



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2021	Realizado Jul/2021	Realizado 2021	Realizado X Previsto (2021)
Pessoal e Encargos	32.157	2.280	17.045	53,01%
Treinamentos, Congressos e Seminários	145	7	51	35,17%
Viagens e Estadias	350	-	-	-
Serviços de Terceiros	4.266	214	1.671	39,17%
Despesas Gerais	3.076	222	1.463	47,56%
Sub-Total	39.994	2.723	20.230	50,58%
Remuneração Variável	1.926	-	1.909	99%
Total	41.920	2.723	22.139	52,81%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2021	Realizado Jul/2021	Realizado 2021	Realizado X Previsto (2021)
Depreciação/Amortização	630	16	113	17,94%
Tributos	6.092	507	2.934	48,16%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente	1.624	-	-	-
Total	8.346	523	3.047	36,51%