

Execução Orçamentária - Mai/2021



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2021	Realizado Mai/2021	Realizado 2021	Realizado X Previsto (2021)
Pessoal e Encargos	32.157	2.496	12.494	38,85%
Treinamentos, Congressos e Seminários	145	6	40	27,59%
Viagens e Estadias	350	-	-	-
Serviços de Terceiros	4.266	157	1.286	30,15%
Despesas Gerais	3.076	203	1.054	34,27%
Sub-Total	39.994	2.862	14.874	37,19%
Remuneração Variável	1.926	-	1.909	99%
Total	41.920	2.862	16.783	40,04%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2021	Realizado Mai/2021	Realizado 2021	Realizado X Previsto (2021)
Depreciação/Amortização	630	16	80	12,70%
Tributos	6.092	498	2.002	32,86%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente	1.624	-	-	-
Total	8.346	514	2.082	24,95%