



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Dez/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Pessoal e Encargos	41.815	3.068	38.223	91,41%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	55	252	73,26%
Viagens e Estadias	350	17	184	52,57%
Serviços de Terceiros	4.375	63	2.952	67,47%
Despesas Gerais	3.532	175	3.118	88,28%
Sub-Total	50.416	3.378	44.729	88,72%
Remuneração Variável	2.440	-	2.283	94%
Total	52.856	3.378	47.012	88,94%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2024	Realizado Dez/2024	Realizado 2024	Realizado X Previsto (2024)
Depreciação/Amortização	400	20	145	36,25%
Tributos	8.392	994	6.094	72,62%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente	-	-	1.686	-
Total	8.792	1.014	7.925	90,14%