



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	18.258.000,00	1.030.044,58	5.125.490,98	13.132.509,02
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.959.000,00	589.399,25	2.224.294,20	4.734.705,80
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.959.000,00	589.399,25	2.224.294,20	4.734.705,80
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.835.000,00	438.896,51	1.647.867,46	3.187.132,54
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.424.000,00	105.888,74	398.426,14	1.025.573,86
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	700.000,00	44.614,00	178.000,60	521.999,40
6.3.1.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	580.000,00	40.133,28	160.378,80	419.621,20
6.3.1.2.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	580.000,00	40.133,28	160.378,80	419.621,20
6.3.1.2.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	580.000,00	40.133,28	160.378,80	419.621,20
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	6.866.000,00	249.026,99	1.324.351,05	5.541.648,95
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	587.000,00	16.742,07	76.103,99	510.896,01
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	587.000,00	16.742,07	76.103,99	510.896,01
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	1.729.000,00	23.613,68	301.740,37	1.427.259,63
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	554.000,00	15.400,28	65.572,77	488.427,23
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	900.000,00	2.919,00	182.724,00	717.276,00
6.3.1.3.03.04	AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO	80.000,00	4.394,40	15.855,60	64.144,40
6.3.1.3.03.05	JETONS	120.000,00	0,00	31.488,00	88.512,00
6.3.1.3.03.06	AJUDA DE CUSTO	75.000,00	900,00	6.100,00	68.900,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.550.000,00	208.671,24	946.506,69	3.603.493,31
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.550.000,00	208.671,24	946.506,69	3.603.493,31
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.853.000,00	153.591,42	1.424.854,64	2.428.145,36
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.853.000,00	153.591,42	1.424.854,64	2.428.145,36
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.853.000,00	153.591,42	1.424.854,64	2.428.145,36
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	7.262.000,00	0,00	2.411.039,21	4.850.960,79
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.056.000,00	0,00	2.411.039,21	2.644.960,79
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	2.056.000,00	0,00	1.061.039,21	994.960,79
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.3.2.1.01.02	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS DELEGACIAS SUB-REG E SECCIONAIS	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.608.000,00	0,00	1.061.039,21	546.960,79

6.3.2.1.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	1.350.000,00	1.650.000,00
6.3.2.1.04.01	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	1.350.000,00	1.650.000,00
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
6.3.2.9	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
6.3.2.9.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
6.3.2.9.99.99	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
	TOTAL:	25.520.000,00	1.030.044,58	7.536.530,19	17.983.469,81