

Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2015 Acompanhamento Produtivo

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
DICOR								
RECEITAS	110000	24.408.579	44.651.537	24.408.579	20.469.007	21.799.516	0,84	0,89
SUBSIDIO DO TESOUREO	111000	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACIONAL	112000	20.983.943	41.345.412	20.983.943	17.323.080	18.359.673	0,83	0,87
VENDA DE BENS E SERVICOS	112100	20.983.943	41.345.412	20.983.943	17.323.080	18.359.673	0,83	0,87
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	112900	0	0	0	0	0	*****	*****
NAO OPERACIONAL	113000	3.424.636	3.306.125	3.424.636	3.145.927	3.439.843	0,92	1,00
ALIENACAO DE BENS	113100	0	0	0	0	0	*****	*****
ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	113200	0	0	0	0	0	*****	*****
TITULOS PUBLICOS	113210	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS VALORES MOBILIARIOS	113290	0	0	0	0	0	*****	*****
ALUGUEIS	113300	0	0	0	0	0	*****	*****
RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)	113400	3.416.323	3.306.125	3.416.323	3.137.614	3.431.530	0,92	1,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS	113440	3.416.323	3.306.125	3.416.323	3.137.614	3.431.530	0,92	1,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	113450	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	113490	0	0	0	0	0	*****	*****
DIVIDENDOS E BONIFICACOES EM DINHEIRO	113500	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	113900	8.313	0	8.313	8.313	8.313	1,00	1,00
OUTROS RECURSOS	130000	0	0	0	0	2.892	*****	*****
AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	131000	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL-TESOUREO	131100	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO NO CAPITAL - EMPRESAS ESTATAIS	131300	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTROLADORA - OUTROS RECURSOS	131320	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS ESTATAIS	131330	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	131900	0	0	0	0	0	*****	*****
RETORNO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	132000	0	0	0	0	0	*****	*****
INSTITUICOES FINANCEIRAS	132300	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	132400	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	132900	0	0	0	0	0	*****	*****
RECURSOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	133000	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - MOEDA	133100	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS	133200	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - MOEDA/OUTRAS	133300	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - BENS/SERVICOS	133400	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	139000	0	0	0	0	2.892	*****	*****
DEBENTURES	139100	0	0	0	0	0	*****	*****
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS (NAO INSTITUICOES FINANC.)	139200	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTROLADORA	139210	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS ESTATAIS	139220	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	139230	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS EMPRESAS	139290	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO	139900	0	0	0	0	2.892	*****	*****
CONTROLADORA	139910	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS ESTATAIS	139920	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS	139990	0	0	0	0	2.892	*****	*****
TOTAL DOS RECURSOS	199999	24.408.579	44.651.537	24.408.579	20.469.007	21.802.408	0,84	0,89

Descrição	Justificativas (NOV)	Justificativas (DEZ)
DICOR		
RECEITAS		
SUBSIDIO DO TESOIRO		
OPERACIONAL		
VENDA DE BENS E SERVICOS		
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS		
NAO OPERACIONAL		
ALIENACAO DE BENS		
ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS		
TITULOS PUBLICOS		
DEMAIS VALORES MOBILIARIOS		
ALUGUEIS		
RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)		
INSTITUICOES FINANCEIRAS		
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR		
OUTRAS FONTES		
DIVIDENDOS E BONIFICACOES EM DINHEIRO		
DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
OUTROS RECURSOS		
AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO		
PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL-TESOIRO		
PARTICIPACAO NO CAPITAL - EMPRESAS ESTATAIS		
CONTROLADORA - OUTROS RECURSOS		
OUTRAS ESTATAIS		
DEMAIS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO		
RETORNO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO		
INSTITUICOES FINANCEIRAS		
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR		
OUTRAS FONTES		
RECURSOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - MOEDA		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - MOEDA/OUTRAS		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - BENS/SERVICOS		
DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO		
DEBENTURES		
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS (NAO INSTITUICOES FINANC.)		
CONTROLADORA		
OUTRAS ESTATAIS		
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR		
OUTRAS EMPRESAS		
OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO		
CONTROLADORA		
OUTRAS ESTATAIS		
DEMAIS RECURSOS		
TOTAL DOS RECURSOS		

Recebimento de juros decorrente de ação indevida realizado pela prestadora de serviços com agenciamento de viagens.

Trata-se de patrocínio recebido em dezembro para custear evento da empresa.

Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2015 Acompanhamento Produtivo

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
DICAR								
DISPENDIOS DE CAPITAL	220000	1.167.754	2.088.040	1.167.754	513.389	865.096	0,44	0,74
AMORTIZACOES DE OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO	221000	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES INTERNAS	221100	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES EXTERNAS	221200	0	0	0	0	0	*****	*****
DEBENTURES	221400	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	221500	0	0	0	0	0	*****	*****
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	221600	0	0	0	0	0	*****	*****
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	221610	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	221690	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	221900	0	0	0	0	0	*****	*****
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	222000	1.167.754	2.088.040	1.167.754	513.389	865.096	0,44	0,74
PESSOAL DE INVESTIMENTO	222100	0	0	0	0	0	*****	*****
SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	222200	1.090.900	1.875.290	1.090.900	469.398	821.105	0,43	0,75
AQUISICAO E MANUT. DE EQUIP. DE TECNOLOG. DA INFO.	222210	709.545	183.000	709.545	383.043	623.282	0,54	0,88
AQUISICAO E MANUT. DE SOFTWARE DE PROC. DE DADOS	222220	381.355	1.692.290	381.355	86.355	197.823	0,23	0,52
DEMAIS	222290	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	222900	76.854	212.750	76.854	43.991	43.991	0,57	0,57
INVERSOES FINANCEIRAS	223000	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO EM SOCIEDADE CONTROLADA	223100	0	0	0	0	0	*****	*****
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	223110	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	223190	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL	223191	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM CONJUNTO	223192	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE-C)	223193	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS-ESTATAIS FEDERAIS	223200	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO EM SOCIEDADES COLIGADAS - EMPRESAS PRIVADAS	223300	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE - NC)	223310	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS EMPRESAS PRIVADAS	223390	0	0	0	0	0	*****	*****
PART. EM SOCIEDADE COLIGADAS - ESTATAIS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	223400	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS INVERSOES FINANCEIRAS	223900	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	229000	0	0	0	0	0	*****	*****
DIVIDENDOS	229100	0	0	0	0	0	*****	*****
AQUISICAO DE TITULOS PUBLICOS	229200	0	0	0	0	0	*****	*****
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	229300	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	229310	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	229390	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS DISPENDIOS DE CAPITAL	229900	0	0	0	0	0	*****	*****
APLICACOES FINANCEIRAS(INSTITUICOES FINANCEIRAS)	229910	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	229990	0	0	0	0	0	*****	*****
DISPENDIOS CORRENTES	240000	31.275.937	40.487.285	31.275.937	27.055.517	29.670.143	0,87	0,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241000	21.708.781	24.816.891	21.708.781	19.041.848	21.097.023	0,88	0,97
SALARIO BASE	241100	15.740.045	19.211.083	15.740.045	13.915.650	15.340.068	0,88	0,97
SALARIO DE EMPREGADOS	241110	13.482.523	16.179.729	13.482.523	12.200.415	13.423.362	0,90	1,00
HONORÁRIOS DE DIRETORIAS E CONSELHOS	241120	2.257.522	3.031.354	2.257.522	1.715.235	1.916.706	0,76	0,85
HORAS-EXTRAS	241200	0	0	0	0	0	*****	*****
COMISSOES POR FUNCAO	241300	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS ADICIONAIS	241400	0	0	0	0	0	*****	*****
GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA	241500	0	0	0	0	0	*****	*****
ENCARGOS SOCIAIS	241600	5.601.849	5.417.195	5.601.849	4.811.948	5.421.057	0,86	0,97
BENEFICIOS SOCIAIS	241700	366.887	188.613	366.887	314.250	335.898	0,86	0,92
CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATRONAL (PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR)	241710	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	241711	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA EFPC	241712	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	241720	250.111	0	250.111	213.839	229.822	0,85	0,92
DEMAIS	241790	116.776	188.613	116.776	100.411	106.076	0,86	0,91
INATIVOS E PENSIONISTAS	241800	0	0	0	0	0	*****	*****
PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	241900	0	0	0	0	0	*****	*****

