

## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS CORRENTES - CUSTEIO

| DESPESAS                        | ANOS ANTERIORES   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Orçamento atualizado 2014 (dotação)<br>(a) | Liquidado Acumulado setembro/14<br>(b) | Pago acumulado setembro/14<br>(c) | % Pagam.<br>(c / b) | % Liquid.<br>(b / a) |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                 | 2009              |                   | 2010              |                   | 2011              |                   | 2012              |                   | 2013              |                   |  |  |                                   |                     |                      |
|                                 | Liquidado         | Pago *            | Liquidado         | Pago              | Liquidado         | Pago              | Liquidado         | Pago              | Liquidado         | Pago              |  |  |                                   |                     |                      |
| Pessoal e Encargos              | 5.108.161         | 5.108.161         | 5.367.632         | 5.367.632         | 5.810.303         | 5.810.303         | 6.736.783         | 6.736.783         | 7.590.396         | 7.590.396         | 8.556.431                                  | 7.004.373                              | 6.677.682                         | 95%                 | 81,9%                |
| Materiais e Produtos            | 160.768           | 160.768           | 177.626           | 177.626           | 191.373           | 191.373           | 208.818           | 208.818           | 210.568           | 210.568           | 239.753                                    | 155.391                                | 95.675                            | 62%                 | 64,8%                |
| Serviços de Terceiros           | 4.233.350         | 4.233.350         | 4.612.603         | 4.612.603         | 5.372.289         | 5.372.289         | 5.868.065         | 5.868.065         | 6.418.062         | 6.418.062         | 7.252.872                                  | 4.114.456                              | 3.738.627                         | 91%                 | 56,7%                |
| Utilidades e Serviços           | 292.374           | 292.374           | 307.902           | 307.902           | 337.887           | 337.887           | 351.957           | 351.957           | 228.322           | 228.322           | 435.535                                    | 183.390                                | 183.972                           | 100%                | 42,1%                |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 807.118           | 807.118           | 930.354           | 930.354           | 1.000.758         | 1.000.758         | 1.163.278         | 1.163.278         | 863.127           | 863.127           | 826.643                                    | 589.495                                | 358.630                           | 61%                 | 71,3%                |
| Encargos Financeiros e Outros   | 40.668            | 40.668            | 123.009           | 123.009           | 274.559           | 274.559           | 49.663            | 49.663            | 11.126            | 11.126            | 92.803                                     | 121.352                                | 121.352                           | 100%                | 130,8%               |
| Outros Dispêndios Correntes     | 634.851           | 634.851           | 538.966           | 538.966           | 574.011           | 574.011           | 524.559           | 524.559           | 461.463           | 461.463           | 645.963                                    | 395.221                                | 257.532                           | 65%                 | 61,2%                |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>11.277.291</b> | <b>11.277.291</b> | <b>12.058.092</b> | <b>12.058.092</b> | <b>13.561.179</b> | <b>13.561.179</b> | <b>14.903.123</b> | <b>14.903.123</b> | <b>15.783.064</b> | <b>15.783.064</b> | <b>18.050.000</b>                          | <b>12.563.677</b>                      | <b>11.433.469</b>                 | <b>91%</b>          | <b>69,6%</b>         |