

Execução Orçamentária - Maio/2024



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Mai/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Pessoal e Encargos	41.815	2.984	15.441	36,93%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	8	51	14,83%
Viagens e Estadias	350	5	43	12,29%
Serviços de Terceiros	4.375	354	1.168	26,70%
Despesas Gerais	3.532	-	1.220	34,54%
Sub-Total	50.416	3.350	17.923	35,55%
Remuneração Variável	2.440	-	2.283	94%
Total	52.856	3.350	20.206	38,23%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Mai/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Depreciação/Amortização	400	19	93	23,25%
Tributos	8.392	574	2.195	26,16%
Total	8.792	593	2.288	26,02%