



DIRETORIA DE FINANÇAS - DF

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, ANÁLISE E CONTROLE FINANCEIRO - OP.F

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA - GCO.F

Programa de Dispêndios Globais - Janeiro/2018

(R\$ mil)

Fontes e Usos dos Recursos	2018		
	Decreto nº 9.240, de 15/12/2017	Realizado Jan	
		Acumulado	%
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>11.310.938</b>	<b>692.555</b>	<b>6,1%</b>
RECEITAS	10.250.445	903.394	8,8%
Retorno Financ. de Longo Prazo	1.349	3.655	271,0%
Recursos de Financ. de LP	400.000		0,0%
Var. de Capital de Giro e Variação do Disponível	659.145	-214.494	-
<b>TOTAL DE USOS</b>	<b>11.310.938</b>	<b>692.555</b>	<b>6,1%</b>
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.146.522	154.988	3,7%
Investimento	818.351	14.192	1,7%
Inversões Financeiras	597.725	34.917	5,8%
Amortizações de Operações de Crédito L.P	2.290.797	105.879	4,6%
Outros Dispêndios de Capital	439.649		0,0%
DISPÊNDIOS CORRENTES	7.164.416	537.567	7,5%
Pessoal e Encargos Sociais	1.360.527	88.323	6,5%
Materiais e Produtos	1.734.250	168.317	9,7%
Serviços de Terceiros	731.759	18.376	2,5%
Utilidades e Serviços	32.094	2.388	7,4%
Tributos e Encargos Parafiscais	1.873.885	160.819	8,6%
Encargos Financeiros e Outros	796.946	65.023	8,2%
Demais Dispêndios Correntes	634.956	34.323	5,4%