

Programa dos Dispendios Globais - Resumo - 2008 (R\$)

	Orçamento Aprovado (a)	Orçamento Reprogramado (a')	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	Total (b)	Real. %	Saldo	
																	R\$	%
																	c = (a' - b)	d = (c/a')
Receita Operacional	606.216.662	570.130.836	31.336.861	45.856.360	46.742.873	46.901.358	48.681.487	47.439.286	47.951.987	48.338.545	49.425.700	47.227.420	49.683.680	72.236.242	581.821.798	102,05	(11.690.962)	-2,05
Receita não Operacional	27.206.781	48.379.393	2.701.587	4.098.818	2.586.444	3.639.349	3.480.416	6.165.233	4.086.883	4.238.462	3.513.073	4.168.921	3.490.993	77.145.184	119.315.363	246,62	(70.935.969)	-146,62
Total das Receitas	633.423.443	618.510.229	34.038.448	49.955.178	49.329.317	50.540.707	52.161.903	53.604.519	52.038.870	52.577.007	52.938.773	51.396.341	53.174.673	149.381.426	701.137.161	113,36	(82.626.932)	(13,36)
Pessoal e Encargos Sociais	253.956.553	263.115.021	17.090.119	20.071.494	23.527.181	19.330.088	20.168.376	19.180.973	18.930.999	32.815.351	22.017.842	21.519.624	21.833.368	20.685.129	257.170.542	97,74	5.944.479	2,26
Materiais e Produtos	2.904.543	3.558.131	93.669	274.075	332.303	419.520	179.314	229.345	127.884	105.871	562.410	435.785	76.734	736.561	3.573.471	100,43	(15.340)	-0,43
Serviços de Terceiros	87.815.515	87.801.766	5.200.589	6.582.141	5.680.331	6.779.082	6.364.833	7.166.690	6.722.475	6.908.810	7.490.300	7.113.735	6.594.204	10.749.725	83.352.914	94,93	4.448.852	5,07
Utilidades e Serviços	15.568.603	16.464.009	865.318	1.209.758	1.060.933	1.221.850	1.667.890	994.247	1.736.844	1.022.089	1.325.470	1.069.425	1.340.700	1.705.390	15.219.914	92,44	1.244.095	7,56
Tributos e Encargos Parafiscais	110.825.291	90.478.909	2.948.052	6.741.324	7.733.081	9.040.990	8.603.795	8.899.100	8.408.824	5.237.896	8.461.490	7.837.642	8.664.714	34.793.236	117.370.143	129,72	(26.891.234)	-29,72
Outros Dispendios Correntes	120.392.517	292.128.053	9.684.956	10.909.616	12.092.096	8.281.428	11.028.308	11.994.996	12.081.453	8.460.450	9.419.085	10.352.779	10.363.236	23.840.916	138.509.320	47,41	153.618.733	52,59
Dispendios Correntes	591.463.022	753.545.889	35.882.703	45.788.408	50.425.925	45.072.959	48.012.516	48.465.350	48.008.477	54.550.467	49.276.597	48.328.990	48.872.956	92.510.957	615.196.305	81,64	138.349.585	18,36
Investimentos no Ativo Imobilizado	60.000.000	60.000.000	278.199	26.905	16.190	32.891	4.189.215	5.279.427	125.472	2.876.142	456.403	478.694	1.413.946	10.225.803	25.399.288	42,33	34.600.712	57,67
Outros Disp. de Capital	7.606.743	7.970.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.359.922	18.359.922	230,34	(10.389.198)	-130,34
Dispendios de Capital (b)	67.606.743	67.970.724	278.199	26.905	16.190	32.891	4.189.215	5.279.427	125.472	2.876.142	456.403	478.694	1.413.946	28.585.725	43.759.209	64,38	24.211.515	35,62
Total dos Dispendios (a+b)	659.069.765	821.516.613	36.160.903	45.815.313	50.442.115	45.105.850	52.201.731	53.744.777	48.133.949	57.426.609	49.733.000	48.807.684	50.286.902	121.096.682	658.955.514	80,21	162.561.099	19,79