



Programa dos Dispendios Globais - Resumo - 2014

Departamento de Controladoria - DECO
Divisão de Orçamento - DIOR

Descrição	Orçamento Atual	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total Real.	Real. %	Saldo	
																R\$	%
Receita Operacional	1.269.025.190	99.780.539	102.532.698	103.644.642	103.740.389	103.456.324	105.089.816	104.406.735	105.349.297	106.388.676	106.594.330	109.193.043	106.464.091	1.256.640.579	99,02	12.384.611	0,98
Receita não Operacional	112.703.140	4.872.400	6.072.797	3.160.485	5.909.776	4.261.792	7.679.331	6.793.339	11.782.308	8.163.010	6.023.449	6.362.787	39.070.935	110.152.409	97,74	2.550.731	2,26
Total das Receitas	1.381.728.330	104.652.939	108.605.495	106.805.127	109.650.165	107.718.116	112.769.147	111.200.074	117.131.605	114.551.685	112.617.779	115.555.830	145.535.026	1.366.792.988	98,92	14.935.342	1,08
Operações de Crédito Internas - Moedas	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.369.477	20.369.477	-	59.630.523	-
Total dos Recursos	1.461.728.330	104.652.939	108.605.495	106.805.127	109.650.165	107.718.116	112.769.147	111.200.074	117.131.605	114.551.685	112.617.779	115.555.830	165.904.503	1.387.162.465	94,90	(5.434.135)	(0,37)
Pessoal e Encargos Sociais	527.833.861	38.403.803	37.041.484	41.469.061	44.943.520	35.841.116	35.868.171	43.032.578	35.873.671	35.798.886	50.329.989	49.725.847	48.684.162	497.012.288	94,16	30.821.573	5,84
Materiais e Produtos	839.217	62.835	13.671	20.756	7.814	55.756	205.593	14.264	23.004	17.325	71.667	79.544	134.952	707.181	84,27	132.036	15,73
Serviços de Terceiros	191.921.653	10.741.977	15.977.365	13.643.909	13.113.148	12.277.518	13.803.245	12.602.345	11.578.795	13.468.425	14.061.003	20.643.491	17.101.021	169.012.243	88,06	22.909.410	11,94
Utilidades e Serviços	17.689.976	1.085.937	1.253.853	1.098.929	1.274.175	860.388	1.093.233	1.129.764	1.360.981	1.157.221	1.286.538	1.254.978	1.440.961	14.296.958	80,82	3.393.018	19,18
Tributos e Encargos Parafiscais	296.110.396	23.313.346	25.006.190	22.066.882	22.177.240	24.954.062	25.825.014	24.793.549	29.117.501	27.668.700	21.118.101	20.446.775	4.250.033	270.737.393	91,43	25.373.003	8,57
Encargos Financeiros e Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.392	12.392	-	(12.392)	-
Outros Dispendios Correntes	158.277.150	8.355.622	9.387.169	9.445.697	8.591.390	9.032.781	10.399.601	6.088.740	7.218.717	7.533.532	8.383.477	7.705.921	55.077.928	147.220.575	93,01	11.056.575	6,99
Total dos Dispendios Correntes	1.192.672.253	81.963.520	88.679.732	87.745.234	90.107.287	83.021.621	87.194.857	87.661.240	85.172.669	85.644.090	95.250.775	99.856.557	126.701.449	1.098.999.031	92,15	93.673.222	7,85
PROGRAMA 0807 - Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio	200.000.000	5.258.092	8.290.913	5.664.998	1.777.847	2.039.956	1.518.375	50.652.270	34.772.613	7.044.989	5.548.993	9.290.694	37.022.916	168.882.655	84,44	31.117.345	15,56
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	94.500.000	3.323.639	6.560.075	4.913.318	1.066.543	859.013	797.258	13.175.176	10.430.144	5.331.416	3.288.658	7.167.477	29.430.230	86.342.947	91,37	8.157.053	8,63
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos	2.000.000	39.588	79.626	-	216.855	41.840	3.850	89.845	146.276	269.113	36.297	17.924	567.696	1.508.910	75,45	491.090	24,55
Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social	103.500.000	1.894.865	1.651.212	751.680	494.448	1.139.103	717.267	37.387.249	24.196.193	1.444.460	2.224.038	2.105.293	7.024.990	81.030.798	78,29	22.469.202	21,71
Total dos Investimentos	200.000.000	5.258.092	8.290.913	5.664.998	1.777.847	2.039.956	1.518.375	50.652.270	34.772.613	7.044.989	5.548.993	9.290.694	37.022.916	168.882.655	84,44	31.117.345	15,56
Outros Dispendios de Capital (Dividendos)	21.050.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.647.635	40.647.635	193,10	(19.597.631)	(93,10)
Total dos Dispendios de Capital	21.050.004	5.258.092	8.290.913	5.664.998	1.777.847	2.039.956	1.518.375	50.652.270	34.772.613	7.044.989	5.548.993	9.290.694	77.670.551	209.530.290	94,79	11.519.714	5,21
Despesas Totais	1.413.722.257	87.221.612	96.970.645	93.410.232	91.885.134	85.061.577	88.713.232	138.313.510	119.945.282	92.689.079	100.799.768	109.147.250	204.372.000	1.308.529.320	92,56	105.192.937	7,44

Investimento Aprovado: Lei 12.952 de 20/01/2014.
PDG Aprovado: Decreto nº 8.159 de 18/12/2013
Reprogramação Aprovado: Decreto nº 8.238 de 21/05/2014.
Reprogramação Aprovado II: Decreto nº 8.382 de 29/12/2014.