

## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS CORRENTES - CUSTEIO

Fonte: PDG

Data da Atualização: 23/07/2019

| ANO                             | 2010                  |                       |                       |             |            |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DESPESAS                        | PLANEJADO             | REALIZADO             | PAGO                  | % REALIZADO | %PAGO      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 5.420.315.000         | 5.367.632.133         | 5.330.045.220         | 99%         | 98%        |
| MATERIAIS E PRODUTOS            | 240.000.000           | 177.625.596           | 168.744.316           | 74%         | 70%        |
| SERVICOS DE TERCEIROS           | 4.794.000.000         | 4.612.603.334         | 4.520.351.267         | 96%         | 94%        |
| UTILIDADES E SERVICOS           | 330.000.000           | 307.902.452           | 292.507.329           | 93%         | 89%        |
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS | 850.000.000           | 930.354.373           | 883.836.654           | 109%        | 104%       |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS   | 100.000.000           | 123.008.941           | 123.008.941           | 123%        | 123%       |
| OUTROS DISPENDIOS CORRENTES     | 566.000.000           | 538.965.550           | 488.982.661           | 95%         | 86%        |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>12.300.315.000</b> | <b>12.058.092.379</b> | <b>11.807.476.388</b> | <b>98%</b>  | <b>96%</b> |

| ANO                                 | 2011                  |                       |                       |             |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DESPESAS                            | PLANEJADO             | REALIZADO             | PAGO                  | % REALIZADO | %PAGO      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 6.050.000.000         | 5.810.302.801         | 6.683.669.124         | 96%         | 110%       |
| MATERIAIS E PRODUTOS                | 282.000.000           | 191.372.820           | 86.766.567            | 68%         | 31%        |
| SERVICOS DE TERCEIROS               | 5.470.385.275         | 5.372.288.767         | 3.346.020.477         | 98%         | 61%        |
| UTILIDADES E SERVICOS               | 345.765.000           | 337.887.340           | 114.129.066           | 98%         | 33%        |
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS     | 1.009.833.211         | 1.000.757.988         | 878.936.558           | 99%         | 87%        |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS       | 263.145.000           | 274.558.638           | 274.558.638           | 104%        | 104%       |
| OUTROS DISPENDIOS CORRENTES         | 557.335.119           | 574.011.114           | 529.379.388           | 103%        | 95%        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>13.978.463.605</b> | <b>13.561.179.468</b> | <b>11.913.459.818</b> | <b>97%</b>  | <b>85%</b> |
| <b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | <b>114%</b>           | <b>112%</b>           | <b>101%</b>           |             |            |

| ANO                                 | 2012                  |                       |                       |             |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DESPESAS                            | PLANEJADO             | REALIZADO             | PAGO                  | % REALIZADO | %PAGO      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 6.050.000.000         | 6.736.782.920         | 6.882.067.868         | 111%        | 114%       |
| MATERIAIS E PRODUTOS                | 282.000.000           | 208.818.024           | 53.328.783            | 74%         | 19%        |
| SERVICOS DE TERCEIROS               | 5.470.385.275         | 5.868.064.730         | 4.769.998.146         | 107%        | 87%        |
| UTILIDADES E SERVICOS               | 345.765.000           | 351.956.841           | 150.119.320           | 102%        | 43%        |
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS     | 1.009.833.211         | 1.163.277.939         | 841.882.117           | 115%        | 83%        |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS       | 263.145.000           | 59.887.990            | 49.663.329            | 23%         | 19%        |
| OUTROS DISPENDIOS CORRENTES         | 557.335.119           | 524.561.164           | 347.087.179           | 94%         | 62%        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>13.978.463.605</b> | <b>14.913.349.608</b> | <b>13.094.146.742</b> | <b>107%</b> | <b>94%</b> |
| <b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | <b>100%</b>           | <b>110%</b>           | <b>110%</b>           |             |            |

