

Execução Orçamento 2021

Período: JANEIRO A SETEMBRO / 2021

ROT					
Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 86.216.015	R\$ 77.782.208	R\$ 58.826.990	R\$ 53.272.301
	Salários	R\$ 66.868.805	R\$ 59.701.826	R\$ 46.283.909	R\$ 41.579.524
	Encargos	R\$ 19.347.210	R\$ 18.080.382	R\$ 12.543.081	R\$ 11.692.777
Custeio		R\$ 25.008.909	R\$ 18.115.183	R\$ 14.816.656	R\$ 14.000.884
	Materiais	R\$ 471.271	R\$ 292.838	R\$ 161.109	R\$ 158.751
	Serviços	R\$ 24.537.638	R\$ 17.822.345	R\$ 14.655.547	R\$ 13.842.133
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 2.280.000	R\$ 1.110.443	R\$ 1.100.853	R\$ 1.036.702
	Setenças Judiciais	R\$ 2.280.000	R\$ 1.110.443	R\$ 1.100.853	R\$ 1.036.702
Investimento		R\$ 5.987.847	R\$ 332.688	R\$ 215.256	R\$ 208.000
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 5.987.847	R\$ 332.688	R\$ 215.256	R\$ 208.000
Total (ROT)		R\$ 119.492.771	R\$ 97.340.522	R\$ 74.959.755	R\$ 68.517.887

CONVÊNIO					
Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 539.505	R\$ 130.306	R\$ 103.909	R\$ 103.909
	Salários	R\$ 501.985	R\$ 130.306	R\$ 103.909	R\$ 103.909
	Encargos	R\$ 37.520	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Custeio		R\$ 206.635	R\$ 6.005	R\$ 475	R\$ 475
	Materiais	R\$ 75.084	R\$ 6.005	R\$ 475	R\$ 475
	Serviços	R\$ 131.551	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Investimento		R\$ 12.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 12.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Total (CONVÊNIO)		R\$ 758.140	R\$ 136.311	R\$ 104.384	R\$ 104.384

RECEITA PRÓPRIA					
Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 1.415.581	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Salários	R\$ 615.581	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Encargos	R\$ 800.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Custeio		R\$ 2.668.773	R\$ 1.084.351	R\$ 510.172	R\$ 480.880
	Materiais	R\$ 15.000	R\$ 5.340	R\$ 0	R\$ 0
	Serviços	R\$ 2.653.773	R\$ 1.079.011	R\$ 510.172	R\$ 480.880
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 150.000	R\$ 90.558	R\$ 90.558	R\$ 90.558
	Setenças Judiciais	R\$ 150.000	R\$ 90.558	R\$ 90.558	R\$ 90.558
Investimento		R\$ 149.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 149.000	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
Total (RECEITA PRÓPRIA)		R\$ 4.383.354	R\$ 1.174.909	R\$ 600.730	R\$ 571.438

Total (Orçamento 2021)		R\$ 124.634.265	R\$ 98.651.742	R\$ 75.664.869	R\$ 69.193.709
-------------------------------	--	------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Fonte: SFA/PRODABEL/SOF