



Execução Orçamentária - Dezembro/2020

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2020	Realizado Dez/2020	Realizado 2020	Realizado X Previsto (2020)
Pessoal e Encargos	31.396	2.306	29.271	93,23%
Treinamentos, Congressos e Seminários	146	5	66	45,21%
Viagens e Estadias	438	-	45	10,27%
Serviços de Terceiros	5.026	588	3.358	66,81%
Despesas Gerais	3.084	167	2.439	79,09%
Sub-Total	40.090	3.066	35.179	87,75%
Remuneração Variável	1.919	-	1.886	98,28%
Total	42.009	3.066	37.065	88,23%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2020	Realizado Dez/2020	Realizado 2020	Realizado X Previsto (2020)
Depreciação/Amortização	630	16	400	63,49%
Tributos	6.092	785	5.600	91,92%
Reavaliação da Carteira de Imóveis Permanente	400	-	1.624	-
Total	7.122	801	7.624	107,05%