

Execução Orçamentária - Mar/2024



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Mar/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Pessoal e Encargos	41.815	2.900	9.362	22,39%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	16	23	6,69%
Viagens e Estadias	350	13	28	8,00%
Serviços de Terceiros	4.375	136	546	12,48%
Despesas Gerais	3.532	299	776	21,97%
Sub-Total	50.416	3.364	10.735	21,29%
Remuneração Variável	2.440	-	-	0%
Total	52.856	3.364	10.735	20,31%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Mar/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Depreciação/Amortização	400	19	55	13,75%
Tributos	8.392	500	1.256	14,97%
Total	8.792	519	1.311	14,91%