



## PDG - Programa dos Dispendios Globais 2017 - Resumo

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos - DFS

Departamento de Controladoria - DECO

Divisão de Orçamento - DIOR

Rubricas	Reprogramação Aprovado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total 2017	Saldo Reprogramado	
														R\$	%
Receita Operacional	<b>1.530.301.065</b>	118.895.122	125.496.874	122.714.028	123.626.680	125.284.927	124.419.441	123.458.490	125.284.435	125.120.970	115.841.573	137.051.205	<b>1.367.193.745</b>	163.107.320	10,66
Demais Receitas Operacionais	<b>97.813.532</b>	5.179.349	5.634.384	5.816.726	5.432.061	5.273.634	4.847.003	5.802.516	8.333.949	6.066.808	18.172.593	5.644.478	<b>76.203.501</b>	21.610.031	22,09
Receita não Operacional	<b>66.530.196</b>	5.746.749	3.609.632	4.182.069	3.969.570	4.089.389	4.117.673	4.343.363	3.430.571	2.844.871	3.393.276	2.076.138	<b>41.803.301</b>	24.726.895	37,17
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.694.644.793</b>	<b>129.821.220</b>	<b>134.740.890</b>	<b>132.712.823</b>	<b>133.028.311</b>	<b>134.647.950</b>	<b>133.384.117</b>	<b>133.604.369</b>	<b>137.048.955</b>	<b>134.032.649</b>	<b>137.407.442</b>	<b>144.771.820</b>	<b>1.485.200.547</b>	<b>209.444.246</b>	<b>12,36</b>
Operações de Crédito Internas - Moedas	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	100,00
<b>Total dos Recursos</b>	<b>1.744.644.793</b>	<b>129.821.220</b>	<b>134.740.890</b>	<b>132.712.823</b>	<b>133.028.311</b>	<b>134.647.950</b>	<b>133.384.117</b>	<b>133.604.369</b>	<b>137.048.955</b>	<b>134.032.649</b>	<b>137.407.442</b>	<b>144.771.820</b>	<b>1.485.200.547</b>	<b>259.444.246</b>	<b>14,87</b>
Pessoal e Encargos Sociais	<b>678.370.085</b>	46.516.181	47.698.181	49.345.986	54.410.184	44.712.697	47.957.632	56.105.013	47.985.638	55.995.299	56.009.595	48.058.490	<b>554.794.896</b>	123.575.189	18,22
Materiais e Produtos	<b>1.053.360</b>	110.956	147.517	9.046	45.726	35.731	79.756	116.247	81.709	65.848	124.720	64.105	<b>881.361</b>	171.999	16,33
Serviços de Terceiros	<b>256.831.231</b>	14.397.082	16.579.544	19.982.047	20.204.192	20.246.970	20.287.876	22.060.006	25.793.113	26.674.864	22.726.598	20.807.743	<b>229.760.035</b>	27.071.196	10,54
Utilidades e Serviços	<b>20.969.658</b>	1.597.978	1.284.022	1.621.992	1.626.848	1.965.772	1.277.978	1.656.998	1.535.861	1.569.722	1.465.621	1.571.237	<b>17.174.029</b>	3.795.629	18,10
Tributos e Encargos Parafiscais	<b>336.058.138</b>	32.413.777	35.396.919	28.071.092	29.182.396	32.278.040	29.609.970	32.702.771	30.555.184	13.011.532	29.027.119	35.603.187	<b>327.851.987</b>	8.206.151	2,44
Encargos Financeiros e Outros	<b>1.818.985</b>	147.540	164.448	140.593	151.726	154.443	155.638	146.687	159.445	155.676	141.646	164.448	<b>1.682.289</b>	136.696	7,51
Outros Dispendios Correntes	<b>192.247.360</b>	9.465.651	5.634.391	14.525.119	7.826.843	9.942.501	1.442.811	10.819.669	9.671.267	49.914.332	6.117.037	11.463.303	<b>136.822.924</b>	55.424.436	28,83
<b>Total dos Dispendios Correntes</b>	<b>1.487.348.817</b>	<b>104.649.165</b>	<b>106.905.022</b>	<b>113.695.875</b>	<b>113.447.915</b>	<b>109.336.154</b>	<b>100.811.661</b>	<b>123.607.391</b>	<b>115.782.217</b>	<b>147.387.273</b>	<b>115.612.336</b>	<b>117.732.513</b>	<b>1.268.967.522</b>	<b>218.381.295</b>	<b>14,68</b>
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	<b>13.000.000</b>	335.735	-	55.946	393.438	141.749	409.469	-	5.300	-	-	-	<b>1.341.637</b>	11.658.363	<b>89,68</b>
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veíc., Máquinas e Equipamentos	<b>1.250.000</b>	22.669	1.099	181.645	112.547	3.808	5.352	9.647	61.944	34.276	57.909	23.646	<b>514.543</b>	735.457	58,84
<b>Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social</b>	<b>95.750.000</b>	<b>680.659</b>	753.247	1.282.121	889.014	999.449	1.074.209	1.210.987	1.392.840	555.362	1.030.632	<b>426.525</b>	<b>10.295.044</b>	<b>85.454.956</b>	<b>89,25</b>
<b>Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais</b>	<b>110.000.000</b>	<b>1.039.063</b>	<b>754.346</b>	<b>1.519.712</b>	<b>1.394.999</b>	<b>1.145.006</b>	<b>1.489.030</b>	<b>1.220.634</b>	<b>1.460.084</b>	<b>589.638</b>	<b>1.088.541</b>	<b>450.171</b>	<b>12.151.224</b>	<b>97.848.776</b>	<b>88,95</b>
Outros Dispendios de Capital (Dividendos)	<b>23.520.305</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.520.305	100,00
Amortizações Operações de Créditos L.P	<b>31.836.735</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.836.735	100,00
<b>Total dos Dispendios de Capital</b>	<b>165.357.040</b>	<b>1.039.063</b>	<b>754.346</b>	<b>1.519.712</b>	<b>1.394.999</b>	<b>1.145.006</b>	<b>1.489.030</b>	<b>1.220.634</b>	<b>1.460.084</b>	<b>589.638</b>	<b>1.088.541</b>	<b>450.171</b>	<b>12.151.224</b>	<b>153.205.816</b>	<b>92,65</b>
<b>Dispendios Totais</b>	<b>1.652.705.857</b>	<b>105.688.228</b>	<b>107.659.368</b>	<b>115.215.587</b>	<b>114.842.914</b>	<b>110.481.160</b>	<b>102.300.691</b>	<b>124.828.025</b>	<b>117.242.301</b>	<b>147.976.911</b>	<b>116.700.877</b>	<b>118.182.683</b>	<b>1.281.118.745</b>	<b>371.587.112</b>	<b>22,48</b>

PDG Aprovado: Decreto nº 8.933/16 de 16/12/2016

Investimento Aprovado: Lei 13.414 de 10/01/2017

Reprogramação Aprovado pela Portaria nº 433 de 13/12/2017.