



PDG - Programa dos Dispêndios Globais 2018 - Resumo

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos - DFS

Departamento de Controladoria - DECO

Divisão de Orçamento - DIOR

Rubricas	Orçamento Aprovado	Jan	Fev	Mar	Abr	Total 2018	Real. %	Saldo	
								R\$	%
Receita Operacional	1.611.738.955	123.535.856	83.869.127	129.981.103	139.358.303	476.744.389	29,58	1.134.994.566	70,42
Demais Receitas Operacionais	94.827.409	4.776.813	5.482.250	4.310.089	7.453.713	22.022.865	23,22	72.804.544	76,78
Receita não Operacional	56.695.646	3.736.770	3.186.721	3.651.857	2.505.222	13.080.570	23,07	43.615.076	76,93
Total das Receitas	1.763.262.010	132.049.439	92.538.098	137.943.049	149.317.238	511.847.824	29,03	1.251.414.186	70,97
Operações de Crédito Internas - Moedas	50.000.000	-	-	-	-	-	-	50.000.000	100,00
Total dos Recursos	1.813.262.010	132.049.439	92.538.098	137.943.049	149.317.238	511.847.824	28,23	1.301.414.186	71,77
Pessoal e Encargos Sociais	724.166.479	45.811.355	47.680.488	47.578.801	57.541.658	198.612.302	27,43	525.554.177	72,57
Materiais e Produtos	1.143.530	73.896	114.396	162.454	32.058	382.804	33,48	760.726	66,52
Serviços de Terceiros	250.290.459	20.923.699	18.553.149	18.986.018	21.981.982	80.444.848	32,14	169.845.611	67,86
Utilidades e Serviços	22.488.692	1.463.842	1.562.850	1.406.472	1.515.940	5.949.104	26,45	16.539.588	73,55
Tributos e Encargos Parafiscais	302.247.375	31.331.348	15.257.974	17.794.060	51.284.608	115.667.990	38,27	186.579.385	61,73
Encargos Financeiros e Outros	1.894.503	156.881	154.443	135.571	136.418	583.313	30,79	1.311.190	69,21
Outros Dispêndios Correntes	155.009.037	9.618.579	11.003.016	59.307.788	(38.306.332)	41.623.051	26,85	113.385.986	73,15
Total dos Dispêndios Correntes	1.457.240.075	109.379.600	94.326.316	145.371.164	94.186.332	443.263.412	30,42	1.013.976.663	69,58
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	47.000.000	49.521	-	29.167	475.597	554.286	1,18	46.445.714	98,82
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veic., Máquinas e Equipamentos	3.000.000	48.503	34.310	3.820	6.340	92.972	3,10	2.907.028	96,90
Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social	150.000.000	1.742.519	5.866.990	22.018.736	15.823.260	45.451.505	30,30	104.548.495	69,70
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	200.000.000	1.840.543	5.901.299	22.051.723	16.305.197	46.098.762	23,05	153.901.238	76,95
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos)	27.997.937	-	-	-	-	-	-	27.997.937	100,00
Amortizações Operações de Créditos L.P	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dos Dispêndios de Capital	227.997.937	1.840.543	5.901.299	22.051.723	16.305.197	46.098.762	20,22	181.899.175	79,78
Dispêndios Totais	1.685.238.012	111.220.143	100.227.615	167.422.887	110.491.529	489.362.174	29,04	1.195.875.838	70,96

PDG Aprovado: Decreto nº 9.240/17 de 15/12/2017

Investimento Aprovado: Lei 13.587 de 02/01/2018