.50.39.00	08 244 0023 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju	70.000,01		70.000,01	70.000,00	0,01
	3.3.50.39.00	08 244 0023 2121	outros servicos de terceiros - pessoa ju	999,99		999,99	0,00	999,99
	3.3.50.39.00	08 244 0023 2121	outros servicos de terceiros - pessoa ju	470,44		470,44	0,00	470,44
	3.3.50.39.00	08 244 0023 2126	outros servicos de terceiros - pessoa ju	420.000,00		420.000,00	415.760,72	4.239,28
	3.3.71.70.00	08 242 0023 2124	rateio pela participacao em consorcio pu	79.999,99		79.999,99	79.999,99	0,00
	3.3.71.70.00	08 242 0023 2124	rateio pela participacao em consorcio pu	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00
	3.3.71.70.00	08 242 0023 2124	rateio pela participacao em consorcio pu	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.71.70.00	08 244 0023 2125	rateio pela participacao em consorcio pu	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.08.00	08 122 0021 2020	outros beneficios assistenciais servidor	22.000,00		22.000,00	19.822,49	2.177,51
	3.3.90.30.00	08 122 0021 2102	material de consumo	15.000,00		15.000,00	4.277,89	10.722,11
	3.3.90.30.00	08 122 0021 2103	material de consumo	18.734,00		18.734,00	17.686,37	1.047,63
	3.3.90.30.00	08 122 0021 2108	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 128 0021 2105	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 241 0023 2123	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	08 243 0021 2107	material de consumo	9.400,00		9.400,00	2.421,61	6.978,39
	3.3.90.30.00	08 243 0023 2119	material de consumo	4.040,00		4.040,00	925,27	3.114,73
	3.3.90.30.00	08 243 0023 2122	material de consumo	47.000,00		47.000,00	46.370,73	629,27
	3.3.90.30.00	08 244 0021 2106	material de consumo	9.499,97		9.499,97	6.724,64	2.775,33
	3.3.90.30.00	08 244 0021 2106	material de consumo	40.531,03		40.531,03	12.465,00	28.066,03
	3.3.90.30.00	08 244 0021 2106	material de consumo	22.946,29		22.946,29	22.946,29	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0021 2106	material de consumo	10.921,65		10.921,65	10.223,85	697,80
	3.3.90.30.00	08 244 0021 2109	material de consumo	5.000,00		5.000,00	4.262,00	738,00
	3.3.90.30.00	08 244 0022 2114	material de consumo	9.999,99		9.999,99	0,00	9.999,99
	3.3.90.30.00	08 244 0022 2114	material de consumo	53.811,99		53.811,99	47.611,83	6.200,16
	3.3.90.30.00	08 244 0022 2114	material de consumo	0,01		0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 20

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.09.00			SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02.09.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.3.90.30.00	08 244 0022 2114	material de consumo	27.874,97		27.874,97	27.816,67	58,30
	3.3.90.30.00	08 244 0022 2115	material de consumo	19.999,00		19.999,00	10.554,38	9.444,62
	3.3.90.30.00	08 244 0022 2115	material de consumo	64.316,99		64.316,99	42.691,69	21.625,30
	3.3.90.30.00	08 244 0022 2115	material de consumo	100.001,00		100.001,00	94.933,00	5.068,00
	3.3.90.30.00	08 244 0022 2115	material de consumo	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2118	material de consumo	19.999,97		19.999,97	0,00	19.999,97
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2118	material de consumo	64.277,00		64.277,00	58.511,76	5.765,24
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2118	material de consumo	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2118	material de consumo	85.392,24		85.392,24	75.777,14	9.615,10
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2118	material de consumo	1.571,77		1.571,77	1.571,77	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2120	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2121	material de consumo	999,99		999,99	600,00	399,99
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2121	material de consumo	1.368,40		1.368,40	1.368,40	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2127	material de consumo	999,98		999,98	0,00	999,98
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2127	material de consumo	36.210,54		36.210,54	36.210,54	0,00
	3.3.90.30.00	08 244 0023 2127	material de consumo	21.848,02		21.848,02	0,00	21.848,02
	3.3.90.30.00	08 306 0022 2116	material de consumo	80.000,00		80.000,00	68.248,45	11.751,55
	3.3.90.32.00	08 122 0021 2020	material bem ou servico para distribuica	303.000,00		303.000,00	300.884,10	2.115,90
	3.3.90.32.00	08 244 0021 2109	material bem ou servico para distribuica	35.999,00		35.999,00	19.555,00	16.444,00
	3.3.90.32.00	08 244 0021 2109	material bem ou servico para distribuica	65.999,00		65.999,00	17.221,00	48.778,00
	3.3.90.32.00	08 244 0021 2109	material bem ou servico para distribuica			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.00	08 244 0021 2109	material bem ou servico para distribuica	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.36.00	08 122 0021 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	26.600,00		26.600,00	24.183,34	2.416,66
	3.3.90.36.00	08 122 0021 2103	outros servicos de terceiros - pessoa fi	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.36.00	08 122 0021 2108	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	08 128 0021 2105	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	08 243 0021 2107	outros servicos de terceiros - pessoa fi	44.352,00		44.352,00	40.704,32	3.647,68
	3.3.90.36.00	08 243 0023 2119	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	08 243 0023 2122	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	08 244 0021 2109	outros servicos de terceiros - pessoa fi	6.848,00		6.848,00	0,00	6.848,00
	3.3.90.36.00	08 244 0022 2114	outros servicos de terceiros - pessoa fi	47.000,00		47.000,00	41.766,31	5.233,69
	3.3.90.36.00	08 244 0022 2115	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2118	outros servicos de terceiros - pessoa fi	42.000,00		42.000,00	41.515,19	484,81
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2120	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2121	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	08 244 0023 2127	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	08 306 0022 2116	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	08 122 0021 2020	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 122 0021 2102	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	3.690,19	11.309,81
	3.3.90.39.00	08 122 0021 2103	outros servicos de terceiros - pessoa ju	369.126,00		369.126,00	357.409,28	11.716,72
	3.3.90.39.00	08 122 0021 2108	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 21

