



PDG - Programa dos Dispendios Globais 2018 - Resumo

Diretoria de Finanças e Serviços Logísticos - DFS

Departamento de Controladoria - DECO

Divisão de Orçamento - DIOR

Rubricas	Orçamento Reprogramado	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total 2018	Real. %	Saldo Reprogramado	
															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	129.063.115	131.255.581	128.732.546	1.412.571.115	87,64	199.167.840	12,36
Demais Receitas Operacionais	107.086.328	4.776.813	5.482.250	4.310.089	7.453.713	5.702.355	6.946.761	7.186.018	4.866.616	4.953.556	8.637.019	6.979.582	67.294.772	62,84	39.791.556	37,16
Receita não Operacional	32.206.159	3.736.770	3.186.721	3.651.857	2.505.222	819.411	2.621.094	3.210.275	1.739.423	2.995.185	4.553.258	2.593.388	31.612.604	98,16	593.555	1,84
Total das Receitas	1.751.031.442	132.049.439	92.538.098	137.943.049	149.317.238	146.522.581	159.544.501	139.783.344	134.017.011	137.011.856	144.445.858	138.305.516	1.511.478.491	86,32	239.552.951	13,68
Operações de Crédito Internas - Moedas	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000	100,00
Total dos Recursos	1.801.031.442	132.049.439	92.538.098	137.943.049	149.317.238	146.522.581	159.544.501	139.783.344	134.017.011	137.011.856	144.445.858	138.305.516	1.511.478.491	83,92	289.552.951	16,08
Pessoal e Encargos Sociais	666.652.368	45.811.355	47.680.488	47.578.801	57.541.658	51.991.317	52.267.041	56.272.265	49.993.524	50.837.514	57.825.666	48.615.530	566.415.159	84,96	100.237.209	15,04
Materiais e Produtos	1.515.939	73.896	114.396	162.454	32.058	205.732	77.604	126.036	161.778	100.345	181.028	32.264	1.267.591	83,62	248.348	16,38
Serviços de Terceiros	275.832.528	20.923.699	18.553.149	18.986.018	21.981.982	20.844.715	20.528.770	17.416.074	23.984.431	20.437.422	20.267.946	22.226.020	226.150.226	81,99	49.682.302	18,01
Utilidades e Serviços	19.948.529	1.463.842	1.562.850	1.406.472	1.515.940	1.698.420	1.483.939	1.688.672	2.119.374	1.693.214	1.741.165	1.648.381	18.022.269	90,34	1.926.260	9,66
Tributos e Encargos Parafiscais	381.225.044	31.331.348	15.257.974	17.794.060	51.284.608	32.366.032	42.322.562	31.459.997	28.909.187	31.600.996	30.180.361	33.233.733	345.740.858	90,69	35.484.186	9,31
Encargos Financeiros e Outros	1.607.602	156.881	154.443	135.571	136.418	146.157	122.464	132.992	124.535	132.472	108.457	115.832	1.466.222	91,21	141.380	8,79
Outros Dispendios Correntes	171.273.571	9.618.579	11.003.016	59.307.788	(38.306.332)	15.917.849	7.884.463	11.150.861	10.971.520	9.691.852	15.458.524	6.737.810	119.435.930	69,73	51.837.641	30,27
Total dos Dispendios Correntes	1.518.055.581	109.379.600	94.326.316	145.371.164	94.186.332	123.170.222	124.686.843	118.246.897	116.264.349	114.493.815	125.763.147	112.609.570	1.278.498.255	84,22	239.557.328	15,78
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	8.500.000	49.521	-	29.167	475.597	370.744	765.512	2.950	817.346	-	1.293.519	-	3.804.357	44,76	4.695.643	55,24
Ação 4102 - Manut. e Adequação de Bens Móveis, Veic., Máquinas e Equipamentos	1.500.000	48.503	34.310	3.820	6.340	221.849	4.698	42.934	28.856	37.545	256.588	11.441	696.883	46,46	803.117	53,54
Ação 4117 - Manut. e Adequação da Infra Estrutura de TI para a Prev.Social	195.000.000	1.742.519	5.865.251	22.018.736	15.823.260	5.259.152	958.185	64.383.958	13.625.839	20.243.028	6.711.536	646.771	157.278.235	80,66	37.721.765	19,34
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	205.000.000	1.840.543	5.899.560	22.051.723	16.305.197	5.851.745	1.728.395	64.429.842	14.472.041	20.280.573	8.261.643	658.212	161.779.475	78,92	43.220.525	21,08
Outros Dispendios de Capital (Dividendos)	31.493.893	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.493.893	100,00
Amortizações Operações de Créditos L.P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dos Dispendios de Capital	236.493.893	1.840.543	5.899.560	22.051.723	16.305.197	5.851.745	1.728.395	64.429.842	14.472.041	20.280.573	8.261.643	658.212	161.779.475	68,41	74.714.418	31,59
Dispendios Totais	1.754.549.474	111.220.143	100.225.876	167.422.887	110.491.529	129.021.967	126.415.238	182.676.739	130.736.390	134.774.388	134.024.790	113.267.782	1.440.277.730	82,09	314.271.744	17,91

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

Investimento Aprovado: Lei 13.587 de 02/01/2018

Reprogramação Aprovado: Portaria nº 381 de 23/11/2018

Reprogramação Investimento Aprovado: Lei 13.764 de 17/12/2018