



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Abr/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	2.984	12.288	32,12%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	20	39	11,34%
Viagens e Estadias	350	9	35	10,00%
Serviços de Terceiros	4.167	281	913	21,91%
Despesas Gerais	3.294	195	955	28,99%
Sub-Total	46.414	3.489	14.230	30,66%
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
Total	48.746	3.489	16.518	33,89%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Abr/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	38	148	37,00%
Tributos	7.986	813	2.554	31,98%
Total	8.386	851	2.702	32,22%