

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2017

VALORES EM R\$ 1,00

| DESPESA | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | | PARA + | PARA - |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | | | | |
| PESSOAL | 4.032.000,00 | 2.551.502,97 | - | 1.480.497,03 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 86.000,00 | 51.750,17 | - | 34.249,83 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 2.494.000,00 | 2.276.457,10 | - | 217.542,90 |
| SUB-SOMA | 6.612.000,00 | 4.879.710,24 | - | 1.732.289,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.094.800,00 | 1.054.189,71 | - | 40.610,29 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 18.200,00 | 15.588,24 | - | 2.611,76 |
| SUB-SOMA | 1.113.000,00 | 1.069.777,95 | - | 43.222,05 |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 7.725.000,00 | 5.949.488,19 | - | 1.775.511,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 | 46.638,82 | - | 28.361,18 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 23.364,40 | - | 76.635,60 |
| SUB-SOMA | 175.000,00 | 70.003,22 | - | 104.996,78 |
| 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 | 1.475.000,00 | 70.003,22 | - | 1.404.996,78 |
| TOTAL GERAL | 9.200.000,00 | 6.019.491,41 | - | 3.180.508,59 |

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2017

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

JOSÉ ANTÔNIO LUTTERBACH SOARES

PRESIDENTE

CPF: 366.884.957-91