



PDG - Programa dos Dispendios Globais 2017 - Resumo

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos - DFS

Departamento de Controladoria - DECO

Divisão de Orçamento - DIOR

Rubricas	Orçamento Aprovado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Total 2017	Real. %	Saldo	
										R\$	%
Receita Operacional	1.565.535.795	118.895.122	125.496.874	122.714.028	123.626.680	125.284.927	124.419.441	740.437.072	47,30	825.098.723	52,70
Demais Receitas Operacionais	121.012.511	5.179.349	5.634.384	5.816.726	5.432.061	5.273.634	4.847.003	32.183.157	26,59	88.829.354	73,41
Receita não Operacional	20.011.002	5.746.749	3.609.632	4.182.069	3.969.570	4.089.389	4.117.673	25.715.082	128,50	(5.704.080)	(28,50)
Total das Receitas	1.706.559.308	129.821.220	134.740.890	132.712.823	133.028.311	134.647.950	133.384.117	798.335.311	46,78	908.223.997	53,22
Operações de Crédito Internas - Moedas	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	100,00
Total dos Recursos	1.756.559.308	129.821.220	134.740.890	132.712.823	133.028.311	134.647.950	133.384.117	798.335.311	45,45	958.223.997	54,55
Pessoal e Encargos Sociais	687.406.716	46.516.181	47.698.181	49.345.986	54.410.184	44.712.697	47.957.632	290.640.861	42,28	396.765.855	57,72
Materiais e Produtos	994.006	110.956	147.517	9.046	45.726	35.731	79.756	428.732	43,13	565.274	56,87
Serviços de Terceiros	225.378.070	14.397.082	16.579.544	19.982.047	20.204.192	20.246.970	20.287.876	111.697.711	49,56	113.680.359	50,44
Utilidades e Serviços	22.360.447	1.597.978	1.284.022	1.621.992	1.626.848	1.965.772	1.277.978	9.374.590	41,92	12.985.857	58,08
Tributos e Encargos Parafiscais	362.924.357	32.413.777	35.396.919	28.071.092	29.182.396	32.278.040	29.609.970	186.952.194	51,51	175.972.163	48,49
Encargos Financeiros e Outros	18.570.802	147.540	164.448	140.593	151.726	154.443	155.638	914.388	4,92	17.656.414	95,08
Outros Dispendios Correntes	162.939.662	9.465.651	5.634.391	14.525.119	7.826.843	9.942.501	1.442.811	48.837.316	29,97	114.102.346	70,03
Total dos Dispendios Correntes	1.480.574.060	104.649.165	106.905.022	113.695.875	113.447.915	109.336.154	100.811.661	648.845.792	43,82	831.728.268	56,18
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	47.000.000	335.735	-	55.946	393.438	141.749	409.469	1.336.337	2,84	45.663.663	97,16
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veíc., Máquinas e Equipamentos	3.000.000	22.669	1.099	181.645	112.547	3.808	5.352	327.120	10,90	2.672.880	89,10
Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social	150.000.000	680.659	753.247	1.282.121	889.014	999.449	1.074.209	5.678.699	3,79	144.321.301	96,21
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	200.000.000	1.039.063	754.346	1.519.712	1.394.999	1.145.006	1.489.030	7.342.156	3,67	192.657.844	96,33
Outros Dispendios de Capital (Dividendos)	27.971.087	-	-	-	-	-	-	-	-	27.971.087	100,00
Amortizações Operações de Créditos L.P	31.836.735	-	-	-	-	-	-	-	-	31.836.735	100,00
Total dos Dispendios de Capital	259.807.822	1.039.063	754.346	1.519.712	1.394.999	1.145.006	1.489.030	7.342.156	2,83	252.465.666	97,17
Dispendios Totais	1.740.381.882	105.688.228	107.659.368	115.215.587	114.842.914	110.481.160	102.300.691	656.187.948	37,70	1.084.193.934	62,30

PDG Aprovado: Decreto n° 8.933/16 de 16/12/2016

Investimento Aprovado: Lei 13.414 de 10/01/2017