



## 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	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	616.745.204	38,27	994.993.751	61,73
Demais Receitas Operacionais	94.827.409	4.776.813	5.482.250	4.310.089	7.453.713	5.702.355	27.725.220	29,24	67.102.189	70,76
Receita não Operacional	56.695.646	3.736.770	3.186.721	3.651.857	2.505.222	819.411	13.899.981	24,52	42.795.665	75,48
<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>658.370.405</b>	<b>37,34</b>	<b>1.104.891.605</b>	<b>62,66</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>658.370.405</b>	<b>36,31</b>	<b>1.154.891.605</b>	<b>63,69</b>
Pessoal e Encargos Sociais	724.166.479	45.811.355	47.680.488	47.578.801	57.541.658	51.991.317	250.603.619	34,61	473.562.860	65,39
Materiais e Produtos	1.143.530	73.896	114.396	162.454	32.058	205.732	588.536	51,47	554.994	48,53
Serviços de Terceiros	250.290.459	20.923.699	18.553.149	18.986.018	21.981.982	20.844.715	101.289.563	40,47	149.000.896	59,53
Utilidades e Serviços	22.488.692	1.463.842	1.562.850	1.406.472	1.515.940	1.698.420	7.647.524	34,01	14.841.168	65,99
Tributos e Encargos Parafiscais	302.247.375	31.331.348	15.257.974	17.794.060	51.284.608	32.366.032	148.034.022	48,98	154.213.353	51,02
Encargos Financeiros e Outros	1.894.503	156.881	154.443	135.571	136.418	146.157	729.470	38,50	1.165.033	61,50
Outros Dispendios Correntes	155.009.037	9.618.579	11.003.016	59.307.788	(38.306.332)	15.917.849	57.540.900	37,12	97.468.137	62,88
<b>Total dos Dispendios 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>566.433.634</b>	<b>38,87</b>	<b>890.806.441</b>	<b>61,13</b>
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	47.000.000	49.521	-	29.167	475.597	370.744	925.030	1,97	46.074.970	98,03
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	314.821	10,49	2.685.179	89,51
<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>5.866.990</b>	<b>22.018.736</b>	<b>15.823.260</b>	<b>5.259.152</b>	<b>50.710.657</b>	<b>33,81</b>	<b>99.289.343</b>	<b>66,19</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>5.901.299</b>	<b>22.051.723</b>	<b>16.305.197</b>	<b>5.851.745</b>	<b>51.950.507</b>	<b>25,98</b>	<b>148.049.493</b>	<b>74,02</b>
Outros Dispendios de Capital (Dividendos)	27.997.937	-	-	-	-	-	-	-	27.997.937	100,00
Amortizações Operações de Créditos L.P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total dos Dispendios de Capital</b>	<b>227.997.937</b>	<b>1.840.543</b>	<b>5.901.299</b>	<b>22.051.723</b>	<b>16.305.197</b>	<b>5.851.745</b>	<b>51.950.507</b>	<b>22,79</b>	<b>176.047.430</b>	<b>77,21</b>
<b>Dispendios Totais</b>	<b>1.685.238.012</b>	<b>111.220.143</b>	<b>100.227.615</b>	<b>167.422.887</b>	<b>110.491.529</b>	<b>129.021.967</b>	<b>618.384.141</b>	<b>36,69</b>	<b>1.066.853.871</b>	<b>63,31</b>

PDG Aprovado: Decreto n° 9.240/17 de 15/12/2017

Investimento Aprovado: Lei 13.587 de 02/01/2018