



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	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	766.721.850	47,57	845.017.105	52,43
Demais Receitas Operacionais	94.827.409	4.776.813	5.482.250	4.310.089	7.453.713	5.702.355	6.946.761	34.671.981	36,56	60.155.428	63,44
Receita não Operacional	56.695.646	3.736.770	3.186.721	3.651.857	2.505.222	819.411	2.621.094	16.521.075	29,14	40.174.571	70,86
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	817.914.906	46,39	945.347.104	53,61
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	817.914.906	45,11	995.347.104	54,89
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	302.870.660	41,82	421.295.819	58,18
Materiais e Produtos	1.143.530	73.896	114.396	162.454	32.058	205.732	77.604	666.140	58,25	477.390	41,75
Serviços de Terceiros	250.290.459	20.923.699	18.553.149	18.986.018	21.981.982	20.844.715	20.528.770	121.818.333	48,67	128.472.126	51,33
Utilidades e Serviços	22.488.692	1.463.842	1.562.850	1.406.472	1.515.940	1.698.420	1.483.939	9.131.463	40,60	13.357.229	59,40
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	190.356.584	62,98	111.890.791	37,02
Encargos Financeiros e Outros	1.894.503	156.881	154.443	135.571	136.418	146.157	122.464	851.934	44,97	1.042.569	55,03
Outros Dispêndios Correntes	155.009.037	9.618.579	11.003.016	59.307.788	(38.306.332)	15.917.849	7.884.463	65.425.363	42,21	89.583.674	57,79
Total dos Dispêndios Correntes	1.457.240.075	109.379.600	94.326.316	145.371.164	94.186.332	123.170.222	124.686.843	691.120.477	47,43	766.119.598	52,57
Ação 4101 - Manutenção e Adequação de Bens Imóveis	47.000.000	49.521	-	29.167	475.597	370.744	765.512	1.690.542	3,60	45.309.458	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	319.519	10,65	2.680.481	89,35
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	15.823.260	5.259.152	958.185	51.668.842	34,45	98.331.159	65,55
Programa 0807 - Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais	200.000.000	1.840.543	5.901.299	22.051.723	16.305.197	5.851.745	1.728.395	53.678.903	26,84	146.321.097	73,16
Outros Dispêndios de Capital (Dividendos)	27.997.937	-	-	-	-	-	-	-	-	27.997.937	100,00
Amortizações Operações de Créditos L.P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total dos Dispêndios de Capital	227.997.937	1.840.543	5.901.299	22.051.723	16.305.197	5.851.745	1.728.395	53.678.903	23,54	174.319.034	76,46
Dispêndios Totais	1.685.238.012	111.220.143	100.227.615	167.422.887	110.491.529	129.021.967	126.415.238	744.799.380	44,20	940.438.632	55,80

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

Investimento Aprovado: Lei 13.587 de 02/01/2018