



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	Total 2018	Real. %	Saldo	
							R\$	%
Receita Operacional	1.611.738.955	123.535.856	83.869.127	129.981.103	337.386.086	20,93	1.274.352.869	79,07
Demais Receitas Operacionais	94.827.409	4.776.813	5.482.250	4.310.089	14.569.152	15,36	80.258.257	84,64
Receita não Operacional	56.695.646	3.736.770	3.186.721	3.651.857	10.575.348	18,65	46.120.298	81,35
Total das Receitas	1.763.262.010	132.049.439	92.538.098	137.943.049	362.530.586	20,56	1.400.731.424	79,44
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	362.530.586	19,99	1.450.731.424	80,01
Pessoal e Encargos Sociais	724.166.479	45.811.355	47.680.488	47.578.801	141.070.644	19,48	583.095.835	80,52
Materiais e Produtos	1.143.530	73.896	114.396	162.454	350.746	30,67	792.784	69,33
Serviços de Terceiros	250.290.459	20.923.699	18.553.149	18.986.018	58.462.866	23,36	191.827.593	76,64
Utilidades e Serviços	22.488.692	1.463.842	1.562.850	1.406.472	4.433.164	19,71	18.055.528	80,29
Tributos e Encargos Parafiscais	302.247.375	31.331.348	15.257.974	17.794.060	64.383.382	21,30	237.863.993	78,70
Encargos Financeiros e Outros	1.894.503	156.881	154.443	135.571	446.895	23,59	1.447.608	76,41
Outros Dispendios Correntes	155.009.037	9.618.579	11.003.016	59.307.788	79.929.383	51,56	75.079.654	48,44
Total dos Dispendios Correntes	1.457.240.075	109.379.600	94.326.316	145.371.164	349.077.080	23,95	1.108.162.995	76,05
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	47.000.000	49.521	-	29.167	78.688	0,17	46.921.312	99,83
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veíc., Máquinas e Equipamentos	3.000.000	48.503	34.310	3.820	86.633	2,89	2.913.367	97,11
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	29.628.245	42	120.371.755	80,25
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	200.000.000	1.840.543	5.901.300	22.051.723	29.793.565	14,90	170.206.435	85,10
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	5.901.300	22.051.723	29.793.565	13,07	198.204.372	86,93
Dispendios Totais	1.685.238.012	111.220.143	100.227.616	167.422.887	378.870.645	22,48	1.306.367.367	77,52

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

Investimento Aprovado: Lei 13.587 de 02/01/2018