



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2021	Realizado Dez/2021	Realizado 2021	Realizado X Previsto (2021)
Pessoal e Encargos	32.157	2.533	29.249	90,96%
Treinamentos, Congressos e Seminários	145	8	99	68,28%
Viagens e Estadias	350	-	-	-
Serviços de Terceiros	4.266	420	2.988	70,04%
Despesas Gerais	3.076	304	2.626	85,37%
<b>Sub-Total</b>	<b>39.994</b>	<b>3.265</b>	<b>34.962</b>	<b>87,42%</b>
Remuneração Variável	1.926	-	1.909	99%
<b>Total</b>	<b>41.920</b>	<b>3.265</b>	<b>36.871</b>	<b>87,96%</b>

**Despesas Não Orçamentárias**

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2021	Realizado Dez/2021	Realizado 2021	Realizado X Previsto (2021)
Depreciação/Amortização	630	27	238	37,78%
Tributos	6.092	1.060	5.859	96,18%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente	1.624	-	4.230	-
<b>Total</b>	<b>8.346</b>	<b>1.087</b>	<b>10.327</b>	<b>123,74%</b>