

**Execução Orçamento 2019**

Período: JANEIRO A ABRIL / 2019

<b>ROT</b>					
<b>Categoria</b>	<b>Grupo</b>	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Pessoal		R\$ 76.150.483	R\$ 27.902.139	R\$ 21.425.393	R\$ 17.237.443
	Salários	R\$ 59.125.176	R\$ 19.552.183	R\$ 17.611.651	R\$ 13.423.700
	Encargos	R\$ 17.025.307	R\$ 8.349.957	R\$ 3.813.743	R\$ 3.813.743
Custeio		R\$ 24.115.220	R\$ 10.162.591	R\$ 6.161.378	R\$ 5.135.109
	Materiais	R\$ 304.248	R\$ 72.455	R\$ 10.624	R\$ 8.501
	Serviços	R\$ 23.810.972	R\$ 10.090.136	R\$ 6.150.754	R\$ 5.126.608
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 5.336.802	R\$ 3.160.374	R\$ 2.810.047	R\$ 1.889.709
	Setenças Judiciais	R\$ 5.336.802	R\$ 3.160.374	R\$ 2.810.047	R\$ 1.889.709
Investimento		R\$ 2.010.001	R\$ 46.392	R\$ 0	R\$ 0
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.010.001	R\$ 46.392	R\$ 0	R\$ 0
<b>Total (ROT)</b>		<b>R\$ 107.612.506</b>	<b>R\$ 41.271.496</b>	<b>R\$ 30.396.818</b>	<b>R\$ 24.262.261</b>

<b>CONVÊNIO</b>					
<b>Categoria</b>	<b>Grupo</b>	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Pessoal		R\$ 948.223	R\$ 157.010	R\$ 122.303	R\$ 93.988
	Salários	R\$ 690.833	R\$ 157.010	R\$ 122.303	R\$ 93.988
	Encargos	R\$ 257.390	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Custeio		R\$ 359.229	R\$ 88.354	R\$ 65.885	R\$ 45.467
	Materiais	R\$ 200.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Serviços	R\$ 159.229	R\$ 88.354	R\$ 65.885	R\$ 45.467
Investimento		R\$ 600.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 600.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
<b>Total (CONVÊNIO)</b>		<b>R\$ 1.907.452</b>	<b>R\$ 245.365</b>	<b>R\$ 188.188</b>	<b>R\$ 139.455</b>

<b>RECEITA PRÓPRIA</b>					
<b>Categoria</b>	<b>Grupo</b>	<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Pago</b>
Pessoal		R\$ 291.006	R\$ 850	R\$ 850	R\$ 850
	Salários	R\$ 241.006	R\$ 850	R\$ 850	R\$ 850
	Encargos	R\$ 50.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Custeio		R\$ 1.256.886	R\$ 346.385	R\$ 120.616	R\$ 111.094
	Materiais	R\$ 94.492	R\$ 5.910	R\$ 5.910	R\$ 5.910
	Serviços	R\$ 1.162.394	R\$ 340.475	R\$ 114.706	R\$ 105.184
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\$ 2.114.403	R\$ 3.089.496	R\$ 88.320	R\$ 19.160
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.114.403	R\$ 3.089.496	R\$ 88.320	R\$ 19.160
<b>Total (RECEITA PRÓPRIA)</b>		<b>R\$ 3.712.295</b>	<b>R\$ 3.447.245</b>	<b>R\$ 220.298</b>	<b>R\$ 141.617</b>

<b>Total (Orçamento 2019)</b>	<b>R\$ 113.232.253</b>	<b>R\$ 44.964.105</b>	<b>R\$ 30.805.305</b>	<b>R\$ 24.543.333</b>
-------------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Fonte: SFA/PRODABEL/SOF