



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Set/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Pessoal e Encargos	41.815	2.924	29.595	70,78%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	15	151	43,90%
Viagens e Estadias	350	35	122	34,86%
Serviços de Terceiros	4.375	507	2.249	51,41%
Despesas Gerais	3.532	86	2.435	68,94%
Sub-Total	50.416	3.567	34.552	68,53%
Remuneração Variável	2.440	-	2.283	94%
Total	52.856	3.567	36.835	69,69%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Set/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Depreciação/Amortização	400	(67)	85	21,25%
Tributos	8.392	360	4.154	49,50%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente	-	1.686	1.686	-
Total	8.792	1.979	5.925	67,39%