Descrição	Justificativas (NOV)	Justificativas (DEZ)
DICAR DISPENDIOS DE CAPITAL AMORTIZACOES DE OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS DEBENTURES MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DEMAIS OUTRAS FONTES INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO PESSOAL DE INVESTIMENTO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO AQUISICAO E MANUT. DE EQUIP. DE TECNOLOG. DA INFO. AQUISICAO E MANUT. DE SOFTWARE DE PROC. DE DADOS DEMAIS DEMAIS INVERSOES FINANCEIRAS PARTICIPACAO EM SOCIEDADE CONTROLADA SUBSIDIÁRIA INTEGRAL PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL PARTICIPAÇÃO EM CONJUNTO PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE-C) PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS-ESTATAIS FEDERAIS PARTICIPACAO EM SOCIEDADES COLIGADAS - EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE - NC) PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS EMPRESAS PRIVADAS PART. EM SOCIEDADE COLIGADAS - ESTATAIS ESTADUAIS/MUNICIPAIS OUTRAS INVERSOES FINANCEIRAS OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL DIVIDENDOS AQUISICAO DE TITULOS PUBLICOS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DEMAIS DISPENDIOS DE CAPITAL APLICACOES FINANCEIRAS(INSTITUICOES FINANCEIRAS) OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL DISPENDIOS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS SALARIO BASE SALARIO DE EMPREGADOS HONORÁRIOS DE DIRETORIAS E CONSELHOS HORAS-EXTRAS COMISSOES POR FUNCAO OUTROS ADICIONAIS GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA ENCARGOS SOCIAIS BENEFICIOS SOCIAIS CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATRONAL (PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR) CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA EFPC CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA DEMAIS INATIVOS E PENSIONISTAS PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	Trata-se de despesas com ressarcimento aos funcionários referente auxílio saúde	

Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2015 Acompanhamento Produtivo

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
MATERIAIS E PRODUTOS	242000	226.511	302.369	226.511	130.005	144.381	0,57	0,64
MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES	242100	0	0	0	0	0	*****	*****
NACIONAIS	242110	0	0	0	0	0	*****	*****
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	242111	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	242119	0	0	0	0	0	*****	*****
IMPORTADOS	242120	0	0	0	0	0	*****	*****
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	242121	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	242129	0	0	0	0	0	*****	*****
MATERIAL DE CONSUMO	242200	226.511	302.369	226.511	130.005	144.381	0,57	0,64
COMPRA DE ENERGIA	242300	0	0	0	0	0	*****	*****
COMPRA DE ALCOOL	242400	0	0	0	0	0	*****	*****
PRODUTOS PARA REVENDA	242500	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS	242900	0	0	0	0	0	*****	*****
SERVICOS DE TERCEIROS	243000	3.101.320	8.062.710	3.101.320	2.692.166	2.851.156	0,87	0,92
PRESTACAO DE SERVICO TECNICO, ADMINIST. E OPERACIONAL	243100	852.123	3.145.649	852.123	774.794	826.295	0,91	0,97
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	243110	123.208	810.000	123.208	94.777	106.676	0,77	0,87
DEMAIS	243190	728.915	2.335.649	728.915	680.017	719.619	0,93	0,99
DISPENDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PROPRIO	243200	2.063.219	4.719.061	2.063.219	1.819.006	1.924.886	0,88	0,93
AUXILIO ALIMENTACAO	243210	1.286.944	777.177	1.286.944	1.176.004	1.269.451	0,91	0,99
CESTA BASICA	243220	0	0	0	0	0	*****	*****
AUXILIOS EDUCACAO,CRECHE E OUTROS	243230	106.506	0	106.506	99.912	104.545	0,94	0,98
TREINAMENTO DE PESSOAL	243240	70.173	645.337	70.173	50.837	50.837	0,72	0,72
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	243241	17.270	18.337	17.270	12.270	12.270	0,71	0,71
DEMAIS	243249	52.903	627.000	52.903	38.567	38.567	0,73	0,73
DEMAIS DISPENDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PROPRIO	243290	599.596	3.296.547	599.596	492.253	500.053	0,82	0,83
PROPAGANDA E PUBLICACOES OFICIAIS	243300	185.978	198.000	185.978	98.366	99.975	0,53	0,54
PUBLICIDADE LEGAL	243310	185.978	198.000	185.978	98.366	99.975	0,53	0,54
PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	243320	0	0	0	0	0	*****	*****
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	243330	0	0	0	0	0	*****	*****
PATROCINIO	243340	0	0	0	0	0	*****	*****
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	243350	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	243900	0	0	0	0	0	*****	*****
UTILIDADES E SERVICOS	244000	309.616	532.096	309.616	207.079	231.695	0,67	0,75
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	245000	3.946.179	5.062.189	3.946.179	3.187.470	3.390.384	0,81	0,86
VINCULADOS A RECEITA	245100	2.942.451	3.334.508	2.942.451	2.421.341	2.576.120	0,82	0,88
VINCULADOS AO RESULTADO	245200	867.840	1.609.123	867.840	662.589	710.718	0,76	0,82
DEMAIS TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	245900	135.888	118.558	135.888	103.540	103.546	0,76	0,76
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	246000	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES INTERNAS	246100	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES EXTERNAS	246200	0	0	0	0	0	*****	*****
DEBENTURES	246400	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	246500	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	246900	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	249000	1.983.530	1.711.030	1.983.530	1.796.949	1.955.504	0,91	0,99
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	249100	0	0	0	0	0	*****	*****
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	249110	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	249190	0	0	0	0	0	*****	*****
LOCACAO DE EQUIPAM. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	249200	95.176	280.280	95.176	86.079	94.746	0,90	1,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249210	95.176	280.280	95.176	86.079	94.746	0,90	1,00
DEMAIS	249290	0	0	0	0	0	*****	*****
ROYALTIES	249300	0	0	0	0	0	*****	*****
ALUGUEIS	249400	1.583.414	1.430.750	1.583.414	1.425.884	1.560.768	0,90	0,99
MULTAS	249500	61.000	0	61.000	60.068	60.068	0,98	0,98

