



DIRETORIA DE FINANÇAS - DF

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

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA - GCO.F

Programa de Dispêndios Globais - Até Fevereiro/2018

(R\$ mil)

Fontes e Usos dos Recursos	2018		
	Decreto nº 9.240, de 15/12/2017	Realizado Fev	
		Acumulado	%
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	11.310.938	1.299.582	11,5%
RECEITAS	10.250.445	1.775.807	17,3%
Retorno Financ. de Longo Prazo	1.349	3.726	276,2%
Recursos de Financ. de LP	400.000		0,0%
Var. de Capital de Giro e Variação do Disponível	659.145	-479.951	-
TOTAL DE USOS	11.310.938	1.299.582	11,5%
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.146.522	224.101	5,4%
Investimento	818.351	29.232	3,6%
Inversões Financeiras	597.725	35.456	5,9%
Amortizações de Operações de Crédito L.P	2.290.797	159.413	7,0%
Outros Dispêndios de Capital	439.649		0,0%
DISPÊNDIOS CORRENTES	7.164.416	1.075.480	15,0%
Pessoal e Encargos Sociais	1.360.527	200.202	14,7%
Materiais e Produtos	1.734.250	318.968	18,4%
Serviços de Terceiros	731.759	62.831	8,6%
Utilidades e Serviços	32.094	4.394	13,7%
Tributos e Encargos Parafiscais	1.873.885	298.845	15,9%
Encargos Financeiros e Outros	796.946	122.177	15,3%
Demais Dispêndios Correntes	634.956	68.064	10,7%