

Execução Orçamentária - Mai/2023



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Mai/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	3.055	15.344	40,11%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	11	49	14,24%
Viagens e Estadias	350	5	40	11,43%
Serviços de Terceiros	4.167	414	1.327	31,85%
Despesas Gerais	3.294	216	1.171	35,55%
Sub-Total	46.414	3.701	17.931	38,63%
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
Total	48.746	3.701	20.219	41,48%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Mai/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	(45)	102	25,50%
Tributos	7.986	887	3.441	43,09%
Total	8.386	842	3.543	42,25%