

Execução Orçamento 2018

Período: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

ROT

Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 90.146.711	R\$ 80.505.688	R\$ 78.401.923	R\$ 77.635.103
	Salários	R\$ 66.816.482	R\$ 60.999.734	R\$ 60.036.471	R\$ 59.733.576
	Encargos	R\$ 23.330.229	R\$ 19.505.954	R\$ 18.365.452	R\$ 17.901.527
Custeio		R\$ 18.805.382	R\$ 19.260.846	R\$ 15.610.799	R\$ 15.266.736
	Materiais	R\$ 512.403	R\$ 291.357	R\$ 273.378	R\$ 260.659
	Serviços	R\$ 18.292.979	R\$ 18.969.488	R\$ 15.337.421	R\$ 15.006.077
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 11.221.292	R\$ 9.579.622	R\$ 9.546.746	R\$ 9.229.622
	Setenças Judiciais	R\$ 11.221.292	R\$ 9.579.622	R\$ 9.546.746	R\$ 9.229.622
Investimento		R\$ 998.200	R\$ 1.439.548	R\$ 1.314.999	R\$ 1.307.919
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 998.200	R\$ 1.439.548	R\$ 1.314.999	R\$ 1.307.919
Total (ROT)		R\$ 121.171.585	R\$ 110.785.704	R\$ 104.874.468	R\$ 103.439.381

CONVÊNIO

Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 654.000	R\$ 253.492	R\$ 253.492	R\$ 230.723
	Salários	R\$ 542.244	R\$ 253.492	R\$ 253.492	R\$ 230.723
	Encargos	R\$ 111.756	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Custeio		R\$ 299.707	R\$ 184.212	R\$ 150.053	R\$ 146.043
	Materiais	R\$ 76.029	R\$ 64.453	R\$ 44.536	R\$ 44.536
	Serviços	R\$ 223.678	R\$ 119.759	R\$ 105.517	R\$ 101.507
Investimento		R\$ 7.410.881	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 7.410.881	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Total (CONVÊNIO)		R\$ 8.364.588	R\$ 437.704	R\$ 403.545	R\$ 376.766

RECEITA PRÓPRIA

Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 132.000	R\$ 8.419	R\$ 8.419	R\$ 8.419
	Salários	R\$ 102.000	R\$ 2.540	R\$ 2.540	R\$ 2.540
	Encargos	R\$ 30.000	R\$ 5.879	R\$ 5.879	R\$ 5.879
Custeio		R\$ 670.567	R\$ 653.271	R\$ 354.379	R\$ 354.379
	Materiais	R\$ 20.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Serviços	R\$ 650.567	R\$ 653.271	R\$ 354.379	R\$ 354.379
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 50.000	R\$ 388.734	R\$ 388.734	R\$ 388.734
	Setenças Judiciais	R\$ 50.000	R\$ 388.734	R\$ 388.734	R\$ 388.734
Investimento		R\$ 1.989.324	R\$ 97.740	R\$ 97.740	R\$ 97.740
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.989.324	R\$ 97.740	R\$ 97.740	R\$ 97.740
Total (RECEITA PRÓPRIA)		R\$ 2.841.891	R\$ 1.148.165	R\$ 849.272	R\$ 849.272

Total (Orçamento 2018)		R\$ 132.378.064	R\$ 112.371.573	R\$ 106.127.285	R\$ 104.665.419
-------------------------------	--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Fonte: SFA/PRODABEL/SOF