



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%
Sub-Total	39.994	3.265	34.962	87,42%
Remuneração Variável	1.926	-	1.909	99%
Total	41.920	3.265	36.871	87,96%

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	-
Total	8.346	1.087	10.327	123,74%