

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2023 Acompanhamento Econômico

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2023 (A)	Programado até NOV (B)	Programado até DEZ (C)	Realizado até NOV (D)	Realizado até DEZ (E)	Variação Orçado x Realizado (E/C)	% Execução PDG (E/A)
<b>ORIGEM DE RECURSOS</b>								
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.200.000.000</b>	<b>59.760.129</b>	<b>54.301.982</b>	<b>59.760.129</b>	<b>53.365.554</b>	<b>58.507.741</b>	<b>-2,10%</b>	<b>97,90%</b>
VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	1.200.010.000	19.837.671	17.807.087	19.837.671	17.914.336	20.109.790	1,37%	101,37%
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.100.000	39.922.458	36.494.894	39.922.458	35.451.218	38.397.950	-3,82%	96,18%
<b>TOTAL GERAL DOS RECURSOS</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>59.760.129</b>	<b>54.301.982</b>	<b>59.760.129</b>	<b>53.365.554</b>	<b>58.507.741</b>	<b>-2,10%</b>	<b>97,90%</b>
<b>APLICAÇÃO DE RECURSOS</b>								
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>25.468.451</b>	<b>25.005.751</b>	<b>25.468.451</b>	<b>25.003.528</b>	<b>25.019.088</b>	<b>-1,76%</b>	<b>98,24%</b>
IMOBILIZADO	2.107.010.000	480.200	17.500	480.200	15.277	30.837	-93,58%	6,42%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	2.190.100.000	24.988.251	24.988.251	24.988.251	24.988.251	24.988.251	0,00%	100,00%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.200.000.000</b>	<b>38.737.822</b>	<b>34.637.856</b>	<b>38.737.822</b>	<b>33.644.110</b>	<b>36.070.520</b>	<b>-6,89%</b>	<b>93,11%</b>
DESPESAS DE PESSOAL	2.201.000.000	13.346.858	11.807.121	13.346.858	11.361.198	12.863.875	-3,62%	96,38%
DESPESAS COM DIRIGENTES	2.202.000.000	2.193.202	1.906.915	2.193.202	1.363.352	1.484.967	-32,29%	67,71%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	2.203.000.000	892.884	765.067	892.884	665.590	723.538	-18,97%	81,03%
MATERIAIS E PRODUTOS	2.204.000.000	22.928	20.080	22.928	11.398	11.398	-50,29%	49,71%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.205.000.000	1.939.476	1.717.868	1.939.476	1.189.437	1.242.674	-35,93%	64,07%
TRIBUTOS	2.206.000.000	10.158.941	8.510.352	10.158.941	8.723.331	9.145.276	-9,98%	90,02%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.207.000.000	9.144.868	8.967.610	9.144.868	9.457.073	9.646.820	5,49%	105,49%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.290.000.000	1.038.666	942.844	1.038.666	872.732	951.972	-8,35%	91,65%
<b>TOTAL GERAL DOS DISPÊNDIOS</b>	<b>2.900.000.000</b>	<b>64.206.273</b>	<b>59.643.607</b>	<b>64.206.273</b>	<b>58.647.638</b>	<b>61.089.608</b>	<b>-4,85%</b>	<b>95,15%</b>

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2023 Acompanhamento Financeiro