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.09.00			SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02.09.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	3.3.90.39.00	08 128 0021 2105	outros servicos de terceiros - pessoa ju	26.934,00		26.934,00	26.933,34	0,66
	3.3.90.39.00	08 241 0023 2123	outros servicos de terceiros - pessoa ju	414.000,00		414.000,00	399.969,33	14.030,67
	3.3.90.39.00	08 243 0021 2107	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.110,00		2.110,00	1.418,84	691,16
	3.3.90.39.00	08 243 0023 2119	outros servicos de terceiros - pessoa ju	960,00		960,00	960,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 243 0023 2122	outros servicos de terceiros - pessoa ju	86.072,00		86.072,00	85.784,27	287,73
	3.3.90.39.00	08 243 0023 2122	outros servicos de terceiros - pessoa ju	8.427,00		8.427,00	0,00	8.427,00
	3.3.90.39.00	08 244 0021 2106	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.677,98		23.677,98	21.714,18	1.963,80
	3.3.90.39.00	08 244 0021 2106	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.39.00	08 244 0021 2106	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.921,65		10.921,65	10.921,65	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0021 2109	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.000,00		11.000,00	0,00	11.000,00
	3.3.90.39.00	08 244 0022 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	19.681,98		19.681,98	19.587,49	94,49
	3.3.90.39.00	08 244 0022 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.694,99		15.694,99	2.592,00	13.102,99
	3.3.90.39.00	08 244 0022 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.39.00	08 244 0022 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	11.946,43		11.946,43	11.946,43	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0022 2114	outros servicos de terceiros - pessoa ju	74.051,32		74.051,32	31.848,97	42.202,35
	3.3.90.39.00	08 244 0022 2115	outros servicos de terceiros - pessoa ju	23.999,00		23.999,00	12.861,86	11.137,14
	3.3.90.39.00	08 244 0022 2115	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.365,34		30.365,34	30.345,00	20,34
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2118	outros servicos de terceiros - pessoa ju	82.672,97		82.672,97	77.038,92	5.634,05
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2118	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.232,00		6.232,00	1.448,00	4.784,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2118	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,01		0,01	0,00	0,01
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2118	outros servicos de terceiros - pessoa ju	36.000,01		36.000,01	30.032,01	5.968,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2118	outros servicos de terceiros - pessoa ju	6.000,01		6.000,01	6.000,00	0,01
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2120	outros servicos de terceiros - pessoa ju	2.503,00		2.503,00	0,00	2.503,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2121	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	999,99		999,99	0,00	999,99
	3.3.90.39.00	08 244 0023 2127	outros servicos de terceiros - pessoa ju	82.511,01		82.511,01	82.511,01	0,00
	3.3.90.39.00	08 306 0022 2116	outros servicos de terceiros - pessoa ju	92.062,00		92.062,00	91.298,20	763,80
	3.3.90.40.00	08 122 0021 2103	servicos tecnologia informacao e comunic	2.500,00		2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.48.00	08 244 0021 2109	outros auxilios financeiros a pessoa fis	95.999,00		95.999,00	95.870,28	128,72
	3.3.90.48.00	08 244 0021 2109	outros auxilios financeiros a pessoa fis	48.113,00		48.113,00	42.500,00	5.613,00
	3.3.90.48.00	08 333 0021 2023	outros auxilios financeiros a pessoa fis	198.000,00		198.000,00	192.712,00	5.288,00
	3.3.90.49.00	08 122 0021 2020	auxilio transporte	112.000,00		112.000,00	111.011,10	988,90
	3.3.90.92.00	28 846 0004 0003	despesas de exercicios anteriores	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	478,00		478,00	0,00	478,00
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	15.290,00		15.290,00	15.289,87	0,13
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	3.645,00		3.645,00	3.644,32	0,68
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	12.087,00		12.087,00	12.086,66	0,34
	4.4.90.51.00	08 244 0022 1016	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.00	08 244 0022 1016	obras e instalacoes	700.000,00		700.000,00	0,00	700.000,00
	4.4.90.51.00	08 244 0023 1017	obras e instalacoes			0,00	0,00	0,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 22

