

Execução Orçamentária - Set/2023



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Set/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	3.117	26.822	70,11%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	12	128	37,21%
Viagens e Estadias	350	8	83	23,71%
Serviços de Terceiros	4.167	243	2.182	52,36%
Despesas Gerais	3.294	249	2.177	66,09%
Sub-Total	46.414	3.629	31.392	67,63%
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
Total	48.746	3.629	33.680	69,09%

Despesas Não Orçamentárias

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Set/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	(88)	106	26,50%
Tributos	7.986	362	5.711	71,51%
Total	8.386	274	5.817	69,37%