

Período :Janeiro à Dezembro

10	CISTRI	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	10.275.626,06	29.724.373,94
10	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.652.027,60	0,00	4.652.027,60	2.877.305,23	1.774.722,37

		DESPESAS				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	DESPESAS CORRENTES	4.466.867,60	0,00	4.466.867,60	2.826.306,25	1.640.561,35
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.564.883,36	0,00	2.564.883,36	1.884.693,38	680.189,98
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.564.883,36	0,00	2.564.883,36	1.884.693,38	680.189,98
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	11.650,00	0,00	11.650,00	1.100,00	10.550,00
3 1 90 04 00		11.650,00	0,00	11.650,00	1.100,00	10.550,00
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.534.342,08	0,00	1.534.342,08	1.236.712,64	297.629,44
3 1 90 11 00		1.534.342,08	0,00	1.534.342,08	1.236.712,64	297.629,44
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	787.976,53	0,00	787.976,53	631.201,89	156.774,64
3 1 90 13 00		787.976,53	0,00	787.976,53	631.201,89	156.774,64
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	18.693,00	0,00	18.693,00	15.678,85	3.014,15
3 1 90 16 00		18.693,00	0,00	18.693,00	15.678,85	3.014,15
3 1 90 94	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	212.221,75	0,00	212.221,75	0,00	212.221,75
3 1 90 94 00		212.221,75	0,00	212.221,75	0,00	212.221,75
3 3	Outras Despesas Correntes	1.901.984,24	0,00	1.901.984,24	941.612,87	960.371,37
3 3 90	Aplicacoes Diretas	1.901.984,24	0,00	1.901.984,24	941.612,87	960.371,37
3 3 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	11.684,25	0,00	11.684,25	0,00	11.684,25
3 3 90 04 00		11.684,25	0,00	11.684,25	0,00	11.684,25
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	31.988,00	0,00	31.988,00	17.990,00	13.998,00
3 3 90 14 00		31.988,00	0,00	31.988,00	17.990,00	13.998,00
3 3 90 30	Material de Consumo	783.356,27	0,00	783.356,27	379.114,35	404.241,92
3 3 90 30 00		783.356,27	0,00	783.356,27	379.114,35	404.241,92
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	18.993,06	0,00	18.993,06	3.394,68	15.598,38
3 3 90 33 00		18.993,06	0,00	18.993,06	3.394,68	15.598,38
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3 3 90 34 00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	189.081,86	0,00	189.081,86	45.000,00	144.081,86
3 3 90 35 00		189.081,86	0,00	189.081,86	45.000,00	144.081,86
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32.000,00	0,00	32.000,00	13.944,60	18.055,40

CONSÓRCIO PÚBLICO INTECISTRI
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11
EXERCICIO: 2018

Período :Janeiro à Dezembro

3 3 9036 00		32.000,00	0,00	32.000,00	13.944,60	18.055,40
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	759.340,80	0,00	759.340,80	460.985,47	298.355,33
3 3 9039 00		759.340,80	0,00	759.340,80	460.985,47	298.355,33
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
3 3 9046 00		6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
3 3 90 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	30.000,00	0,00	30.000,00	1.206,16	28.793,84
3 3 9047 00		30.000,00	0,00	30.000,00	1.206,16	28.793,84
3 3 90 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 3 9048 00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	10.700,00	0,00	10.700,00	6.513,13	4.186,87
3 3 9049 00		10.700,00	0,00	10.700,00	6.513,13	4.186,87
3 3 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 3 9092 00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 3 90 93	Indenizacoes e Restituicoes	12.000,00	0,00	12.000,00	6.624,48	5.375,52
3 3 9093 00		12.000,00	0,00	12.000,00	6.624,48	5.375,52
4	Despesas de Capital	185.160,00	0,00	185.160,00	50.998,98	134.161,02
4 4	Investimentos	185.160,00	0,00	185.160,00	50.998,98	134.161,02
4 4 90	Aplicacoes Diretas	185.160,00	0,00	185.160,00	50.998,98	134.161,02
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	185.160,00	0,00	185.160,00	50.998,98	134.161,02
4 4 9052 00		185.160,00	0,00	185.160,00	50.998,98	134.161,02
	SUBTOTAL	4.652.027,60	0,00	4.652.027,60	2.877.305,23	1.774.722,37

Período :Janeiro à Dezembro

10	CISTRI	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	10.275.626,06	29.724.373,94
20	CENTRAL DE URGENCIA E EMERGENCIA	30.543.608,20	0,00	30.543.608,20	3.223.964,57	27.319.643,63