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.09.00			SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02.09.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
	4.4.90.52.00	08 122 0021 2103	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 122 0021 2108	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 128 0021 2105	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 241 0023 2123	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	08 243 0021 2107	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 243 0023 2119	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	08 243 0023 2122	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 0021 2106	equipamentos e material permanente	34.999,99		34.999,99	0,00	34.999,99
	4.4.90.52.00	08 244 0021 2106	equipamentos e material permanente	80.000,01		80.000,01	0,00	80.000,01
	4.4.90.52.00	08 244 0022 1016	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 0022 1016	equipamentos e material permanente	55.000,00		55.000,00	0,00	55.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 0022 2114	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 0022 2115	equipamentos e material permanente	4.999,98		4.999,98	0,00	4.999,98
	4.4.90.52.00	08 244 0022 2115	equipamentos e material permanente	62.953,50		62.953,50	0,00	62.953,50
	4.4.90.52.00	08 244 0022 2115	equipamentos e material permanente	57.821,90		57.821,90	0,00	57.821,90
	4.4.90.52.00	08 244 0023 1017	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2118	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2120	equipamentos e material permanente	4.999,99		4.999,99	0,00	4.999,99
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2120	equipamentos e material permanente	75.000,01		75.000,01	66.520,50	8.479,51
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2121	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2127	equipamentos e material permanente	4.999,99		4.999,99	0,00	4.999,99
	4.4.90.52.00	08 244 0023 2127	equipamentos e material permanente	288.000,01		288.000,01	60.325,00	227.675,01
	4.4.90.52.00	08 306 0022 2116	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92.00	28 846 0004 0003	despesas de exercicios anteriores	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	500,00		500,00	0,00	500,00
		TOTAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.631.571,34	0,00	10.631.571,34	8.707.532,76	1.924.038,58
02.09.02			FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL					
	3.3.50.39.00	08 243 0022 2159	outros servicos de terceiros - pessoa ju	53.876,00		53.876,00	0,00	53.876,00
	3.3.90.30.00	08 243 0021 2110	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	08 243 0021 2110	outros servicos de terceiros - pessoa ju	500,00		500,00	0,00	500,00
	4.4.90.52.00	08 243 0021 2110	equipamentos e material permanente	500,00		500,00	0,00	500,00
		TOTAL	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOL	55.876,00	0,00	55.876,00	0,00	55.876,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 23

