



## 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	Mai	Jun	Jul	Ago	Total 2018	Real. %	Saldo	
												R\$	%
Receita Operacional	1.611.738.955	123.535.856	83.869.127	129.981.103	139.358.303	140.000.815	149.976.646	129.387.051	127.410.972	1.023.519.873	63,50	588.219.082	36,50
Demais Receitas Operacionais	94.827.409	4.776.813	5.482.250	4.310.089	7.453.713	5.702.355	6.946.761	7.186.018	4.866.616	46.724.615	49,27	48.102.794	50,73
Receita não Operacional	56.695.646	3.736.770	3.186.721	3.651.857	2.505.222	819.411	2.621.094	3.210.275	1.739.423	21.470.773	37,87	35.224.873	62,13
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.763.262.010</b>	<b>132.049.439</b>	<b>92.538.098</b>	<b>137.943.049</b>	<b>149.317.238</b>	<b>146.522.581</b>	<b>159.544.501</b>	<b>139.783.344</b>	<b>134.017.011</b>	<b>1.091.715.261</b>	<b>61,91</b>	<b>671.546.749</b>	<b>38,09</b>
Operações de Crédito Internas - Moedas	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	100,00
<b>Total dos Recursos</b>	<b>1.813.262.010</b>	<b>132.049.439</b>	<b>92.538.098</b>	<b>137.943.049</b>	<b>149.317.238</b>	<b>146.522.581</b>	<b>159.544.501</b>	<b>139.783.344</b>	<b>134.017.011</b>	<b>1.091.715.261</b>	<b>60,21</b>	<b>721.546.749</b>	<b>39,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	724.166.479	45.811.355	47.680.488	47.578.801	57.541.658	51.991.317	52.267.041	56.272.265	49.993.524	409.136.449	56,50	315.030.030	43,50
Materiais e Produtos	1.143.530	73.896	114.396	162.454	32.058	205.732	77.604	126.036	161.778	953.954	83,42	189.576	16,58
Serviços de Terceiros	250.290.459	20.923.699	18.553.149	18.986.018	21.981.982	20.844.715	20.528.770	17.416.074	23.984.431	163.218.838	65,21	87.071.621	34,79
Utilidades e Serviços	22.488.692	1.463.842	1.562.850	1.406.472	1.515.940	1.698.420	1.483.939	1.688.672	2.119.374	12.939.509	57,54	9.549.183	42,46
Tributos e Encargos Parafiscais	302.247.375	31.331.348	15.257.974	17.794.060	51.284.608	32.366.032	42.322.562	31.459.997	28.909.187	250.725.768	82,95	51.521.607	17,05
Encargos Financeiros e Outros	1.894.503	156.881	154.443	135.571	136.418	146.157	122.464	132.992	124.535	1.109.461	58,56	785.042	41,44
Outros Dispêndios Correntes	155.009.037	9.618.579	11.003.016	59.307.788	(38.306.332)	15.917.849	7.884.463	11.150.861	10.971.520	87.547.744	56,48	67.461.293	43,52
<b>Total dos Dispêndios Correntes</b>	<b>1.457.240.075</b>	<b>109.379.600</b>	<b>94.326.316</b>	<b>145.371.164</b>	<b>94.186.332</b>	<b>123.170.222</b>	<b>124.686.843</b>	<b>118.246.897</b>	<b>116.264.349</b>	<b>925.631.723</b>	<b>63,52</b>	<b>531.608.352</b>	<b>36,48</b>
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	47.000.000	49.521	-	29.167	475.597	370.744	765.512	2.950	817.346	2.510.838	5,34	44.489.162	94,66
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veíc., Máquinas e Equipamentos	3.000.000	48.503	34.310	3.820	6.340	221.849	4.698	42.934	28.856	391.309	13,04	2.608.691	86,96
<b>Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social</b>	<b>150.000.000</b>	<b>1.742.519</b>	<b>5.865.251</b>	<b>22.018.736</b>	<b>15.823.260</b>	<b>5.259.152</b>	<b>958.185</b>	<b>64.383.958</b>	<b>13.625.839</b>	<b>129.676.900</b>	<b>86,45</b>	<b>20.323.100</b>	<b>13,55</b>
<b>Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais</b>	<b>200.000.000</b>	<b>1.840.543</b>	<b>5.899.560</b>	<b>22.051.723</b>	<b>16.305.197</b>	<b>5.851.745</b>	<b>1.728.395</b>	<b>64.429.842</b>	<b>14.472.041</b>	<b>132.579.047</b>	<b>66,29</b>	<b>67.420.953</b>	<b>33,71</b>
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos)	27.997.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.997.937	100,00
Amortizações Operações de Créditos L.P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total dos Dispêndios de Capital</b>	<b>27.997.937</b>	<b>1.840.543</b>	<b>5.899.560</b>	<b>22.051.723</b>	<b>16.305.197</b>	<b>5.851.745</b>	<b>1.728.395</b>	<b>64.429.842</b>	<b>14.472.041</b>	<b>132.579.047</b>	<b>58,15</b>	<b>95.418.890</b>	<b>41,85</b>
<b>Dispêndios Totais</b>	<b>1.685.238.012</b>	<b>111.220.143</b>	<b>100.225.876</b>	<b>167.422.887</b>	<b>110.491.529</b>	<b>129.021.967</b>	<b>126.415.238</b>	<b>182.676.739</b>	<b>130.736.390</b>	<b>1.058.210.770</b>	<b>62,79</b>	<b>627.027.242</b>	<b>37,21</b>

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

Investimento Aprovado: Lei 13.587 de 02/01/2018