

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS CORRENTES - CUSTEIO

DESPESAS	ANOS ANTERIORES									
	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
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 Dispendios Correntes	634.851	634.851	538.966	538.966	574.011	574.011	524.559	524.559	461.463	461.463
TOTAL	11.277.291	11.277.291	12.058.092	12.058.092	13.561.179	13.561.179	14.903.123	14.903.123	15.783.064	15.783.064

DESPESAS	Orçamento 2014	Liquidado Acumulado dez/14	Pago acumulado dez/14	% Pagam.	% Liquid.	Orçamento 2015	Liquidado Acumulado julho/15	Pago acumulado julho/15	% Pagam.	% Liquid.
	(dotação)	(b)	(c)	(c / b)	(b / a)	(dotação)	(b)	(c)	(c / b)	(b / a)
	(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	5.822.459	5.521.588	95%	54,1%
Materiais e Produtos	239.753	239.049	123.802	52%	99,7%	230.000	128.366	80.462	63%	55,8%
Serviços de Terceiros	7.252.872	5.834.236	5.951.848	102%	80,4%	6.403.000	3.509.035	3.413.981	97%	54,8%
Utilidades e Serviços	435.535	253.673	220.649	87%	58,2%	350.000	177.856	165.370	93%	50,8%
Tributos e Encargos Parafiscais	826.643	805.258	482.413	60%	97,4%	900.000	465.514	342.147	73%	51,7%
Encargos Financeiros e Outros	92.803	217.489	217.489	100%	234,4%	310.000	192.070	1.207	1%	62,0%
Outros Dispendios Correntes	645.963	567.491	447.655	79%	87,9%	600.000	461.853	409.685	89%	77,0%
TOTAL	18.050.000	17.552.219	16.787.067	96%	97,2%	19.549.059	10.757.153	9.934.440	92%	55,0%