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

| ANO                                 | 2013                  |                       |                       |             |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DESPESAS                            | PLANEJADO             | REALIZADO             | PAGO                  | % REALIZADO | %PAGO      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 7.700.494.569         | 7.590.395.766         | 7.406.062.714         | 99%         | 96%        |
| MATERIAIS E PRODUTOS                | 227.075.917           | 210.568.310           | 60.640.778            | 93%         | 27%        |
| SERVICOS DE TERCEIROS               | 6.751.701.344         | 6.418.062.377         | 6.185.131.705         | 95%         | 92%        |
| UTILIDADES E SERVICOS               | 389.950.370           | 228.321.598           | 159.791.381           | 59%         | 41%        |
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS     | 1.087.607.892         | 863.160.402           | 504.844.441           | 79%         | 46%        |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS       | 184.939.836           | 11.125.726            | 12.660.539            | 6%          | 7%         |
| OUTROS DISPENDIOS CORRENTES         | 624.785.161           | 461.470.469           | 471.025.043           | 74%         | 75%        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>16.966.555.089</b> | <b>15.783.104.648</b> | <b>14.800.156.601</b> | <b>93%</b>  | <b>87%</b> |
| <b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | <b>121%</b>           | <b>106%</b>           | <b>113%</b>           |             |            |

| ANO                                 | 2014                  |                       |                       |             |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DESPESAS                            | PLANEJADO             | REALIZADO             | PAGO                  | % REALIZADO | %PAGO      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 9.729.996.060         | 9.695.577.810         | 9.392.132.749         | 100%        | 97%        |
| MATERIAIS E PRODUTOS                | 239.752.673           | 238.804.901           | 142.770.000           | 100%        | 60%        |
| SERVICOS DE TERCEIROS               | 6.051.721.510         | 5.823.591.272         | 5.902.925.713         | 96%         | 98%        |
| UTILIDADES E SERVICOS               | 435.535.239           | 253.066.796           | 246.768.000           | 58%         | 57%        |
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS     | 800.000.000           | 836.471.542           | 482.413.063           | 105%        | 60%        |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS       | 219.620.916           | 217.489.035           | 2.189.334             | 99%         | 1%         |
| OUTROS DISPENDIOS CORRENTES         | 574.379.082           | 570.626.306           | 497.417.989           | 99%         | 87%        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>18.051.005.480</b> | <b>17.635.627.662</b> | <b>16.666.616.848</b> | <b>98%</b>  | <b>92%</b> |
| <b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | <b>106%</b>           | <b>112%</b>           | <b>113%</b>           |             |            |

| ANO                                 | 2015                  |                       |                       |             |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DESPESAS                            | PLANEJADO             | REALIZADO             | PAGO                  | % REALIZADO | %PAGO      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 10.756.059.373        | 10.206.540.858        | 9.674.889.427         | 95%         | 90%        |
| MATERIAIS E PRODUTOS                | 270.000.000           | 243.598.510           | 143.324.102           | 90%         | 53%        |
| SERVICOS DE TERCEIROS               | 6.576.999.999         | 6.523.510.514         | 6.656.368.052         | 99%         | 101%       |
| UTILIDADES E SERVICOS               | 350.000.000           | 331.055.552           | 300.368.971           | 95%         | 86%        |
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS     | 900.000.000           | 881.959.271           | 426.277.944           | 98%         | 47%        |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS       | 355.000.000           | 339.445.987           | 177.026.751           | 96%         | 50%        |
| OUTROS DISPENDIOS CORRENTES         | 726.000.000           | 751.169.197           | 656.106.261           | 103%        | 90%        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>19.934.059.372</b> | <b>19.277.279.889</b> | <b>18.034.361.508</b> | <b>97%</b>  | <b>90%</b> |
| <b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | <b>110%</b>           | <b>109%</b>           | <b>108%</b>           |             |            |

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

| ANO                                 | 2016                  |                       |                       |             |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DESPESAS                            | PLANEJADO             | REALIZADO             | PAGO                  | % REALIZADO | %PAGO      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 11.386.385.840        | 10.731.992.241        | 10.225.946.696        | 94%         | 90%        |
| MATERIAIS E PRODUTOS                | 346.442.449           | 292.409.630           | 180.494.081           | 84%         | 52%        |
| SERVICOS DE TERCEIROS               | 7.120.911.986         | 6.536.528.297         | 6.856.934.466         | 92%         | 96%        |
| UTILIDADES E SERVICOS               | 491.803.412           | 351.748.319           | 319.456.632           | 72%         | 65%        |
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS     | 869.319.062           | 872.268.142           | 539.309.037           | 100%        | 62%        |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS       | 245.712.376           | 256.923.743           | 130.310.567           | 105%        | 53%        |
| OUTROS DISPENDIOS CORRENTES         | 939.201.697           | 910.800.430           | 810.109.016           | 97%         | 86%        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>21.399.776.822</b> | <b>19.952.670.802</b> | <b>19.062.560.495</b> | <b>93%</b>  | <b>89%</b> |
| <b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | <b>107%</b>           | <b>104%</b>           | <b>106%</b>           |             |            |

