

**ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS CORRENTES - CUSTEIO**

DESPESAS	2009		2010		ANOS ANTERIORES 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
Materiais e Produtos	160.768	160.768	177.626	177.626	191.373	191.373	208.818	208.818	210.568	210.568
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
Utilidades e Serviços	292.374	292.374	307.902	307.902	337.887	337.887	351.957	351.957	228.322	228.322
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
Encargos Financeiros e Outros	40.668	40.668	123.009	123.009	274.559	274.559	49.663	49.663	11.126	11.126
Outros Dispêndios Correntes	634.851	634.851	538.966	538.966	574.011	574.011	524.559	524.559	461.463	461.463
<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>

DESPESAS	Orçamento 2014 (dotação)	Liquidado Acumulado dez/14 (execução)	Pago acumulado dez/14	% Pagam.	% Liquid.	Orçamento 2015 (dotação)	Liquidado Acumulado dezembro/15 (execução)	Pago acumulado dezembro/15	% Pagam.	% Liquid.
	(a)	(b)	(c)	(c / b)	(b / a)	(a)	(b)	(c)	(c / b)	(b / a)
Pessoal e Encargos	8.556.431	9.635.023	9.343.210	97%	112,6%	10.756.059	10.179.369	9.674.889	95%	94,6%
Materiais e Produtos	239.753	239.049	123.802	52%	99,7%	230.000	243.599	143.324	59%	105,9%
Serviços de Terceiros	7.252.872	5.834.236	5.951.848	102%	80,4%	6.403.000	6.523.497	6.656.368	102%	101,9%
Utilidades e Serviços	435.535	253.673	220.649	87%	58,2%	350.000	331.074	300.369	91%	94,6%
Tributos e Encargos Parafiscais	826.643	805.258	482.413	60%	97,4%	900.000	842.435	426.278	51%	93,6%
Encargos Financeiros e Outros	92.803	217.489	217.489	100%	234,4%	310.000	339.446	177.027	52%	109,5%
Outros Dispêndios Correntes	645.963	567.491	447.655	79%	87,9%	600.000	752.296	657.416	87%	125,4%
<b>TOTAL</b>	<b>18.050.000</b>	<b>17.552.219</b>	<b>16.787.067</b>	<b>96%</b>	<b>97,2%</b>	<b>19.549.059</b>	<b>19.211.715</b>	<b>18.035.671</b>	<b>94%</b>	<b>98,3%</b>

DESPESAS	Orçamento 2016 (dotação)	Liquidado Acumulado agosto/16 (execução)	Pago acumulado agosto/16	% Pagam.	% Liquid.
	(a)	(b)	(c)	(c / b)	(b / a)
Pessoal e Encargos	10.962.356	6.918.958	6.652.854	96%	63,1%
Materiais e Produtos	284.053	182.244	121.649	67%	64,2%
Serviços de Terceiros	7.511.292	4.248.141	4.734.446	111%	56,6%
Utilidades e Serviços	491.803	229.560	216.114	94%	46,7%
Tributos e Encargos Parafiscais	742.247	559.963	347.593	62%	75,4%
Encargos Financeiros e Outros	896.284	192.744	130.150	68%	21,5%
Outros Dispêndios Correntes	211.741	644.107	581.047	90%	304,2%
<b>TOTAL</b>	<b>21.099.777</b>	<b>12.975.717</b>	<b>12.783.853</b>	<b>99%</b>	<b>61,5%</b>