



PDG - Programa dos Dispêndios 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	Dez	Total 2017	Real. %	Saldo Reprogramado	
																R\$	%
Receita Operacional	1.530.301.065	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	137.051.207	134.509.477	1.501.703.224	98,13	28.597.841	1,87
Demais Receitas Operacionais	97.813.532	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	60.626.604	136.830.105	139,89	-39.016.573	-39,89
Receita não Operacional	66.530.196	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	2.601.775	44.405.076	66,74	22.125.120	33,26
Total das Receitas	1.694.644.793	129.821.220	134.740.890	132.712.823	133.028.311	134.647.950	133.384.117	133.604.369	137.048.955	134.032.649	137.407.442	144.771.822	197.737.856	1.682.938.405	99,31	11.706.388	0,69
Operações de Crédito Internas - Moedas	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	100,00
Total dos Recursos	1.744.644.793	129.821.220	134.740.890	132.712.823	133.028.311	134.647.950	133.384.117	133.604.369	137.048.955	134.032.649	137.407.442	144.771.822	197.737.856	1.682.938.405	96,46	61.706.388	3,54
Pessoal e Encargos Sociais	678.370.085	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	58.876.590	613.671.486	90,46	64.698.599	9,54
Materiais e Produtos	1.053.360	110.956	147.517	9.046	45.726	35.731	79.756	116.247	81.709	65.848	124.720	64.105	34.566	915.927	86,95	137.433	13,05
Serviços de Terceiros	256.831.231	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	27.388.785	257.148.820	100,12	(317.589)	-0,12
Utilidades e Serviços	20.969.658	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	1.413.441	18.587.470	88,64	2.382.188	11,36
Tributos e Encargos Parafiscais	336.058.138	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	16.520.382	344.372.369	102,47	(8.314.231)	-2,47
Encargos Financeiros e Outros	1.818.985	147.540	164.448	140.593	151.726	154.443	155.638	146.687	159.445	155.676	141.646	164.448	150.673	1.832.962	100,77	(13.977)	-0,77
Outros Dispêndios Correntes	192.247.360	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	67.109.855	203.932.779	106,08	(11.685.419)	-6,08
Total dos Dispêndios Correntes	1.487.348.817	104.649.165	106.905.022	113.695.875	113.447.915	109.336.154	100.811.661	123.607.391	115.782.217	147.387.273	115.612.336	117.732.514	171.494.292	1.440.461.815	97,29	46.887.002	3,15
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	13.000.000	335.735	-	55.946	393.438	141.749	409.469	-	5.300	-	-	-	37.841	1.379.478	10,61	11.620.522	89,39
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veic., Máquinas e Equipamentos	1.250.000	22.669	1.099	181.645	112.547	3.808	5.352	9.647	61.944	34.276	57.909	23.646	9.915	524.457	41,96	725.543	58,04
Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social	95.750.000	680.659	753.247	1.282.121	889.014	999.449	1.074.209	1.210.987	1.392.840	555.362	1.030.632	426.525	805.768	11.100.813	11,59	84.649.187	88,41
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estaduais Federais	110.000.000	1.039.063	754.346	1.519.712	1.394.999	1.145.006	1.489.030	1.220.634	1.460.084	589.638	1.088.541	450.171	853.524	13.004.748	11,82	96.995.252	88,18
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos)	23.520.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.470.941	32.470.941	138,05	(8.950.636)	(38,05)
Amortizações Operações de Créditos L.P	31.836.735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.836.735	100,00
Total dos Dispêndios de Capital	165.357.040	1.039.063	754.346	1.519.712	1.394.999	1.145.006	1.489.030	1.220.634	1.460.084	589.638	1.088.541	450.171	33.324.465	45.475.689	27,50	119.881.351	72,50
Dispêndios Totais	1.652.705.857	105.688.228	107.659.368	115.215.587	114.842.914	110.481.160	102.300.691	124.828.025	117.242.301	147.976.911	116.700.877	118.182.685	204.818.757	1.485.937.503	89,91	166.768.354	10,09

PDG Aprovado: Decreto nº 8.833/16 de 16/12/2016
 Investimento Aprovado: Lei 13.414 de 10/01/2017
 Reprogramação Aprovada pela Portaria nº 433 de 13/12/2017.