Descrição	Rubrica	Último Aprovado 2023 (A)	Programado até NOV (B)	Programado até DEZ (C)	Realizado até NOV (D)	Realizado até DEZ (E)	Varição Orçado x Realizado (E/C)	% Execução PDG (E/A)
<b>DFLUX</b>								
<b>DISPONÍVEL INICIAL</b>	<b>3.010.000.000</b>	<b>322.446.888</b>	<b>322.446.888</b>	<b>322.446.888</b>	<b>322.446.888</b>	<b>322.446.888</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	3.200.010.000	18.243.671	17.807.087	18.243.671	17.681.631	19.751.303	8,26%	108,26%
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.200.100.000</b>	<b>39.922.458</b>	<b>36.494.894</b>	<b>39.922.458</b>	<b>35.451.218</b>	<b>38.397.950</b>	<b>-3,82%</b>	<b>96,18%</b>
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.200.105.000	39.922.458	36.494.894	39.922.458	35.451.218	38.397.950	-3,82%	96,18%
<b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>	<b>3.700.000.000</b>	<b>58.166.129</b>	<b>54.301.982</b>	<b>58.166.129</b>	<b>53.132.849</b>	<b>58.149.253</b>	<b>-0,03%</b>	<b>99,97%</b>
<b>TOTAL DOS RECURSOS</b>	<b>3.800.000.000</b>	<b>380.613.017</b>	<b>376.748.869</b>	<b>380.613.017</b>	<b>375.579.737</b>	<b>380.596.141</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>25.467.557</b>	<b>25.005.751</b>	<b>25.467.557</b>	<b>25.002.634</b>	<b>25.017.284</b>	<b>-1,77%</b>	<b>98,23%</b>
IMOBILIZADO	4.107.010.000	479.306	17.500	479.306	14.383	29.033	-93,94%	6,06%
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS	4.100.000.000	24.988.251	24.988.251	24.988.251	24.988.251	24.988.251	0,00%	100,00%
<b>SAÍDAS CORRENTES</b>	<b>4.200.000.000</b>	<b>38.408.399</b>	<b>34.624.033</b>	<b>38.408.399</b>	<b>31.048.906</b>	<b>32.599.074</b>	<b>-15,13%</b>	<b>84,87%</b>
DESPESAS DE PESSOAL	4.201.000.000	13.370.067	11.807.121	13.370.067	10.317.929	10.983.806	-17,85%	82,15%
DESPESAS COM DIRIGENTES	4.202.000.000	2.155.946	1.906.915	2.155.946	1.192.781	1.287.654	-40,27%	59,73%
DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS	4.203.000.000	887.715	765.067	887.715	611.861	657.657	-25,92%	74,08%
MATERIAIS E PRODUTOS	4.204.000.000	21.408	20.080	21.408	11.398	11.398	-46,76%	53,24%
SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.205.000.000	1.790.228	1.717.868	1.790.228	1.101.855	1.191.985	-33,42%	66,58%
TRIBUTOS	4.206.000.000	9.965.159	8.510.352	9.965.159	8.060.827	8.583.608	-13,86%	86,14%
DESPESA FINANCEIRA	4.207.000.000	9.154.057	8.967.610	9.154.057	8.885.657	8.937.549	-2,37%	97,63%
OUTRAS SAÍDAS CORRENTES	4.290.000.000	1.063.819	929.021	1.063.819	866.600	945.418	-11,13%	88,87%
ÁGUA, ENERGIA E GÁS	4.290.010.000	89.144	82.564	89.144	77.976	86.371	-3,11%	96,89%
ALUGUEL	4.290.020.000	848.691	779.480	848.691	768.585	838.689	-1,18%	98,82%
COMUNICAÇÕES	4.290.040.000	8.653	7.193	8.653	1.252	1.423	-83,55%	16,45%
DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	4.290.060.000	4.298	3.748	4.298	2.002	2.056	-52,16%	47,84%
TRANSPORTE	4.290.070.000	1.804	1.631	1.804	557	650	-63,97%	36,03%
VIAGENS	4.290.080.000	97.406	54.406	97.406	2.406	2.406	-97,53%	2,47%
MULTAS	4.290.100.000	13.823	0	13.823	13.823	13.823	-	100,00%
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	<b>4.800.000.000</b>	<b>63.875.956</b>	<b>59.629.784</b>	<b>63.875.956</b>	<b>56.051.540</b>	<b>57.616.358</b>	<b>-9,80%</b>	<b>90,20%</b>
<b>DISPONÍVEL FINAL</b>	<b>4.900.000.000</b>	<b>316.737.061</b>	<b>317.119.085</b>	<b>316.737.061</b>	<b>319.528.197</b>	<b>322.979.783</b>	<b>1,97%</b>	<b>101,97%</b>