



Programa de Dispêndios Globais - Até Setembro/2018

(R\$ mil)

Fontes e Usos dos Recursos	2018			
	Decreto nº 9.240, de 15/12/2017	1ª Reprogramação Portaria nº 250, de 14/08/2018	Realizado Set	
			Acumulado	%
<b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>	<b>11.310.938</b>	<b>12.754.061</b>	<b>6.951.565</b>	<b>54,5%</b>
RECEITAS	10.250.445	10.785.745	8.186.081	75,9%
Retorno Financ. de Longo Prazo	1.349	1.349	4.173	309,4%
Recursos de Financ. de LP	400.000	1.467.429		0,0%
Var. de Capital de Giro e Variação do Disponível	659.145	499.539	-1.238.689	-
<b>TOTAL DE USOS</b>	<b>11.310.938</b>	<b>12.754.061</b>	<b>6.951.565</b>	<b>54,5%</b>
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.146.522	5.316.365	1.543.335	29,0%
Investimento	818.351	826.364	290.801	35,2%
Inversões Financeiras	597.725	603.555	98.588	16,3%
Amortizações de Operações de Crédito L.P	2.290.797	3.446.797	1.153.946	33,5%
Outros Dispêndios de Capital	439.649	439.649		0,0%
DISPÊNDIOS CORRENTES	7.164.416	7.437.695	5.408.230	72,7%
Pessoal e Encargos Sociais	1.360.527	1.523.006	837.638	55,0%
Materiais e Produtos	1.734.250	1.734.250	1.525.548	88,0%
Serviços de Terceiros	731.759	842.559	414.247	49,2%
Utilidades e Serviços	32.094	32.094	20.779	64,7%
Tributos e Encargos Parafiscais	1.873.885	1.873.885	1.592.870	85,0%
Encargos Financeiros e Outros	796.946	796.946	534.129	67,0%
Demais Dispêndios Correntes	634.956	634.956	483.019	76,1%