



PDG - Programa dos Dispêndios Globais 2016 - 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	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2016	Real. %	Saldo	
																R\$	%
Receita Operacional	1.492.401.553	114.756.105	115.124.695	120.192.090	119.213.903	119.684.463	116.931.554	118.486.648	118.347.538	119.700.301	107.195.664	113.726.076	152.990.248	1.436.349.285	96,24	56.052.268	3,76
Receita não Operacional	154.253.053	8.694.148	7.797.258	8.231.916	20.093.874	7.701.523	11.761.400	7.027.427	8.196.131	7.590.290	8.801.641	8.271.193	88.001.562	192.168.363	124,58	(37.915.310)	(24,58)
Total das Receitas	1.646.654.606	123.450.253	122.921.953	128.424.006	139.307.777	127.385.986	128.692.954	125.514.075	126.543.669	127.290.591	115.997.305	121.997.269	240.991.810	1.628.517.648	98,90	18.136.958	1,10
Operações de Crédito Internas - Bens e Serviços	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.959.797	19.959.797	16,63	100.040.203	83,37
Total dos Recursos	1.766.654.606	123.450.253	122.921.953	128.424.006	139.307.777	127.385.986	128.692.954	125.514.075	126.543.669	127.290.591	115.997.305	121.997.269	260.951.607	1.648.477.444	93,31	118.177.162	6,69
Pessoal e Encargos Sociais	644.501.455	47.923.622	42.463.114	41.395.160	54.517.913	53.891.238	46.029.177	53.822.008	46.576.561	46.332.741	54.014.493	45.461.530	49.267.310	581.694.867	90,26	62.806.588	9,74
Materiais e Produtos	971.575	1.756	32.789	124.406	88.074	49.883	56.265	124.290	12.670	14.912	310.270	90.308	121.997	1.027.620	105,77	(56.045)	-5,77
Serviços de Terceiros	220.549.274	12.907.228	11.825.136	15.739.506	15.549.703	16.018.055	12.014.653	17.837.946	13.283.717	15.098.178	16.903.387	25.083.137	28.943.691	201.204.337	91,23	19.344.937	8,77
Utilidades e Serviços	21.091.437	1.225.749	2.148.965	1.803.090	1.635.941	1.203.661	1.660.628	1.618.796	1.808.966	1.482.509	2.180.992	1.214.144	2.098.548	20.081.989	95,21	1.009.448	4,79
Tributos e Encargos Parafiscais	350.880.125	29.723.280	31.655.118	32.210.138	32.933.185	26.761.047	30.294.434	25.684.572	28.893.581	31.138.858	19.722.885	23.645.340	28.584.046	341.246.484	97,25	9.633.641	2,75
Encargos Financeiros e Outros	13.066.410	-	-	-	-	-	-	156.379	151.525	157.701	161.471	159.007	150.219	936.302	7,17	12.130.108	92,83
Outros Dispêndios Correntes	170.566.222	9.449.784	11.064.029	10.681.029	8.971.017	10.280.778	13.908.117	10.992.320	9.744.429	10.420.172	13.223.057	12.981.710	78.476.686	200.193.128	117,37	(29.626.906)	-17,37
Total dos Dispêndios Correntes	1.421.626.498	101.231.419	99.189.151	101.953.329	113.695.833	108.204.662	103.963.274	110.236.311	100.471.449	104.645.071	106.516.555	108.635.176	187.642.497	1.346.384.727	94,71	75.241.771	5,29
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	47.000.000	371.475	94.750	3.234.306	45.149	42.359	786.720	42.359	225.761	344.637	-	625.610	243.581	6.056.705	12,89	40.943.295	87,11
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veic., Máquinas e Equipamentos	3.000.000	-	163.941	450.345	-	78.370	110.272	5.003	44.331	-	33.189	22.060	16.130	923.641	30,79	2.076.359	69,21
Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social	150.000.000	630.039	787.938	502.660	40.981.734	3.369.766	87.135	9.208.879	5.018.847	418.593	681.908	470.348	15.919.865	78.077.712	52,05	71.922.288	47,95
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	200.000.000	1.001.514	1.046.628	4.187.311	41.026.883	3.490.495	984.127	9.256.241	5.288.939	763.230	715.097	1.118.018	16.179.576	85.058.058	42,53	114.941.942	57,47
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos)	23.402.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.703.918	43.703.918	186,75	(20.301.428)	(86,75)
Amortizações Operações de Créditos L.P	3.061.224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.061.224	100,00
Total dos Dispêndios de Capital	226.463.714	1.001.514	1.046.628	4.187.311	41.026.883	3.490.495	984.127	9.256.241	5.288.939	763.230	715.097	1.118.018	59.883.494	128.761.976	56,86	97.701.738	43,14
Dispêndios Totais	1.648.090.212	102.232.933	100.235.779	106.140.640	154.722.716	111.695.157	104.947.401	119.492.552	105.760.388	105.408.301	107.231.652	109.753.194	247.525.991	1.475.146.703	89,51	172.943.509	10,49

PDG Aprovado: Decreto nº 8.632/15 de 30/12/2015
 Investimento Aprovado: Lei 13.255/2016 de 14/01/2016
 Reprogramação Aprovado: Decreto nº 8.931 de 14/12/2016