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.09.00			SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02.09.03			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
	3.3.90.30.00	08 244 0021 2111	material de consumo	30.000,00		30.000,00	0,00	30.000,00
	3.3.90.30.00	08 244 0021 2112	material de consumo	152.499,00		152.499,00	149.691,55	2.807,45
	3.3.90.30.00	08 244 0021 2112	material de consumo	350.001,00		350.001,00	344.415,07	5.585,93
	3.3.90.31.00	08 244 0021 2112	premiacoes cult, artist, cient, desporti	20.000,00		20.000,00	4.950,00	15.050,00
	3.3.90.32.00	08 244 0021 2112	material bem ou servico para distribuica	1.477.499,00		1.477.499,00	1.472.557,46	4.941,54
	3.3.90.32.00	08 244 0021 2112	material bem ou servico para distribuica	800.001,00		800.001,00	585.828,00	214.173,00
	3.3.90.36.00	08 244 0021 2112	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0021 2111	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	08 244 0021 2112	outros servicos de terceiros - pessoa ju	115.133,00		115.133,00	80.130,36	35.002,64
	3.3.90.39.00	08 244 0021 2112	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.050.001,00		1.050.001,00	490.815,53	559.185,47
	3.3.90.39.00	08 244 0021 2163	outros servicos de terceiros - pessoa ju	607.000,00		607.000,00	593.695,00	13.305,00
	4.4.90.51.00	08 244 0021 2112	obras e instalacoes	402.999,00		402.999,00	97.821,03	305.177,97
	4.4.90.51.00	08 244 0021 2112	obras e instalacoes	1.645.001,00		1.645.001,00	937.123,87	707.877,13
	4.4.90.52.00	08 244 0021 2112	equipamentos e material permanente	267.999,00		267.999,00	38.980,00	229.019,00
	4.4.90.52.00	08 244 0021 2112	equipamentos e material permanente	191.001,00		191.001,00	113.987,01	77.013,99
		TOTAL	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.109.134,00	0,00	7.109.134,00	4.909.994,88	2.199.139,12
		TOTAL	SECRETARIA MUN DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	17.796.581,34	0,00	17.796.581,34	13.617.527,64	4.179.053,70
02.10.00			SECRETARIA MUN DO DES ECONOMICO E EMPREG					
02.10.01			SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE					
	3.1.90.11.00	04 122 0024 2130	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	437.300,00		437.300,00	432.987,35	4.312,65
	3.1.90.13.00	04 122 0024 2130	obrigacoes patronais	95.640,00		95.640,00	68.746,80	26.893,20
	3.1.90.16.00	04 122 0024 2130	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	04 122 0024 2130	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	130.000,00		130.000,00	128.467,02	1.532,98
	3.1.91.13.00	04 122 0024 2130	obrigacoes patronais - intra ofss	19.933,00		19.933,00	18.993,33	939,67
	3.3.90.30.00	04 122 0024 1018	material de consumo	15.000,00		15.000,00	4.102,20	10.897,80
	3.3.90.30.00	04 122 0024 2128	material de consumo	2.000,00		2.000,00	0,00	2.000,00
	3.3.90.30.00	04 122 0024 2129	material de consumo	20.000,00		20.000,00	1.371,07	18.628,93
	3.3.90.30.00	11 331 0025 2135	material de consumo	34.714,10		34.714,10	0,00	34.714,10
	3.3.90.30.00	11 333 0025 2023	material de consumo	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	11 334 0025 2134	material de consumo	20.000,00		20.000,00	641,10	19.358,90
	3.3.90.30.00	11 363 0024 2133	material de consumo	30.000,00		30.000,00	1.563,74	28.436,26
	3.3.90.30.00	19 573 0024 2132	material de consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	22 661 0024 2131	material de consumo	30.000,00		30.000,00	437,95	29.562,05
	3.3.90.36.00	04 122 0024 2129	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	04 333 0025 2019	outros servicos de terceiros - pessoa fi	487.574,96		487.574,96	478.714,78	8.860,18
	3.3.90.36.00	11 331 0025 2135	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	11 333 0025 2023	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 24

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.10.00			SECRETARIA MUN DO DES ECONOMICO E EMPREG					
02.10.01			SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE					
	3.3.90.36.00	11 334 0025 2134	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	11 363 0024 2133	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	19 573 0024 2132	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	22 661 0024 2131	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0024 1018	outros servicos de terceiros - pessoa ju	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0024 2128	outros servicos de terceiros - pessoa ju	3.000,00		3.000,00	0,00	3.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0024 2129	outros servicos de terceiros - pessoa ju	57.000,00		57.000,00	23.028,87	33.971,13
	3.3.90.39.00	04 333 0025 2019	outros servicos de terceiros - pessoa ju	17.425,04		17.425,04	17.288,14	136,90
	3.3.90.39.00	11 331 0025 2135	outros servicos de terceiros - pessoa ju	351.285,90		351.285,90	348.285,90	3.000,00
	3.3.90.39.00	11 333 0025 2023	outros servicos de terceiros - pessoa ju	589.998,14		589.998,14	276.260,00	313.738,14
	3.3.90.39.00	11 334 0025 2134	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	11 363 0024 2133	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	19 573 0024 2132	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	22 661 0024 2131	outros servicos de terceiros - pessoa ju	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48.00	11 333 0025 2023	outros auxilios financeiros a pessoa fis	3.315.001,86		3.315.001,86	3.314.809,83	192,03
	4.4.90.51.00	04 122 0024 1018	obras e instalacoes	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 0024 1018	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 0024 2129	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	11 331 0025 2135	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	11 333 0025 2023	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	11 334 0025 2134	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	11 363 0024 2133	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	19 573 0024 2132	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	22 661 0024 2131	equipamentos e material permanente	0,00		0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE	5.753.873,00	0,00	5.753.873,00	5.115.698,08	638.174,92
		TOTAL	SECRETARIA MUN DO DES ECONOMICO E EMPREG	5.753.873,00	0,00	5.753.873,00	5.115.698,08	638.174,92
02.11.00			SECRETARIA MUN DE HABITACAO E PLANEJAMEN					
02.11.01			SECRETARIA MUN DE HABITACAO E PLANEJAMEN					
	3.1.90.11.00	04 122 0026 2138	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	657.850,00		657.850,00	655.018,88	2.831,12
	3.1.90.13.00	04 122 0026 2138	obrigacoes patronais	179.325,00		179.325,00	145.168,22	34.156,78
	3.1.90.16.00	04 122 0026 2138	outras despesas variaveis - pessoal civi	4.335,00		4.335,00	0,00	4.335,00
	3.1.90.94.00	04 122 0026 2138	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	154.165,00		154.165,00	154.164,81	0,19
	3.1.91.13.00	04 122 0026 2138	obrigacoes patronais - intra ofss	6.000,00		6.000,00	5.318,67	681,33
	3.3.90.30.00	04 122 0026 2136	material de consumo	0,00		0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 0026 2137	material de consumo	10.000,00		10.000,00	1.025,55	8.974,45
	3.3.90.30.00	16 482 0026 2139	material de consumo	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.30.00	16 482 0026 2140	material de consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 25

