



ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS CORRENTES - CUSTEIO

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS CORRENTES - CUSTEIO

DESPESAS	ANOS ANTERIORES									
	2010		2011		2012		2013		2014	
	Liquidado	Pago *	Liquidado	Pago	Liquidado	Pago	Liquidado	Pago	Liquidado	Pago
Pessoal e Encargos	5.367.632	5.367.632	5.810.303	5.810.303	6.736.783	6.736.783	7.590.396	7.590.396	9.635.023	9.343.210
Materiais e Produtos	177.626	177.626	191.373	191.373	208.818	208.818	210.568	210.568	239.049	123.802
Serviços de Terceiros	4.612.603	4.612.603	5.372.289	5.372.289	5.868.065	5.868.065	6.418.062	6.418.062	5.834.236	5.951.848
Utilidades e Serviços	307.902	307.902	337.887	337.887	351.957	351.957	228.322	228.322	253.673	220.649
Tributos e Encargos Parafiscais	930.354	930.354	1.000.758	1.000.758	1.163.278	1.163.278	863.127	863.127	805.258	482.413
Encargos Financeiros e Outros	123.009	123.009	274.559	274.559	49.663	49.663	11.126	11.126	217.489	217.489
Outros Dispêndios Correntes	538.966	538.966	574.011	574.011	524.559	524.559	461.463	461.463	567.491	447.655
TOTAL	12.058.092	12.058.092	13.561.179	13.561.179	14.903.123	14.903.123	15.783.064	15.783.064	17.552.219	16.787.067

DESPESAS	Orçamento 2015 (dotação)	Liquidado Acumulado dez/15 (execução)	Pago acumulado dez/15	% Pagam.	% Liquid.	Orçamento 2016 (dotação)	Liquidado Acumulado dezembro/16 (execução)	Pago acumulado dezembro/16	% Pagam.	% Liquid.										
											(a)	(b)	(c)	(c / b)	(b / a)	(a)	(b)	(c)	(c / b)	(b / a)
											Pessoal e Encargos	10.756.059	10.179.369	9.674.889	95%	94,6%	11.386.386	10.731.992	10.225.947	95%
Materiais e Produtos	230.000	243.599	143.324	59%	105,9%	346.442	292.410	180.494	62%	84,4%										
Serviços de Terceiros	6.403.000	6.523.497	6.656.368	102%	101,9%	7.148.831	6.536.528	6.856.934	105%	91,4%										
Utilidades e Serviços	350.000	331.074	300.369	91%	94,6%	491.803	351.748	319.457	91%	71,5%										
Tributos e Encargos Parafiscais	900.000	842.435	426.278	51%	93,6%	869.319	872.268	539.309	62%	100,3%										
Encargos Financeiros e Outros	310.000	339.446	177.027	52%	109,5%	245.709	256.924	130.311	51%	104,6%										
Outros Dispêndios Correntes	600.000	752.296	657.416	87%	125,4%	911.286	910.800	810.109	89%	99,9%										
TOTAL	19.549.059	19.211.715	18.035.671	94%	98,3%	21.399.777	19.952.671	19.062.560	96%	93,2%										

DESPESAS	Orçamento 2017 (dotação)	Liquidado Acumulado dezembro/17 (execução)	Pago acumulado dezembro/17	% Pagam.	% Liquid.	Orçamento 2018 (dotação)	Liquidado Acumulado setembro/18 (execução)	Pago acumulado setembro/18	% Pagam.	% Liquid.										
											(a)	(b)	(c)	(c / b)	(b / a)	(a)	(b)	(c)	(c / b)	(b / a)
											Pessoal e Encargos	12.644.264	11.675.412	10.162.085	87%	80,4%	11.031.008	7.724.598	7.504.686	97%
Materiais e Produtos	270.000	215.330	125.114	58%	46,3%	272.893	153.689	113.826	74%	56,3%										
Serviços de Terceiros	6.098.021	5.931.786	6.079.536	102%	99,7%	7.112.699	4.624.660	4.918.986	106%	65,0%										
Utilidades e Serviços	400.000	319.730	218.449	68%	54,6%	401.694	236.902	169.401	72%	59,0%										
Tributos e Encargos Parafiscais	811.112	772.741	519.809	67%	64,1%	942.153	555.809	524.540	94%	59,0%										
Encargos Financeiros e Outros	176.325	173.351	6.764	4%	3,8%	53.155	69.896	368	1%	131,5%										
Outros Dispêndios Correntes	924.925	823.181	740.930	90%	80,1%	953.652	629.466	574.004	91%	66,0%										
TOTAL	21.324.646	19.911.531	17.852.687	90%	83,7%	20.767.252	13.995.020	13.805.811	99%	67,4%										

Fonte: PDG e ERP