

**Execução Orçamentária - Ago/2023**



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Ago/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	2.918	23.705	61,96%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	51	116	33,72%
Viagens e Estadias	350	25	74	21,14%
Serviços de Terceiros	4.167	235	1.939	46,53%
Despesas Gerais	3.294	277	1.928	58,53%
<b>Sub-Total</b>	<b>46.414</b>	<b>3.506</b>	<b>27.762</b>	<b>59,81%</b>
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
<b>Total</b>	<b>48.746</b>	<b>3.506</b>	<b>30.050</b>	<b>61,65%</b>

**Despesas Não Orçamentárias**

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Ago/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	23	194	48,50%
Tributos	7.986	424	5.349	66,98%
<b>Total</b>	<b>8.386</b>	<b>447</b>	<b>5.543</b>	<b>66,10%</b>