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.11.00			SECRETARIA MUN DE HABITACAO E PLANEJAMEN					
02.11.01			SECRETARIA MUN DE HABITACAO E PLANEJAMEN					
	3.3.90.32.00	16 482 0026 2140	material bem ou servico para distribuica	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 0026 2137	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	16 482 0026 2139	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	16 482 0026 2140	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	04 122 0026 2136	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0026 2137	outros servicos de terceiros - pessoa ju	66.151,00		66.151,00	45.715,51	20.435,49
	3.3.90.39.00	16 482 0026 2139	outros servicos de terceiros - pessoa ju	105.000,00		105.000,00	86.704,47	18.295,53
	3.3.90.39.00	16 482 0026 2140	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	4.4.90.51.00	16 482 0026 1019	obras e instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	04 122 0026 2137	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	16 482 0026 2139	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	16 482 0026 2140	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.61.00	16 482 0026 2139	aquisicao de imoveis	499.668,00		499.668,00	498.704,64	963,36
			TOTAL SECRETARIA MUN DE HABITACAO E PLANEJAMEN	1.768.494,00	0,00	1.768.494,00	1.591.820,75	176.673,25
			TOTAL SECRETARIA MUN DE HABITACAO E PLANEJAMEN	1.768.494,00	0,00	1.768.494,00	1.591.820,75	176.673,25
02.12.00			SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE					
02.12.01			SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE					
	3.1.90.11.00	04 122 0027 2143	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	12.247.878,25		12.247.878,25	12.247.878,25	0,00
	3.1.90.11.00	04 122 0027 2143	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.472.991,01		1.472.991,01	1.472.271,31	719,70
	3.1.90.13.00	04 122 0027 2143	obrigacoes patronais	251.325,60		251.325,60	150.788,09	100.537,51
	3.1.90.16.00	04 122 0027 2143	outras despesas variaveis - pessoal civi	536.502,14		536.502,14	535.679,27	822,87
	3.1.90.94.00	04 122 0027 2143	indenizacoes e restituicoes tralabhistas	221.058,00		221.058,00	221.058,00	0,00
	3.1.91.13.00	04 122 0027 2143	obrigacoes patronais - intra ofss	1.811.825,00		1.811.825,00	1.811.686,04	138,96
	3.3.20.41.00	28 846 0004 0005	contribuicoes	110.000,00		110.000,00	55.538,87	54.461,13
	3.3.30.41.00	06 153 0027 2145	contribuicoes	180.000,00		180.000,00	180.000,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 0027 2141	material de consumo	10.000,00		10.000,00	102,50	9.897,50
	3.3.90.30.00	04 122 0027 2142	material de consumo	80.000,00		80.000,00	59.719,42	20.280,58
	3.3.90.30.00	04 125 0028 2149	material de consumo	242.295,00		242.295,00	158.109,00	84.186,00
	3.3.90.30.00	04 125 0028 2150	material de consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	04 125 0028 2151	material de consumo	18.000,00		18.000,00	0,00	18.000,00
	3.3.90.30.00	06 128 0027 2146	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	06 181 0027 2144	material de consumo	416.999,00		416.999,00	412.784,39	4.214,61
	3.3.90.30.00	06 181 0027 2144	material de consumo	150.001,00		150.001,00	148.685,40	1.315,60
	3.3.90.36.00	04 122 0027 2142	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	04 125 0028 2149	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	04 125 0028 2150	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	04 125 0028 2151	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 26

