

**Execução Orçamento 2019**

Período: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

**ROT**

<b>Categoria</b>	<b>Grupo</b>	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Pessoal		R\$ 77.817.483	R\$ 76.433.276	R\$ 74.431.861	R\$ 69.135.086
	Salários	R\$ 61.952.176	R\$ 61.071.054	R\$ 60.152.291	R\$ 55.360.850
	Encargos	R\$ 15.865.307	R\$ 15.362.223	R\$ 14.279.570	R\$ 13.774.235
Custeio		R\$ 27.239.452	R\$ 25.477.335	R\$ 17.241.696	R\$ 16.263.552
	Materiais	R\$ 301.336	R\$ 169.296	R\$ 117.976	R\$ 112.917
	Serviços	R\$ 26.938.116	R\$ 25.308.040	R\$ 17.123.720	R\$ 16.150.635
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 6.946.803	R\$ 6.361.567	R\$ 6.361.567	R\$ 6.361.567
	Setenças Judiciais	R\$ 6.946.803	R\$ 6.361.567	R\$ 6.361.567	R\$ 6.361.567
Investimento		R\$ 5.119.283	R\$ 2.020.838	R\$ 677.899	R\$ 661.099
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 5.119.283	R\$ 2.020.838	R\$ 677.899	R\$ 661.099
<b>Total (ROT)</b>		<b>R\$ 117.123.021</b>	<b>R\$ 110.293.016</b>	<b>R\$ 98.713.023</b>	<b>R\$ 92.421.303</b>

**CONVÊNIO**

<b>Categoria</b>	<b>Grupo</b>	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Pessoal		R\$ 736.500	R\$ 310.990	R\$ 310.990	R\$ 310.990
	Salários	R\$ 479.110	R\$ 310.990	R\$ 310.990	R\$ 310.990
	Encargos	R\$ 257.390	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Custeio		R\$ 570.952	R\$ 138.467	R\$ 138.467	R\$ 138.467
	Materiais	R\$ 194.000	R\$ 8.170	R\$ 8.170	R\$ 8.170
	Serviços	R\$ 376.952	R\$ 130.297	R\$ 130.297	R\$ 130.297
Investimento		R\$ 270.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 270.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
<b>Total (CONVÊNIO)</b>		<b>R\$ 1.577.452</b>	<b>R\$ 449.457</b>	<b>R\$ 449.457</b>	<b>R\$ 449.457</b>

**RECEITA PRÓPRIA**

<b>Categoria</b>	<b>Grupo</b>	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Pessoal		R\$ 2.381.906	R\$ 2.303.813	R\$ 2.303.813	R\$ 2.303.813
	Salários	R\$ 29.906	R\$ 3.813	R\$ 3.813	R\$ 3.813
	Encargos	R\$ 2.352.000	R\$ 2.300.000	R\$ 2.300.000	R\$ 2.300.000
Custeio		R\$ 1.187.986	R\$ 787.183	R\$ 514.308	R\$ 513.904
	Materiais	R\$ 60.592	R\$ 49.888	R\$ 19.552	R\$ 19.552
	Serviços	R\$ 1.127.394	R\$ 737.296	R\$ 494.756	R\$ 494.352
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 50.000	R\$ 10.513	R\$ 10.513	R\$ 10.513
	Setenças Judiciais	R\$ 50.000	R\$ 10.513	R\$ 10.513	R\$ 10.513
Investimento		R\$ 3.349.080	R\$ 3.132.604	R\$ 3.072.621	R\$ 3.072.621
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 3.349.080	R\$ 3.132.604	R\$ 3.072.621	R\$ 3.072.621
<b>Total (RECEITA PRÓPRIA)</b>		<b>R\$ 6.968.972</b>	<b>R\$ 6.234.113</b>	<b>R\$ 5.901.254</b>	<b>R\$ 5.900.851</b>

**Total (Orçamento 2019)**

**R\$ 125.669.445**

**R\$ 116.976.586**

**R\$ 105.063.734**

**R\$ 98.771.611**