



Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado dez/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Pessoal e Encargos	38.259	2.799	35.212	92,04%
Treinamentos, Congressos e Seminários	344	47	191	55,52%
Viagens e Estadias	350	19	138	39,43%
Serviços de Terceiros	4.167	261	2.820	67,67%
Despesas Gerais	3.294	563	3.158	95,87%
<b>Sub-Total</b>	<b>46.414</b>	<b>3.689</b>	<b>41.519</b>	<b>89,45%</b>
Remuneração Variável	2.332	-	2.288	98%
<b>Total</b>	<b>48.746</b>	<b>3.689</b>	<b>43.807</b>	<b>89,87%</b>

**Despesas Não Orçamentárias**

Em R\$ mil

Contas	Previsão para 2023	Realizado dez/2023	Realizado 2023	Realizado X Previsto (2023)
Depreciação/Amortização	400	18	161	40,25%
Tributos	7.986	1.356	8.177	102,39%
<b>Total</b>	<b>8.386</b>	<b>1.374</b>	<b>8.338</b>	<b>99,43%</b>