



Execução Orçamentária das Estatais

SEF / GDF																		
ESPECIFICAÇÃO	ESF ERA	GD	FR	PT	DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA	TOTAL DA EXECUÇÃO	SALDO DA DOTAÇÃO	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Execução	Média Executada	Média Disponível	% Executado
										jan/2016	fev/2016	mar/2016	abr/2016	mai/2016	jun/2016			
DESPESAS CORRENTES					1.382.680.598,00 ##		1.382.680.598,00	604.848.377,58	777.832.220,42	107.842.596,45	115.112.098,02	100.064.379,44	96.038.520,92	90.612.911,67	95.177.871,08	100.808.062,93	129.638.703,40	43,74%
Administração de Pessoal	4	31	51	23.122.6001.8502.6997	665.183.077,00		665.183.077,00	346.015.932,30	319.167.144,70	64.774.130,54	70.640.250,49	56.967.883,81	52.420.376,87	48.172.092,14	53.041.198,45	57.669.322,05	53.194.524,12	52,02%
Concessão de Benefícios	4	33	51	23.122.6001.8504.6992	104.267.037,00		104.267.037,00	43.567.337,29	60.699.699,71	7.166.516,66	7.224.740,59	7.409.702,57	7.259.426,54	7.267.927,52	7.239.023,41	7.261.222,88	10.116.616,62	41,78%
Man. Serv. Administrativos Gerais	4	33	51	23.122.6001.8517.6996	347.830.221,00		347.830.221,00	130.793.125,88	217.037.095,12	21.722.074,33	22.728.419,96	20.963.097,20	22.554.369,13	21.342.416,40	21.482.748,86	21.798.854,31	36.172.849,19	37,60%
Marketing	4	33	51	23.131.6207.8505.6974	39.600.000,00		39.600.000,00	11.775.559,82	27.824.440,18	2.187.429,41	1.867.509,58	2.162.414,96	2.023.328,03	2.010.285,81	1.524.592,03	1.962.593,30	4.637.406,70	29,74%
Despesa de Tecnologia	4	33	51	23.126.6001.2557.2592	225.800.263,00		225.800.263,00	72.696.422,29	153.103.840,71	11.992.445,51	12.651.177,40	12.561.280,90	11.781.020,35	11.820.189,80	11.890.308,33	12.116.070,38	25.517.306,79	32,20%
DESPESAS DE CAPITAL					146.152.687,00 ##		146.152.687,00	10.097.647,05	136.055.039,95	1.522.447,56	3.383.860,04	2.328.795,94	854.135,28	988.244,80	1.020.163,43	1.682.941,18	22.675.839,99	6,91%
Modernização Sistema de Informação	3	44	51	23.126.6207.1471.0019	135.032.687,00		135.032.687,00	10.097.647,05	124.935.039,95	1.522.447,56	3.383.860,04	2.328.795,94	854.135,28	988.244,80	1.020.163,43	1.682.941,18	20.822.506,66	7,48%
Instalação Pontos de Atendimento	3	44	51	23.694.6207.3045.0009	7.020.000,00		7.020.000,00	0,00	7.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00%
Reforma de Ponto de Atendimento	3	44	51	23.452.6207.3501.0022	4.100.000,00		4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.333,33	0,00%
TOTAL					1.528.833.285,00 ##		1.528.833.285,00	614.946.024,63	913.887.260,37	109.365.044,01	118.495.958,06	102.393.175,38	96.892.656,20	91.601.156,47	96.198.034,51	102.491.004,11	152.314.543,40	40,22%

8/9/2016 09:32

Gerência de Orçamento - GEORE