



PDG - Programa dos Dispêndios 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	Jul	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	123.458.490	863.895.562	55,18	701.640.233	44,82
Demais Receitas Operacionais	121.012.511	5.179.349	5.634.384	5.816.726	5.432.061	5.273.634	4.847.003	5.802.516	37.985.673	31,39	83.026.838	68,61
Receita não Operacional	20.011.002	5.746.749	3.609.632	4.182.069	3.969.570	4.089.389	4.117.673	4.343.363	30.058.445	150,21	(10.047.443)	(50,21)
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	133.604.369	931.939.680	54,61	774.619.628	45,39
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	133.604.369	931.939.680	53,05	824.619.628	46,95
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	56.105.013	346.745.874	50,44	340.660.842	49,56
Materiais e Produtos	994.006	110.956	147.517	9.046	45.726	35.731	79.756	116.247	544.979	54,83	449.027	45,17
Serviços de Terceiros	225.378.070	14.397.082	16.579.544	19.982.047	20.204.192	20.246.970	20.287.876	22.060.006	133.757.717	59,35	91.620.353	40,65
Utilidades e Serviços	22.360.447	1.597.978	1.284.022	1.621.992	1.626.848	1.965.772	1.277.978	1.656.998	11.031.588	49,34	11.328.859	50,66
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	32.702.771	219.654.965	60,52	143.269.392	39,48
Encargos Financeiros e Outros	18.570.802	147.540	164.448	140.593	151.726	154.443	155.638	146.687	1.061.075	5,71	17.509.727	94,29
Outros Dispêndios Correntes	162.939.662	9.465.651	5.634.391	14.525.119	7.826.843	9.942.501	1.442.811	10.819.669	59.656.985	36,61	103.282.677	63,39
Total dos Dispêndios Correntes	1.480.574.060	104.649.165	106.905.022	113.695.875	113.447.915	109.336.154	100.811.661	123.607.391	772.453.183	52,17	708.120.877	47,83
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	9.647	336.767	11,23	2.663.233	88,77
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	1.210.987	6.889.686	4,59	143.110.314	95,41
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	1.220.634	8.562.790	4,28	191.437.210	95,72
Outros Dispêndios 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 Dispêndios de Capital	259.807.822	1.039.063	754.346	1.519.712	1.394.999	1.145.006	1.489.030	1.220.634	8.562.790	3,30	251.245.032	96,70
Dispêndios Totais	1.740.381.882	105.688.228	107.659.368	115.215.587	114.842.914	110.481.160	102.300.691	124.828.025	781.015.973	44,88	959.365.909	55,12

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

Investimento Aprovado: Lei 13.414 de 10/01/2017