

Execução Orçamentária - Jul/2023



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Jul/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	2.842	20.787	54,33%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	10	65	18,90%
Viagens e Estadias	350	3	50	14,29%
Serviços de Terceiros	4.167	220	1.704	40,89%
Despesas Gerais	3.294	252	1.651	50,12%
Sub-Total	46.414	3.327	24.257	52,26%
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
Total	48.746	3.327	26.545	54,46%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Jul/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	23	171	42,75%
Tributos	7.986	678	4.925	61,67%
Total	8.386	701	5.096	60,77%