

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(JANEIRO A JULHO)

EXERCÍCIO DE 2018

VALORES EM R\$ 1,00

DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA	
			PARA +	PARA -
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CUSTEIO				
PESSOAL	5.159.000,00	1.428.266,26	-	3.730.733,74
MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	30.914,68	-	58.085,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.523.000,00	1.300.689,04	-	1.222.310,96
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	-	-	4.000,00
SUB-SOMA	7.775.000,00	2.759.869,98	-	5.015.130,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.149.000,00	899.007,89	-	249.992,11
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	18.000,00	8.945,66	-	9.054,34
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	-	-	3.000,00
SUB-SOMA	1.170.000,00	907.953,55	-	262.046,45
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.945.000,00	3.667.823,53	-	5.277.176,47
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	-	-	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	10.718,24	-	79.281,76
SUB-SOMA	150.000,00	10.718,24	-	139.281,76
INVERSÕES FINANCEIRAS				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
SUB-SOMA	1.300.000,00	-	-	1.300.000,00
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	1.450.000,00	10.718,24	-	1.439.281,76
TOTAL GERAL	10.395.000,00	3.678.541,77	-	6.716.458,23

Rio de Janeiro, 31 de julho de 2018

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91