

Execução Orçamentária - Jan/2024



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Jan/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Pessoal e Encargos	41.815	3.247	3.247	7,77%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	5	5	1,45%
Viagens e Estadias	350	9	9	2,57%
Serviços de Terceiros	4.375	172	172	3,93%
Despesas Gerais	3.532	193	193	5,46%
Sub-Total	50.416	3.626	3.626	7,19%
Remuneração Variável	2.440	-	-	0%
Total	52.856	3.626	3.626	6,86%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Jan/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Depreciação/Amortização	400	18	18	4,50%
Tributos	8.392	184	184	2,19%
Total	8.792	202	202	2,30%