

Execução Orçamentária - Dez/2023



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado dez/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	2.799	35.212	92,04%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	47	191	55,52%
Viagens e Estadias	350	19	138	39,43%
Serviços de Terceiros	4.167	261	2.820	67,67%
Despesas Gerais	3.294	563	3.158	95,87%
Sub-Total	46.414	3.689	41.519	89,45%
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
Total	48.746	3.689	43.807	89,87%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado dez/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	18	161	40,25%
Tributos	7.986	1.356	8.177	102,39%
Total	8.386	1.374	8.338	99,43%