

## ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE DISPÊNDIOS CORRENTES - CUSTEIO

Fonte: PDG

Data da Atualização: 31/01/2020

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**

ANO	2019				
DESPESAS	PLANEJADO	REALIZADO (até Novembro)	PAGO	% REALIZADO	%PAGO
DESPESAS DE PESSOAL	12.548.360.687	11.443.041.347	10.632.356.332	91%	85%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.854.383	3.544.274	-	73%	0%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	869.214	683.331	-	79%	0%
MATERIAIS E PRODUTOS	115.718.768	90.330.200	85.813.689	78%	74%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.769.499.017	2.453.219.291	2.954.538.096	89%	107%
TRIBUTOS	767.219.607	708.026.035	526.380.534	92%	69%
DESPESAS FINANCEIRAS	194.503.930	177.946.257	89.843.257	91%	46%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.977.960.018	2.612.861.196	1.752.663	88%	0%
<b>TOTAL</b>	<b>19.378.985.624</b>	<b>17.489.651.931</b>	<b>14.290.684.571</b>	<b>90%</b>	<b>74%</b>
<b>% EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>78%</b>		