



Execução Orçamentária - Outubro/2020

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2020	Realizado Out/2020	Realizado 2020	Realizado X Previsto (2020)
Pessoal e Encargos	31.396	2.234	24.622	78,42%
Treinamentos, Congressos e Seminários	146	19	57	39,04%
Viagens e Estadias	438	-	45	10,27%
Serviços de Terceiros	5.026	433	2.508	49,90%
Despesas Gerais	3.084	186	2.018	65,43%
Sub-Total	40.090	2.872	29.250	72,96%
Remuneração Variável	1.919	-	1.886	98,28%
Total	42.009	2.872	31.136	74,12%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2020	Realizado Out/2020	Realizado 2020	Realizado X Previsto (2020)
Depreciação/Amortização	630	17	368	58,41%
Tributos	6.092	354	4.302	70,62%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente	400	-	1.624	-
Total	7.122	371	6.294	88,37%