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.12.00			SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE					
02.12.01			SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE					
	3.3.90.36.00	06 128 0027 2146	outros servicos de terceiros - pessoa fi			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	06 128 0027 2169	outros servicos de terceiros - pessoa fi	250.000,00		250.000,00	139.357,66	110.642,34
	3.3.90.36.00	06 181 0027 2144	outros servicos de terceiros - pessoa fi	31.000,00		31.000,00	30.146,00	854,00
	3.3.90.39.00	04 122 0027 2141	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	4.311,18	5.688,82
	3.3.90.39.00	04 122 0027 2142	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.941.434,08		5.941.434,08	5.938.214,88	3.219,20
	3.3.90.39.00	04 125 0028 2149	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1,00		1,00	0,00	1,00
	3.3.90.39.00	04 125 0028 2149	outros servicos de terceiros - pessoa ju	39.999,00		39.999,00	0,00	39.999,00
	3.3.90.39.00	04 125 0028 2150	outros servicos de terceiros - pessoa ju	338.299,00		338.299,00	284.501,25	53.797,75
	3.3.90.39.00	04 125 0028 2150	outros servicos de terceiros - pessoa ju	1.319.129,92		1.319.129,92	1.266.795,59	52.334,33
	3.3.90.39.00	04 125 0028 2151	outros servicos de terceiros - pessoa ju	14.000,00		14.000,00	0,00	14.000,00
	3.3.90.39.00	06 128 0027 2146	outros servicos de terceiros - pessoa ju	85.000,00		85.000,00	85.000,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 153 0027 1020	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	06 181 0027 2144	outros servicos de terceiros - pessoa ju	100.613,00		100.613,00	81.616,88	18.996,12
	3.3.90.39.00	15 125 0028 1021	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.40.00	04 125 0028 2150	servicos tecnologia informacao e comunic	219.700,00		219.700,00	135.000,00	84.700,00
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.51.00	06 153 0027 1020	obras e instalacoes	1.287.000,00		1.287.000,00	1.287.000,00	0,00
	4.4.90.51.00	15 125 0028 1021	obras e instalacoes	2.999,00		2.999,00	0,00	2.999,00
	4.4.90.52.00	04 122 0027 2142	equipamentos e material permanente	139.127,92		139.127,92	124.126,78	15.001,14
	4.4.90.52.00	04 122 0027 2142	equipamentos e material permanente	150.000,00		150.000,00	146.500,00	3.500,00
	4.4.90.52.00	04 122 0027 2142	equipamentos e material permanente	200.001,00		200.001,00	200.000,00	1,00
	4.4.90.52.00	04 125 0028 2149	equipamentos e material permanente	30.000,00		30.000,00	17.813,22	12.186,78
	4.4.90.52.00	04 125 0028 2150	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	04 125 0028 2151	equipamentos e material permanente	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	4.4.90.52.00	06 181 0027 2144	equipamentos e material permanente	96.999,00		96.999,00	73.581,04	23.417,96
	4.4.90.52.00	06 181 0027 2144	equipamentos e material permanente	50.001,00		50.001,00	50.000,00	1,00
	4.4.90.52.00	15 125 0028 1021	equipamentos e material permanente	15.001,00		15.001,00	0,00	15.001,00
		TOTAL	SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE	28.113.679,92	0,00	28.113.679,92	27.318.265,02	795.414,90
		TOTAL	SECRETARIA MUN DE SEGUR PUBL MOBILIDADE	28.113.679,92	0,00	28.113.679,92	27.318.265,02	795.414,90
02.13.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02.13.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	3.1.90.11.00	04 122 0029 2154	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	1.385.275,00		1.385.275,00	1.384.596,86	678,14
	3.1.90.13.00	04 122 0029 2154	obrigacoes patronais	195.029,39		195.029,39	194.121,79	907,60
	3.1.90.16.00	04 122 0029 2154	outras despesas variaveis - pessoal civi	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.1.90.94.00	04 122 0029 2154	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	142.570,61		142.570,61	142.570,61	0,00
	3.1.91.13.00	04 122 0029 2154	obrigacoes patronais - intra ofss	132.595,00		132.595,00	131.734,58	860,42
	3.2.90.21.00	28 846 0004 0007	juros sobre a divida por contrato	3.532.579,00		3.532.579,00	3.532.517,50	61,50

