

Execução Orçamento 2021

Período: JANEIRO A NOVEMBRO / 2021

ROT					
Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 86.284.015	R\$ 82.018.472	R\$ 74.810.283	R\$ 70.285.549
	Salários	R\$ 66.536.805	R\$ 63.259.647	R\$ 58.458.809	R\$ 53.934.075
	Encargos	R\$ 19.747.210	R\$ 18.758.825	R\$ 16.351.474	R\$ 16.351.474
Custeio		R\$ 26.723.983	R\$ 22.813.942	R\$ 17.604.750	R\$ 16.896.850
	Materiais	R\$ 1.626.661	R\$ 1.041.470	R\$ 195.508	R\$ 195.508
	Serviços	R\$ 25.097.322	R\$ 21.772.472	R\$ 17.409.242	R\$ 16.701.342
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 1.591.000	R\$ 1.309.702	R\$ 1.225.606	R\$ 1.161.455
	Setenças Judiciais	R\$ 1.591.000	R\$ 1.309.702	R\$ 1.225.606	R\$ 1.161.455
Investimento		R\$ 11.968.462	R\$ 5.566.238	R\$ 310.533	R\$ 310.533
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 11.968.462	R\$ 5.566.238	R\$ 310.533	R\$ 310.533
Total (ROT)		R\$ 126.567.460	R\$ 111.708.354	R\$ 93.951.172	R\$ 88.654.387

CONVÊNIO					
Categoria	Grupo	Orçamento Aprovado	Empenhado	Liquidado	Pago
Pessoal		R\$ 539.505	R\$ 155.033	R\$ 137.351	R\$ 128.219
	Salários	R\$ 501.984	R\$ 155.033	R\$ 137.351	R\$ 128.219
	Encargos	R\$ 37.521	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\$ 161.038	R\$ 137.826	R\$ 128.694

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\$ 3.973.773	R\$ 2.631.788	R\$ 706.535	R\$ 601.530
	Materiais	R\$ 15.000	R\$ 5.340	R\$ 0	R\$ 0
	Serviços	R\$ 3.958.773	R\$ 2.626.448	R\$ 706.535	R\$ 601.530
Dívidas e Setenças Judiciais		R\$ 445.000	R\$ 102.544	R\$ 102.544	R\$ 102.544
	Setenças Judiciais	R\$ 445.000	R\$ 102.544	R\$ 102.544	R\$ 102.544
Investimento		R\$ 19.000	R\$ 1.890	R\$ 1.890	R\$ 1.890
	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 19.000	R\$ 1.890	R\$ 1.890	R\$ 1.890
Total (RECEITA PRÓPRIA)		R\$ 5.853.354	R\$ 2.736.222	R\$ 810.969	R\$ 705.964

Total (Orçamento 2021)		R\$ 133.178.954	R\$ 114.605.614	R\$ 94.899.967	R\$ 89.489.045
-------------------------------	--	------------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------

Fonte: SFA/PRODABEL/SOF