| ANO                                 | 2017                  |                       |                       |             |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DESPESAS                            | PLANEJADO             | REALIZADO             | PAGO                  | % REALIZADO | %PAGO      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 12.644.263.591        | 11.655.520.576        | 10.162.085.126        | 92%         | 80%        |
| MATERIAIS E PRODUTOS                | 270.000.000           | 215.330.491           | 125.113.900           | 80%         | 46%        |
| SERVICOS DE TERCEIROS               | 6.098.020.649         | 5.931.786.074         | 6.079.535.783         | 97%         | 100%       |
| UTILIDADES E SERVICOS               | 400.000.000           | 319.729.627           | 218.449.119           | 80%         | 55%        |
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS     | 811.112.157           | 772.741.389           | 519.808.520           | 95%         | 64%        |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS       | 176.324.970           | 173.351.147           | 6.764.493             | 98%         | 4%         |
| OUTROS DISPENDIOS CORRENTES         | 924.924.552           | 823.180.658           | 740.930.074           | 89%         | 80%        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>21.324.645.919</b> | <b>19.891.639.962</b> | <b>17.852.687.015</b> | <b>93%</b>  | <b>84%</b> |
| <b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | <b>100%</b>           | <b>100%</b>           | <b>94%</b>            |             |            |

| ANO                                 | 2018                  |                       |                       |             |            |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| DESPESAS                            | PLANEJADO             | REALIZADO             | PAGO                  | % REALIZADO | %PAGO      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 11.031.007.827        | 10.291.363.847        | 10.089.167.401        | 93%         | 91%        |
| MATERIAIS E PRODUTOS                | 272.892.506           | 236.982.720           | 148.262.383           | 87%         | 54%        |
| SERVICOS DE TERCEIROS               | 7.112.698.503         | 6.293.143.310         | 6.623.339.648         | 88%         | 93%        |
| UTILIDADES E SERVICOS               | 401.693.885           | 320.018.741           | 219.797.786           | 80%         | 55%        |
| TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS     | 942.153.143           | 755.083.324           | 549.010.540           | 80%         | 58%        |
| ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS       | 103.154.708           | 87.455.933            | 603.661               | 85%         | 1%         |
| OUTROS DISPENDIOS CORRENTES         | 903.651.572           | 859.006.122           | 775.042.471           | 95%         | 86%        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>20.767.252.144</b> | <b>18.843.053.997</b> | <b>18.405.223.890</b> | <b>91%</b>  | <b>89%</b> |
| <b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b> | <b>97%</b>            | <b>95%</b>            | <b>103%</b>           |             |            |

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

| <b>ANO</b>   | <b>2019 (até Junho)</b> |                      |                      |                    |              |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| <b>DESPESAS</b>                                      | <b>PLANEJADO</b>        | <b>REALIZADO</b>     | <b>PAGO</b>          | <b>% REALIZADO</b> | <b>%PAGO</b> |
| <b>DESPESAS DE PESSOAL</b>                           | 6.290.621.678           | 6.269.925.240        | 6.099.082.559        | 100%               | 97%          |
| <b>DESPESAS COM DIRIGENTES</b>                       | 3.801.096               | 1.676.601            | -                    | 44%                | 0%           |
| <b>DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS</b> | 360.631                 | 339.671              | -                    | 94%                | 0%           |
| <b>MATERIAIS E PRODUTOS</b>                          | 81.946.736              | 53.316.219           | 15.490.587           | 65%                | 19%          |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                         | 1.356.805.292           | 1.351.430.748        | 1.730.923.321        | 100%               | 128%         |
| <b>TRIBUTOS</b>                                      | 411.117.553             | 384.148.946          | 344.327.356          | 93%                | 84%          |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                          | 89.703.915              | 95.183.205           | 48.827.693           | 106%               | 54%          |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                     | 1.751.703.049           | 1.395.291.309        | 1.133.603.404        | 80%                | 65%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>9.986.059.950</b>    | <b>9.551.311.939</b> | <b>9.372.254.920</b> | <b>96%</b>         | <b>94%</b>   |
| <b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b>                  | <b>48%</b>              | <b>51%</b>           | <b>51%</b>           |                    |              |