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 27

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.13.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
02.13.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
	3.3.90.30.00	04 122 0029 2152	material de consumo	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.30.00	04 122 0029 2153	material de consumo	40.000,00		40.000,00	9.674,01	30.325,99
	3.3.90.30.00	04 123 0029 2155	material de consumo			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 0029 2153	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.36.00	04 123 0029 2155	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0029 2152	outros servicos de terceiros - pessoa ju			0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0029 2153	outros servicos de terceiros - pessoa ju	30.000,00		30.000,00	23.378,02	6.621,98
	3.3.90.39.00	04 123 0029 2155	outros servicos de terceiros - pessoa ju	705.000,00		705.000,00	704.299,81	700,19
	3.3.90.40.00	04 123 0029 2155	servicos tecnologia informacao e comunic	1.454.000,00		1.454.000,00	1.453.003,12	996,88
	3.3.90.47.00	28 846 0004 0006	obrigacoes tributarias e contributivas	4.076.000,00		4.076.000,00	4.071.753,44	4.246,56
	3.3.90.47.00	28 846 0004 0006	obrigacoes tributarias e contributivas	1.000,00		1.000,00	157,06	842,94
	3.3.90.47.00	28 846 0004 0006	obrigacoes tributarias e contributivas	50.000,00		50.000,00	42.588,13	7.411,87
	3.3.90.92.00	28 846 0004 0003	despesas de exercicios anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 0029 2153	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	8.000,00	2.000,00
	4.4.90.52.00	04 123 0029 2155	equipamentos e material permanente			0,00	0,00	0,00
	4.4.90.92.00	28 846 0004 0003	despesas de exercicios anteriores	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	993,00		993,00	1,03	991,97
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	10.389,33		10.389,33	10.389,33	0,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	5.874,82		5.874,82	5.874,82	0,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	2.725,40		2.725,40	2.725,40	0,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	823,90		823,90	822,90	1,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	16.105,58		16.105,58	16.104,58	1,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	2.410,96		2.410,96	2.410,96	0,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	2.182,83		2.182,83	2.181,83	1,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	10.264,41		10.264,41	10.264,41	0,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	1.478,27		1.478,27	1.477,27	1,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	1.210,79		1.210,79	1.209,79	1,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	1.618,04		1.618,04	1.617,04	1,00
	4.4.90.93.00	28 846 0004 0003	indenizacoes e restituicoes	971,45		971,45	971,45	0,00
	4.6.90.71.00	28 846 0004 0007	principal da divida contratual resgatada	2.661.000,00		2.661.000,00	2.660.773,34	226,66
	9.9.99.99.00	99 999 9999 9999	reserva de contingencia	1.359.900,00		1.359.900,00	0,00	1.359.900,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.856.997,78	0,00	15.856.997,78	14.415.219,08	1.441.778,70
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.856.997,78	0,00	15.856.997,78	14.415.219,08	1.441.778,70

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANÇO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página 28

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.14.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO					
02.14.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO					
	3.1.90.11.00	04 122 0002 2162	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	474.740,00		474.740,00	447.814,51	26.925,49
	3.1.90.13.00	04 122 0002 2162	obrigacoes patronais	98.579,00		98.579,00	89.628,81	8.950,19
	3.1.90.16.00	04 122 0002 2162	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	04 122 0002 2162	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	29.000,00		29.000,00	27.741,91	1.258,09
	3.1.91.13.00	04 122 0002 2162	obrigacoes patronais - intra ofss	7.412,00		7.412,00	0,00	7.412,00
	3.3.90.30.00	04 122 0002 2160	material de consumo	5.000,00		5.000,00	1.465,28	3.534,72
	3.3.90.30.00	04 122 0002 2161	material de consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 0002 2161	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2160	outros servicos de terceiros - pessoa ju	5.000,00		5.000,00	30,00	4.970,00
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2161	outros servicos de terceiros - pessoa ju	50.151,00		50.151,00	35.091,08	15.059,92
	3.3.90.39.00	24 131 0002 2008	outros servicos de terceiros - pessoa ju	4.239.074,00		4.239.074,00	4.238.434,81	639,19
	3.3.90.40.00	04 122 0002 2161	servicos tecnologia informacao e comunic	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 0002 2161	equipamentos e material permanente	51.000,00		51.000,00	0,00	51.000,00
			TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	4.982.956,00	0,00	4.982.956,00	4.840.206,40	142.749,60
			TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	4.982.956,00	0,00	4.982.956,00	4.840.206,40	142.749,60
02.15.00			SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS					
02.15.01			SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS					
	3.1.90.11.00	04 122 0002 2010	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	252.604,00		252.604,00	189.600,86	63.003,14
	3.1.90.13.00	04 122 0002 2010	obrigacoes patronais	46.960,00		46.960,00	46.924,03	35,97
	3.1.90.16.00	04 122 0002 2010	outras despesas variaveis - pessoal civi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.90.94.00	04 122 0002 2010	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.1.91.13.00	04 122 0002 2010	obrigacoes patronais - intra ofss	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.30.00	04 122 0002 2009	material de consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.36.00	04 122 0002 2009	outros servicos de terceiros - pessoa fi	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	3.3.90.39.00	04 122 0002 2009	outros servicos de terceiros - pessoa ju	51.151,00		51.151,00	31.120,28	20.030,72
	4.4.90.52.00	04 122 0002 2009	equipamentos e material permanente	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTAL SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	384.715,00	0,00	384.715,00	267.645,17	117.069,83
			TOTAL SUBPREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIEIRAS	384.715,00	0,00	384.715,00	267.645,17	117.069,83
02.16.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					