[illegible]

Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2015 Acompanhamento Produtivo

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
MULTAS	249500	61.000	0	61.000	60.068	60.068	0,98	0,98
VARIACAO MONETARIA DE OUTRAS OBRIGACOES	249600	0	0	0	0	0	*****	*****
DISPENDIOS COM PESSOAL	249700	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO NO LUCRO OU RESULTADO	249710	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	249711	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	249712	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMANDAS TRABALHISTAS	249720	0	0	0	0	0	*****	*****
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DEFICIT	249730	0	0	0	0	0	*****	*****
DÍVIDA CONTRATADA COM A EFPC (PARCELA MENSAL)	249731	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	249732	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	249739	0	0	0	0	0	*****	*****
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	249800	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	249900	243.940	0	243.940	224.918	239.922	0,92	0,98
TOTAL DOS DISPENDIOS	299999	32.443.691	42.575.325	32.443.691	27.568.906	30.535.239	0,85	0,94

Descrição	Justificativas (NOV)	Justificativas (DEZ)
MULTAS VARIACAO MONETARIA DE OUTRAS OBRIGACOES DISPENDIOS COM PESSOAL PARTICIPACAO NO LUCRO OU RESULTADO PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES DEMANDAS TRABALHISTAS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DEFICIT DÍVIDA CONTRATADA COM A EFPC (PARCELA MENSAL) CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DEMAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES TOTAL DOS DISPENDIOS	Refere-se a Taxa de Fiscalização SUSEP	

Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2015 Acompanhamento Produtivo

