



Programa de Dispêndios Globais - Até Agosto/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 Ago	
			Acumulado	%
TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES	11.310.938	12.754.061	6.107.349	47,9%
RECEITAS	10.250.445	10.785.745	7.395.625	68,6%
Retorno Financ. de Longo Prazo	1.349	1.349	4.128	306,1%
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	-1.292.405	-
TOTAL DE USOS	11.310.938	12.754.061	6.107.349	47,9%
DISPÊNDIOS DE CAPITAL	4.146.522	5.316.365	1.447.620	27,2%
Investimento	818.351	826.364	232.868	28,2%
Inversões Financeiras	597.725	603.555	94.538	15,7%
Amortizações de Operações de Crédito L.P	2.290.797	3.446.797	1.120.214	32,5%
Outros Dispêndios de Capital	439.649	439.649		0,0%
DISPÊNDIOS CORRENTES	7.164.416	7.437.695	4.659.728	62,7%
Pessoal e Encargos Sociais	1.360.527	1.523.006	743.565	48,8%
Materiais e Produtos	1.734.250	1.734.250	1.324.241	76,4%
Serviços de Terceiros	731.759	842.559	328.239	39,0%
Utilidades e Serviços	32.094	32.094	18.516	57,7%
Tributos e Encargos Parafiscais	1.873.885	1.873.885	1.368.707	73,0%
Encargos Financeiros e Outros	796.946	796.946	482.160	60,5%
Demais Dispêndios Correntes	634.956	634.956	394.300	62,1%