Prefeitura Municipal de Caieiras

BALANCO GERAL 2023

ANEXO 11

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Pagina 29

Orgao	Classif Economica	Classificacao Funcional	Descricao	AUTORIZADA			REALIZADA (R\$)	DIFERENCA (R\$)
				CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
02.00.00			PREFEITURA MUNICIPAL					
02.16.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	3.1.90.11.00	18 541 0017 2166	vencimentos e vantagens fixas - pessoal	356.612,00		356.612,00	355.167,28	1.444,72
	3.1.90.13.00	18 541 0017 2166	obrigacoes patronais	161.392,00		161.392,00	79.570,56	81.821,44
	3.1.90.16.00	18 541 0017 2166	outras despesas variaveis - pessoal civi	32.278,00		32.278,00	0,00	32.278,00
	3.1.90.94.00	18 541 0017 2166	indenizacoes e restituicoes trabalhistas	32.500,00		32.500,00	31.152,73	1.347,27
	3.1.91.13.00	18 541 0017 2166	obrigacoes patronais - intra ofss	73.523,00		73.523,00	67.374,17	6.148,83
	3.3.90.30.00	04 122 0017 2164	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00	04 122 0017 2165	material de consumo	20.000,00		20.000,00	1.597,45	18.402,55
	3.3.90.30.00	18 541 0017 2077	material de consumo	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.30.00	18 541 0017 2079	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.30.00	18 542 0017 2078	material de consumo		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	04 122 0017 2165	outros servicos de terceiros - pessoa fi	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	18 541 0017 2077	outros servicos de terceiros - pessoa fi	82.800,00		82.800,00	71.800,00	11.000,00
	3.3.90.36.00	18 541 0017 2079	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.36.00	18 542 0017 2078	outros servicos de terceiros - pessoa fi		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0017 2164	outros servicos de terceiros - pessoa ju		0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	04 122 0017 2165	outros servicos de terceiros - pessoa ju	27.260,00		27.260,00	18.100,15	9.159,85
	3.3.90.39.00	18 541 0017 2077	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.000,00		20.000,00	0,00	20.000,00
	3.3.90.39.00	18 541 0017 2079	outros servicos de terceiros - pessoa ju	10.000,00		10.000,00	0,00	10.000,00
	3.3.90.39.00	18 542 0017 2078	outros servicos de terceiros - pessoa ju	150.500,00		150.500,00	123.000,00	27.500,00
	4.4.90.51.00	18 541 0017 1012	obras e instalacoes	15.000,00		15.000,00	0,00	15.000,00
	4.4.90.52.00	04 122 0017 2165	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
	4.4.90.52.00	18 541 0017 1012	equipamentos e material permanente	25.000,00		25.000,00	0,00	25.000,00
	4.4.90.52.00	18 541 0017 2077	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 541 0017 2079	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00	18 542 0017 2078	equipamentos e material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.038.365,00	0,00	1.038.365,00	747.762,34	290.602,66
02.16.02			FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE					
	3.3.90.30.00	18 541 0017 2081	material de consumo	5.000,00		5.000,00	0,00	5.000,00
	3.3.90.36.00	18 541 0017 2081	outros servicos de terceiros - pessoa fi	500,00		500,00	0,00	500,00
	3.3.90.39.00	18 541 0017 2081	outros servicos de terceiros - pessoa ju	20.157,00		20.157,00	110,00	20.047,00
	4.4.90.52.00	18 541 0017 2081	equipamentos e material permanente	1.000,00		1.000,00	0,00	1.000,00
		TOTAL	FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	26.657,00	0,00	26.657,00	110,00	26.547,00
		TOTAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1.065.022,00	0,00	1.065.022,00	747.872,34	317.149,66
		TOTAL	PREFEITURA MUNICIPAL	452.939.091,38	0,00	452.939.091,38	422.489.795,24	30.449.296,14
			TOTAL GERAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	452.939.091,38	0,00	452.939.091,38	422.489.795,24	30.449.296,14