

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2018

VALORES EM R\$ 1,00

DESPESA	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA	
			PARA +	PARA -
DESPESAS CORRENTES				
DESPESAS DE CUSTEIO				
PESSOAL	5.159.000,00	2.698.526,95	-	2.460.473,05
MATERIAL DE CONSUMO	89.000,00	52.133,17	-	36.866,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.523.000,00	2.176.434,64	-	346.565,36
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00	640,14	-	3.359,86
SUB-SOMA	7.775.000,00	4.927.734,90	-	2.847.265,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.149.000,00	1.064.827,40	-	84.172,60
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	18.000,00	16.593,84	-	1.406,16
DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	-	-	3.000,00
SUB-SOMA	1.170.000,00	1.081.421,24	-	88.578,76
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	8.945.000,00	6.009.156,14	-	2.935.843,86
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	-	-	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	35.571,00	-	54.429,00
SUB-SOMA	150.000,00	35.571,00	-	114.429,00
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	35.571,00	-	1.414.429,00
TOTAL GERAL	10.395.000,00	6.044.727,14	-	4.350.272,86

Rio de Janeiro, 31 de dezembro 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