

Período :Janeiro à Dezembro

10	CISTRI	8.364.349,56	2.165.750,20	10.530.099,76	1.097.895,84	9.432.203,92
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO	8.364.349,56	2.165.750,20	10.530.099,76	1.097.895,84	9.432.203,92

		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	DESPESAS CORRENTES	7.814.349,56	1.163.823,07	8.978.172,63	1.025.195,84	7.952.976,79
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.225.449,80	0,00	5.225.449,80	531.891,55	4.693.558,25
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.225.449,80	0,00	5.225.449,80	531.891,55	4.693.558,25
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.524.249,80	0,00	2.524.249,80	0,00	2.524.249,80
3 1 90 04 99	OUTROS	2.524.249,80	0,00	2.524.249,80	0,00	2.524.249,80
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00	0,00	665.000,00	402.161,45	262.838,55
3 1 90 11 05	PESSOAL DE CAR COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB	665.000,00	0,00	665.000,00	402.161,45	262.838,55
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.837.000,00	0,00	1.837.000,00	129.730,10	1.707.269,90
3 1 90 13 01	FGTS (EXCETO O INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)	434.000,00	0,00	434.000,00	42.753,37	391.246,63
3 1 90 13 03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O INSS (EXCETO A	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	83.177,86	1.261.822,14
3 1 90 13 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.000,00	0,00	58.000,00	3.798,87	54.201,13
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3 1 90 92 01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE PESSOAL ATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	194.200,00	0,00	194.200,00	0,00	194.200,00
3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	194.200,00	0,00	194.200,00	0,00	194.200,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.588.899,76	1.163.823,07	3.752.722,83	493.304,29	3.259.418,54
3 3 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 3 50 41	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 3 50 41 00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 3 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.578.899,76	1.163.823,07	3.742.722,83	493.304,29	3.249.418,54
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3 3 90 14 05	DIARIAS DE DEMAIS SERVIDORES	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	829.700,00	279.211,15	1.108.911,15	27.569,45	1.081.341,70
3 3 90 30 99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	829.700,00	279.211,15	1.108.911,15	27.569,45	1.081.341,70
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	11.020,10	3.979,90
3 3 90 33 00		15.000,00	0,00	15.000,00	11.020,10	3.979,90
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.000,00	0,00	94.000,00	5.970,25	88.029,75
3 3 90 35 99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	94.000,00	0,00	94.000,00	5.970,25	88.029,75

CONSORCIO PÚBLICO INTECISTRI
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11

EXERCICIO: 2017

Período :Janeiro à Dezembro

3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	0,00	38.000,00	20.979,80	17.020,20
3 3 9036 07	ESTAGIÁRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3 3 9036 99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26.000,00	0,00	26.000,00	20.979,80	5.020,20
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.099,76	218.900,00	1.759.999,76	216.371,97	1.543.627,79
3 3 9039 11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	54.000,00	0,00	54.000,00	15.000,00	39.000,00
3 3 9039 99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.487.099,76	218.900,00	1.705.999,76	201.371,97	1.504.627,79
3 3 90 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3 3 9046 00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	379,89	4.620,11
3 3 9047 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	379,89	4.620,11
3 3 90 49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	381,14	1.118,86
3 3 9049 00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	381,14	1.118,86
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	665.711,92	670.711,92	210.231,82	460.480,10
3 3 9092 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	665.711,92	670.711,92	210.231,82	460.480,10
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	399,87	9.600,13
3 3 9093 03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	399,87	9.600,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	550.000,00	1.001.927,13	1.551.927,13	72.700,00	1.479.227,13
4 4	INVESTIMENTOS	550.000,00	1.001.927,13	1.551.927,13	72.700,00	1.479.227,13
4 4 90	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	1.001.927,13	1.551.927,13	72.700,00	1.479.227,13
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4 4 9051 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	612.210,20	812.210,20	6.961,60	805.248,60
4 4 9052 99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	612.210,20	812.210,20	6.961,60	805.248,60
4 4 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	389.716,93	439.716,93	65.738,40	373.978,53
4 4 9092 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	389.716,93	439.716,93	65.738,40	373.978,53
	SUBTOTAL	8.364.349,56	2.165.750,20	10.530.099,76	1.097.895,84	9.432.203,92
TOTAL		8.364.349,56	2.165.750,20	10.530.099,76	1.097.895,84	9.432.203,92

Período :Janeiro à Dezembro

TOTAL DAS DESPESAS						
DESCRIÇÃO	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	DESPESAS			
			Total	Realizada	Diferença	
ORÇAMENTÁRIA	8.364.349,56	2.165.750,20	10.530.099,76	1.097.895,84	9.432.203,92	
TOTAL GERAL	8.364.349,56	2.165.750,20	10.530.099,76	1.097.895,84	9.432.203,92	