



PDG - Programa dos Dispendios 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	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	896.108.901	55,60	715.630.054	44,40
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	41.857.999	44,14	52.969.410	55,86
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	19.731.350	34,80	36.964.296	65,20
Total das Receitas	1.763.262.010	132.049.439	92.538.098	137.943.049	149.317.238	146.522.581	159.544.501	139.783.344	957.698.250	54,31	805.563.760	45,69
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	146.522.581	159.544.501	139.783.344	957.698.250	52,82	855.563.760	47,18
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	359.142.925	49,59	365.023.554	50,41
Materiais e Produtos	1.143.530	73.896	114.396	162.454	32.058	205.732	77.604	126.036	792.176	69,27	351.354	30,73
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	139.234.407	55,63	111.056.052	44,37
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	10.820.135	48,11	11.668.557	51,89
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	221.816.581	73,39	80.430.794	26,61
Encargos Financeiros e Outros	1.894.503	156.881	154.443	135.571	136.418	146.157	122.464	132.992	984.926	51,99	909.577	48,01
Outros Dispendios 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	76.576.224	49,40	78.432.813	50,60
Total dos Dispendios Correntes	1.457.240.075	109.379.600	94.326.316	145.371.164	94.186.332	123.170.222	124.686.843	118.246.897	809.367.374	55,54	647.872.701	44,46
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	47.000.000	49.521	-	29.167	475.597	370.744	765.512	2.950	1.693.492	3,60	45.306.508	96,40
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	362.453	12,08	2.637.547	87,92
Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social	150.000.000	1.742.519	5.865.251	22.018.736	15.823.260	5.259.152	958.185	64.383.958	116.051.061	77,37	33.948.939	22,63
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	200.000.000	1.840.543	5.899.560	22.051.723	16.305.197	5.851.745	1.728.395	64.429.842	118.107.006	59,05	81.892.994	40,95
Outros Dispendios de Capital (Dividendos)	27.997.937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.997.937	100,00
Amortizações Operações de Créditos L.P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dos Dispendios de Capital	227.997.937	1.840.543	5.899.560	22.051.723	16.305.197	5.851.745	1.728.395	64.429.842	118.107.006	51,80	109.890.931	48,20
Dispendios Totais	1.685.238.012	111.220.143	100.225.876	167.422.887	110.491.529	129.021.967	126.415.238	182.676.739	927.474.380	55,04	757.763.632	44,96

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

Investimento Aprovado: Lei 13.587 de 02/01/2018