		D E S P E S A S				
Títulos		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	DESPESAS CORRENTES	28.995.008,20	0,00	28.995.008,20	2.559.693,57	26.435.314,63
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.031.473,43	0,00	24.031.473,43	1.512.395,11	22.519.078,32
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.031.473,43	0,00	24.031.473,43	1.512.395,11	22.519.078,32
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	16.392.419,00	0,00	16.392.419,00	0,00	16.392.419,00
3 1 90 04 00		16.392.419,00	0,00	16.392.419,00	0,00	16.392.419,00
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	6.674.857,63	0,00	6.674.857,63	1.099.226,51	5.575.631,12
3 1 90 13 00		6.674.857,63	0,00	6.674.857,63	1.099.226,51	5.575.631,12
3 1 90 16	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	964.196,80	0,00	964.196,80	413.168,60	551.028,20
3 1 90 16 00		964.196,80	0,00	964.196,80	413.168,60	551.028,20
3 3	Outras Despesas Correntes	4.963.534,77	0,00	4.963.534,77	1.047.298,46	3.916.236,31
3 3 90	Aplicacoes Diretas	4.963.534,77	0,00	4.963.534,77	1.047.298,46	3.916.236,31
3 3 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3 3 90 04 00		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3 3 90 30	Material de Consumo	2.358.865,20	0,00	2.358.865,20	398.076,65	1.960.788,55
3 3 90 30 00		2.358.865,20	0,00	2.358.865,20	398.076,65	1.960.788,55
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	16.000,00	0,00	16.000,00	1.821,19	14.178,81
3 3 90 33 00		16.000,00	0,00	16.000,00	1.821,19	14.178,81
3 3 90 34	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao	268.160,00	0,00	268.160,00	0,00	268.160,00
3 3 90 34 00		268.160,00	0,00	268.160,00	0,00	268.160,00
3 3 90 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3 3 90 36 00		27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.102.475,88	0,00	2.102.475,88	499.142,93	1.603.332,95
3 3 90 39 00		2.102.475,88	0,00	2.102.475,88	499.142,93	1.603.332,95
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	161.733,69	0,00	161.733,69	144.313,69	17.420,00
3 3 90 46 00		161.733,69	0,00	161.733,69	144.313,69	17.420,00
3 3 90 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 3 90 48 00		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	14.300,00	0,00	14.300,00	3.944,00	10.356,00

CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICISTRI
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 11
EXERCICIO: 2018

Período :Janeiro à Dezembro

3 3 9049 00		14.300,00	0,00	14.300,00	3.944,00	10.356,00
4	Despesas de Capital	1.548.600,00	0,00	1.548.600,00	664.271,00	884.329,00
4 4	Investimentos	1.548.600,00	0,00	1.548.600,00	664.271,00	884.329,00
4 4 90	Aplicacoes Diretas	1.548.600,00	0,00	1.548.600,00	664.271,00	884.329,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	1.548.600,00	0,00	1.548.600,00	664.271,00	884.329,00
4 4 9052 00		1.548.600,00	0,00	1.548.600,00	664.271,00	884.329,00
	SUBTOTAL	30.543.608,20	0,00	30.543.608,20	3.223.964,57	27.319.643,63

Período :Janeiro à Dezembro

10	CISTRI	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	10.275.626,06	29.724.373,94
21	CENTRAL DE ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	4.804.364,20	0,00	4.804.364,20	4.174.356,26	630.007,94

Títulos		DESPESAS				
		Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
3	DESPESAS CORRENTES	4.804.364,20	0,00	4.804.364,20	4.174.356,26	630.007,94
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.804.364,20	0,00	4.804.364,20	4.174.356,26	630.007,94
3 1 90	APLICACÕES DIRETAS	4.804.364,20	0,00	4.804.364,20	4.174.356,26	630.007,94
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.804.364,20	0,00	4.804.364,20	4.174.356,26	630.007,94
3 1 90 11 11	Empregado Publico	4.804.364,20	0,00	4.804.364,20	4.174.356,26	630.007,94
SUBTOTAL		4.804.364,20	0,00	4.804.364,20	4.174.356,26	630.007,94
TOTAL		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	10.275.626,06	29.724.373,94

TOTAL DAS DESPESAS					
DESCRIÇÃO	DESPESAS				
	Autorizada e Crédito Suplementar	Crédito Especial e Extraordinário	Total	Realizada	Diferença
ORÇAMENTÁRIA	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	10.275.626,06	29.724.373,94
TOTAL GERAL	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	10.275.626,06	29.724.373,94