

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

(JANEIRO A DEZEMBRO)

EXERCÍCIO DE 2013

VALORES EM R\$ 1,00

| DESPESA | AUTORIZADA | REALIZADA | DIFERENÇA | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|
| | | | PARA + | PARA - |
| DESPESAS CORRENTES | | | | |
| DESPESAS DE CUSTEIO | | | | |
| PESSOAL | 4.117.000,00 | 2.774.634,58 | - | 1.342.365,42 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 62.000,00 | 53.560,57 | - | 8.439,43 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 1.843.000,00 | 1.290.220,11 | - | 552.779,89 |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO | 4.000,00 | - | - | 4.000,00 |
| SUB-SOMA | 6.026.000,00 | 4.118.415,26 | - | 1.907.584,74 |
| | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 923.000,00 | 883.157,69 | - | 39.842,31 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | 15.000,00 | 12.359,23 | - | 2.640,77 |
| DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.000,00 | - | - | 2.000,00 |
| SUB-SOMA | 940.000,00 | 895.516,92 | - | 44.483,08 |
| | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES | 6.966.000,00 | 5.013.932,18 | - | 1.952.067,82 |
| | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | 31.831,00 | - | 58.169,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 75.000,00 | 22.401,13 | - | 52.598,87 |
| SUB-SOMA | 165.000,00 | 54.232,13 | - | 110.767,87 |
| | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | - | - | - | - |
| SUB-SOMA | - | - | - | - |
| | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL | 165.000,00 | 54.232,13 | - | 110.767,87 |
| | | | | |
| TOTAL GERAL | 7.131.000,00 | 5.068.164,31 | - | 2.062.835,69 |

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2013

ARNALDO GONÇALVES DIAS

CONTADOR CRC-RJ 77.189/O

CPF: 086.245.265-15

SIDNEY PASCOUTTO DA ROCHA

PRESIDENTE

CPF: 546.930.717-49