

Execução Orçamentária - Nov/2023



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado nov/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	2.872	32.413	84,72%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	8	144	41,86%
Viagens e Estadias	350	20	119	34,00%
Serviços de Terceiros	4.167	220	2.559	61,41%
Despesas Gerais	3.294	159	2.595	78,78%
Sub-Total	46.414	3.279	37.830	81,51%
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
Total	48.746	3.279	40.118	82,30%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado nov/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	26	143	35,75%
Tributos	7.986	775	6.821	85,41%
Total	8.386	801	6.964	83,04%