



PDG - Programa dos Dispêndios Globais 2015 - Resumo

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos - DFS

Departamento de Controladoria - DECO

Divisão de Orçamento - DIOR

Rubricas	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total 2015	Real. %	Saldo	
																R\$	%
Receita Operacional	1.390.543.260	94.257.679	110.835.547	112.221.455	122.985.805	115.346.904	121.741.415	111.857.350	122.747.327	114.451.104	118.454.185	122.265.151	117.041.785	1.384.205.707	99,54	6.337.553	0,46
Receita não Operacional	144.159.812	5.276.035	5.946.201	7.114.124	8.214.166	22.325.152	16.979.947	8.683.020	7.147.728	3.882.640	7.216.993	7.291.717	55.629.832	155.707.555	108,01	(11.547.743)	(8,01)
Total das Receitas	1.534.703.072	99.533.714	116.781.748	119.335.579	131.199.971	137.672.056	138.721.362	120.540.370	129.895.055	118.333.744	125.671.178	129.556.868	172.671.617	1.539.913.262	100,34	(5.210.190)	(0,34)
Operações de Crédito Internas - Moedas	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000.000	100,00
Total dos Recursos	1.684.703.072	99.533.714	116.781.748	119.335.579	131.199.971	137.672.056	138.721.362	120.540.370	129.895.055	118.333.744	125.671.178	129.556.868	172.671.617	1.539.913.262	91,41	144.789.810	8,59
Pessoal e Encargos Sociais	588.326.489	40.179.084	41.970.260	41.199.136	48.954.584	42.902.344	40.554.332	49.056.508	41.054.210	40.398.284	55.819.751	39.781.433	63.087.766	544.957.692	92,63	43.368.797	7,37
Materiais e Produtos	1.197.792	44.096	75.495	42.129	89.747	72.171	58.111	143.884	46.498	12.086	144.771	69.060	77.214	875.262	73,07	322.530	26,93
Serviços de Terceiros	193.732.224	15.056.888	12.725.708	14.016.862	12.213.920	13.920.743	14.388.769	14.265.832	17.682.186	13.111.496	13.787.170	14.522.110	22.203.040	177.894.724	91,83	15.837.500	8,17
Utilidades e Serviços	20.762.827	1.342.084	932.313	1.915.177	1.411.921	1.437.747	1.946.603	1.304.700	1.604.697	1.625.042	2.099.511	1.276.710	2.281.339	19.177.844	92,37	1.584.983	7,63
Tributos e Encargos Parafiscais	326.817.964	19.302.308	26.243.124	26.344.604	27.836.261	34.845.451	32.115.911	24.562.688	31.219.204	27.741.226	24.835.433	31.781.781	(1.772.903)	305.055.088	93,34	21.762.876	6,66
Outros Dispêndios Correntes	179.343.636	8.309.954	11.126.470	10.254.883	16.430.727	9.660.688	11.633.057	11.233.302	9.509.517	11.518.328	10.418.842	11.063.771	25.283.411	146.442.950	81,65	32.900.686	18,35
Total dos Dispêndios Correntes	1.310.180.932	84.234.414	93.073.370	93.772.791	106.937.160	102.839.144	100.696.783	100.566.914	101.116.312	94.406.462	107.105.478	98.494.865	111.159.867	1.194.403.560	91,16	115.777.372	8,84
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	20.146.342	670.109	117.497	903.080	42.359	517.132	1.007.903	6.602.526	4.534.198	512.568	369.017	858.052	45.853	16.180.294	80,31	3.966.048	19,69
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veic., Máquinas e Equipamentos	1.650.206	519.725	31.392	104.697	8.330	-	-	-	-	117.852	-	50.877	549.571	1.382.444	83,77	267.762	16,23
Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social	93.203.452	1.402.904	1.465.872	498.522	958.491	1.142.049	6.320.326	1.429.832	686.297	637.255	452.247	3.535.237	29.519.050	48.048.083	51,55	45.155.369	48,45
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	115.000.000	2.592.738	1.614.761	1.506.299	1.009.180	1.659.181	7.328.230	8.032.358	5.220.495	1.267.675	821.264	4.444.166	30.114.475	65.610.820	57,05	49.389.180	42,95
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos)	27.612.369	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.896.688	49.896.688	180,70	(22.284.319)	(80,70)
Total dos Dispêndios de Capital	142.612.369	2.592.738	1.614.761	1.506.299	1.009.180	1.659.181	7.328.230	8.032.358	5.220.495	1.267.675	821.264	4.444.166	80.011.163	115.507.509	80,99	27.104.860	19,01
Dispêndios Totais	1.452.793.301	86.827.152	94.688.131	95.279.090	107.946.340	104.498.325	108.025.013	108.599.272	106.336.807	95.674.137	107.926.742	102.939.031	191.171.030	1.309.911.068	90,16	142.882.233	9,84