



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Fev/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	2.922	6.291	16,44%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	3	5	1,45%
Viagens e Estadias	350	4	17	4,86%
Serviços de Terceiros	4.167	150	467	11,21%
Despesas Gerais	3.294	207	514	15,60%
Sub-Total	46.414	3.286	7.294	15,72%
Remuneração Variável	2.332	-	-	-
Total	48.746	3.286	7.294	14,96%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Fev/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	37	72	18,00%
Tributos	7.986	769	1.012	12,67%
Total	8.386	806	1.084	12,93%