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
DFLUX								
DISPONIVEL INICIAL	300000	41.832.475	38.715.914	41.832.475	41.832.475	41.832.475	1,00	1,00
INGRESSOS DE CAPITAL	310000	0	0	0	0	2.892	*****	*****
DO PATRIMONIO LIQUIDO	311000	0	0	0	0	0	*****	*****
DE EMPRESTIMOS EM MOEDA	312000	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	319000	0	0	0	0	2.892	*****	*****
RETORNO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	320000	3.424.636	3.306.125	3.424.636	3.145.927	3.439.843	0,92	1,00
PRINCIPAL	321000	0	0	0	0	0	*****	*****
JUROS E OUTROS	322000	3.424.636	3.306.125	3.424.636	3.145.927	3.439.843	0,92	1,00
INSTITUICOES FINANCEIRAS	322100	3.416.323	3.306.125	3.416.323	3.137.614	3.431.530	0,92	1,00
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	322200	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	322900	8.313	0	8.313	8.313	8.313	1,00	1,00
ENTRADAS GERAIS	350000	12.242.985	41.345.413	12.242.985	12.132.012	13.043.417	0,99	1,07
ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	351000	12.242.985	41.345.413	12.242.985	12.132.012	13.043.417	0,99	1,07
ENTRADAS DE RECEITAS NAO OPERACIONAIS (EXCETO FINANC.)	352000	0	0	0	0	0	*****	*****
RECUPERACAO DE ADIANT., DEPOSITOS E OUTRAS APLICACOES	353000	0	0	0	0	0	*****	*****
PRINCIPAL	353100	0	0	0	0	0	*****	*****
INSTITUICOES FINANCEIRAS	353110	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	353120	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	353190	0	0	0	0	0	*****	*****
RENDIMENTO	353300	0	0	0	0	0	*****	*****
INSTITUICOES FINANCEIRAS	353310	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	353320	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	353390	0	0	0	0	0	*****	*****
RECEB.RECUR.TERC.(CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIG.)	354000	0	0	0	0	0	*****	*****
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	399999	57.500.096	83.367.452	57.500.096	57.110.414	58.318.627	0,99	1,01
SAIDAS DE CAPITAL	410000	1.127.166	2.088.043	1.127.166	494.470	502.650	0,44	0,45
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	411000	0	0	0	0	0	*****	*****
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO	411300	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	411900	0	0	0	0	0	*****	*****
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	412000	1.127.166	2.088.043	1.127.166	494.470	502.650	0,44	0,45
INVERSOES FINANCEIRAS	413000	0	0	0	0	0	*****	*****
REDUCAO DO PATRIMONIO LIQUIDO	414000	0	0	0	0	0	*****	*****
APLICACOES FINANC.DE LONGO PRAZO EM TITULOS PUBLICOS	415000	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	416000	0	0	0	0	0	*****	*****
DIVIDENDOS	416100	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS DISPENDIOS DE CAPITAL	416900	0	0	0	0	0	*****	*****
SAIDAS GERAIS	460000	30.942.379	40.487.276	30.942.379	27.345.872	29.808.617	0,88	0,96
PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGACOES	461000	30.942.379	40.487.276	30.942.379	27.345.872	29.808.617	0,88	0,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461100	21.375.222	24.816.883	21.375.222	19.480.114	21.363.428	0,91	1,00
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	461200	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES INTERNAS	461210	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES EXTERNAS	461220	0	0	0	0	0	*****	*****
DEBENTURES	461240	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	461250	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	461290	0	0	0	0	0	*****	*****
DEVOL.RECUR.TERC.(CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIG.)	461300	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS DESPESAS E CUSTOS	461400	7.758.627	13.959.363	7.758.627	6.079.072	6.534.129	0,78	0,84
MATERIAIS E PRODUTOS	461410	226.511	302.365	226.511	133.165	133.165	0,59	0,59
SERVICOS DE TERCEIROS	461420	3.306.322	8.062.711	3.306.322	2.614.806	2.826.624	0,79	0,85
UTILIDADES E SERVICOS	461430	279.616	532.093	279.616	213.680	238.952	0,76	0,85
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	461440	3.946.178	5.062.194	3.946.178	3.117.421	3.335.388	0,79	0,85
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	461900	1.808.530	1.711.030	1.808.530	1.786.686	1.911.060	0,99	1,06
PARTICIPACAO NOS LUCROS OU RESULTADOS	461910	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	461911	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	461912	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS DISPENDIOS	461920	1.808.530	1.711.030	1.808.530	1.786.686	1.911.060	0,99	1,06

Descrição	Justificativas (NOV)	Justificativas (DEZ)
DFLUX DISPONIVEL INICIAL INGRESSOS DE CAPITAL DO PATRIMONIO LIQUIDO DE EMPRESTIMOS EM MOEDA DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO RETORNO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO PRINCIPAL JUROS E OUTROS INSTITUICOES FINANCEIRAS MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES ENTRADAS GERAIS ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ENTRADAS DE RECEITAS NAO OPERACIONAIS (EXCETO FINANC.) RECUPERACAO DE ADIANT., DEPOSITOS E OUTRAS APLICACOES PRINCIPAL INSTITUICOES FINANCEIRAS MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES RENDIMENTO INSTITUICOES FINANCEIRAS MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES RECEB.RECUR.TERC.(CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIG.) TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS SAIDAS DE CAPITAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO DEMAIS INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO INVERSOES FINANCEIRAS REDUCAO DO PATRIMONIO LIQUIDO APLICACOES FINANC.DE LONGO PRAZO EM TITULOS PUBLICOS OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL DIVIDENDOS DEMAIS DISPENDIOS DE CAPITAL SAIDAS GERAIS PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGACOES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS DEBENTURES MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR OUTRAS FONTES DEVOL.RECUR.TERC.(CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIG.) DEMAIS DESPESAS E CUSTOS MATERIAIS E PRODUTOS SERVICOS DE TERCEIROS UTILIDADES E SERVICOS TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS OUTROS DISPENDIOS CORRENTES PARTICIPACAO NOS LUCROS OU RESULTADOS PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES DEMAIS DISPENDIOS	Recebimento de juros decorrente de ação indevida realizado pela prestadora de serviços com agenciamento de viagens.	

Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2015 Acompanhamento Produtivo

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	461930	0		0	0	0	*****	*****
Reserva de Contingência	461990	0		0	0	0	*****	*****
ADIANTAMENTOS, DEPOSITOS E OUTRAS APLICACOES	462000	0	0	0	0	0	*****	*****
INSTITUICOES FINANCEIRAS	462100	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	462200	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS APLICACOES	462900	0	0	0	0	0	*****	*****
TOTAL DAS SAIDAS	479999	32.069.545	42.575.319	32.069.545	27.840.342	30.311.267	0,87	0,95
DISPONIVEL FINAL	480000	25.430.551	40.792.133	25.430.551	29.270.072	28.007.360	1,15	1,10

Descrição	Justificativas (NOV)	Justificativas (DEZ)
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL Reserva de Contingência ADIANTAMENTOS, DEPOSITOS E OUTRAS APLICACOES INSTITUICOES FINANCEIRAS MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR DEMAIS APLICACOES TOTAL DAS SAIDAS DISPONIVEL FINAL		

Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) 2015 Acompanhamento Produtivo

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
FEFCX								
DISPONIVEL INICIAL	520000	41.832.475	38.715.914	41.832.475	41.832.475	41.832.475	1,00	1,00
TOTAL DOS RECURSOS	539999	24.408.579	44.651.537	24.408.579	20.469.007	21.802.408	0,84	0,89
TOTAL DOS DISPENDIOS	549999	32.443.691	42.575.325	32.443.691	27.568.906	30.535.239	0,85	0,94
SUBTOTAL	559990	33.797.363	40.792.126	33.797.363	34.732.576	33.099.644	1,03	0,98
OPERACOES DE CREDITO DE CURTO PRAZO	561000	0	0	0	0	0	*****	*****
EMPRESTIMOS	561100	0	0	0	0	0	*****	*****
AMORTIZACAO	561200	0	0	0	0	0	*****	*****
VARIACAO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGACOES	562000	374.146	6	374.146	(271.436)	223.972	(0,73)	0,60
CONTAS A PAGAR	562100	374.146	6	374.146	(271.436)	223.972	(0,73)	0,60
VINCENDO	562110	374.146	6	374.146	(271.436)	223.972	(0,73)	0,60
VENCIDO	562120	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS OBRIGACOES	562900	0	0	0	0	0	*****	*****
VARIACAO DE CONTAS A RECEBER	563000	8.749.271	(1)	8.749.271	5.199.381	5.324.569	0,59	0,61
VINCENDO	563100	8.749.271	(1)	8.749.271	5.199.381	5.324.569	0,59	0,61
VENCIDO	563200	0	0	0	0	0	*****	*****
VARIACAO DE ADIANT., DEPOSITOS E OUTROS CREDITOS	564000	0	0	0	0	0	*****	*****
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	565000	8.313	0	8.313	8.313	8.313	1,00	1,00
DISPONIVEL FINAL	570000	25.430.551	40.792.133	25.430.551	29.270.072	28.007.360	1,15	1,10

Descrição	Justificativas (NOV)	Justificativas (DEZ)
FEFCX DISPONIVEL INICIAL TOTAL DOS RECURSOS TOTAL DOS DISPENDIOS SUBTOTAL OPERACOES DE CREDITO DE CURTO PRAZO EMPRESTIMOS AMORTIZACAO VARIACAO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGACOES CONTAS A PAGAR VINCENDO VENCIDO DEMAIS OBRIGACOES VARIACAO DE CONTAS A RECEBER VINCENDO VENCIDO VARIACAO DE ADIANT., DEPOSITOS E OUTROS CREDITOS AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS DISPONIVEL FINAL		

COLUNA: Justificativas (NOV)

RUBRICAS VIOLADAS: Nenhuma

JUSTIFICATIVA GLOBAL: Em relação a 222210 as aquisições previstas para 2014 se realizaram apenas em 2015 e ocorreu aquisição de CPD e Servidor de Backup.
Os valores das referidas rubricas foram alterados na solicitação de reprogramação orçamentária.

EXERCÍCIO: 2015 NOME RELATÓRIO: Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) SETOR: P

OPÇÕES DE COLUNAS DE VALORES:

- COLUNA: Último Aprovado EXERCÍCIO: 2015 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Programado NOV (B) EXERCÍCIO: 2015 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Programado DEZ (C) EXERCÍCIO: 2015 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Realizado NOV (D) EXERCÍCIO: 2015 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa
- COLUNA: Realizado DEZ (E) EXERCÍCIO: 2015 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

EMPRESAS SOLICITADAS:

10007