

Execução Orçamento 2020

Período: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

ROT					
Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 88.059.122	R\$ 82.384.201	R\$ 79.403.391	R\$ 74.104.214
	Salários	R\$ 67.746.547	R\$ 64.752.372	R\$ 63.204.645	R\$ 58.415.293
	Encargos	R\$ 20.312.575	R\$ 17.631.830	R\$ 16.198.745	R\$ 15.688.920
Custeio		R\$ 22.214.657	R\$ 19.771.244	R\$ 17.370.452	R\$ 16.242.761
	Materiais	R\$ 422.900	R\$ 255.561	R\$ 253.442	R\$ 247.106
	Serviços	R\$ 21.791.757	R\$ 19.515.684	R\$ 17.117.009	R\$ 15.995.655
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 3.104.744	R\$ 2.881.042	R\$ 2.877.856	R\$ 2.808.570
	Setenças Judiciais	R\$ 3.104.744	R\$ 2.881.042	R\$ 2.877.856	R\$ 2.808.570
Investimento		R\$ 1.943.000	R\$ 1.526.342	R\$ 285.399	R\$ 285.399
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.943.000	R\$ 1.526.342	R\$ 285.399	R\$ 285.399
Total (ROT)		R\$ 115.321.523	R\$ 106.562.829	R\$ 99.937.097	R\$ 93.440.943

CONVÊNIO					
Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 712.138	R\$ 104.357	R\$ 104.357	R\$ 92.179
	Salários	R\$ 612.139	R\$ 104.357	R\$ 104.357	R\$ 92.179
	Encargos	R\$ 99.999	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Custeio		R\$ 532.341	R\$ 52.115	R\$ 32.880	R\$ 26.379
	Materiais	R\$ 195.516	R\$ 52.115	R\$ 32.880	R\$ 26.379
	Serviços	R\$ 336.825	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Investimento		R\$ 22.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 22.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Total (CONVÊNIO)		R\$ 1.266.479	R\$ 156.472	R\$ 137.237	R\$ 118.558

RECEITA PRÓPRIA					
Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 1.591.397	R\$ 987.276	R\$ 987.276	R\$ 987.276
	Salários	R\$ 309.397	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Encargos	R\$ 1.282.000	R\$ 987.276	R\$ 987.276	R\$ 987.276
Custeio		R\$ 1.274.089	R\$ 966.887	R\$ 898.977	R\$ 898.977
	Materiais	R\$ 15.000	R\$ 1.000	R\$ 0	R\$ 0
	Serviços	R\$ 1.259.089	R\$ 965.887	R\$ 898.977	R\$ 898.977
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 320.000	R\$ 168.690	R\$ 168.690	R\$ 168.690
	Setenças Judiciais	R\$ 320.000	R\$ 168.690	R\$ 168.690	R\$ 168.690
Investimento		R\$ 25.404	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 25.404	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Total (RECEITA PRÓPRIA)		R\$ 3.210.890	R\$ 2.122.853	R\$ 2.054.943	R\$ 2.054.943

Total (Orçamento 2020)		R\$ 119.798.892	R\$ 108.842.154	R\$ 102.129.276	R\$ 95.614.445
-------------------------------	--	------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------

Fonte: SFA/PRODABEL/SOF