



Execução Orçamentária - Agosto/2020

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2020	Realizado Ago/2020	Realizado 2020	Realizado X Previsto (2020)
Pessoal e Encargos	31.396	2.587	19.354	61,64%
Treinamentos, Congressos e Seminários	146	3	35	23,97%
Viagens e Estadias	438	-	45	10,27%
Serviços de Terceiros	5.026	173	1.760	35,02%
Despesas Gerais	3.084	135	1.631	52,89%
Sub-Total	40.090	2.898	22.825	56,93%
Remuneração Variável	1.919	-	1.886	98,28%
Total	42.009	2.898	24.711	58,82%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2020	Realizado Ago/2020	Realizado 2020	Realizado X Previsto (2020)
Depreciação/Amortização	630	17	334	53,02%
Tributos	6.092	470	3.602	59,13%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente	400	1.624	1.624	-
Total	7.122	2.111	5.560	78,07%