

Execução Orçamentária - Jun/2023



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Jun/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	2.601	17.945	46,90%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	6	55	15,99%
Viagens e Estadias	350	7	47	13,43%
Serviços de Terceiros	4.167	156	1.484	35,61%
Despesas Gerais	3.294	228	1.399	42,47%
Sub-Total	46.414	2.998	20.930	45,09%
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
Total	48.746	2.998	23.218	47,63%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Jun/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	45	148	37,00%
Tributos	7.986	806	4.247	53,18%
Total	8.386	851	4.395	52,41%