

**Execução Orçamentária - Out/2023**



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Out/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	2.719	29.541	77,21%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	7	136	39,53%
Viagens e Estadias	350	16	99	28,29%
Serviços de Terceiros	4.167	157	2.339	56,13%
Despesas Gerais	3.294	259	2.436	73,95%
<b>Sub-Total</b>	<b>46.414</b>	<b>3.158</b>	<b>34.551</b>	<b>74,44%</b>
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
<b>Total</b>	<b>48.746</b>	<b>3.158</b>	<b>36.839</b>	<b>75,57%</b>

**Despesas Não Orçamentárias**

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado Out/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	11	117	29,25%
Tributos	7.986	335	6.047	75,72%
<b>Total</b>	<b>8.386</b>	<b>346</b>	<b>6.164</b>	<b>73,50%</b>