

Descrição	Rubr.	Realizado 2013 (A)	Último Aprovado (B)	Programado NOV (C)	Programado DEZ (D)	Realizado NOV (E)	Realizado DEZ (F)	% Variação (E/B)	% Variação (F/B)
DICOR									
RECEITAS	110000	1.637.799	18.085.374	27.133.561	18.085.374	10.627.046	13.638.948	(0,41)	(0,25)
SUBSIDIO DO TESOUREO	111000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACIONAL	112000	0	14.328.071	24.666.359	14.328.071	7.181.790	9.844.709	(0,50)	(0,31)
VENDA DE BENS E SERVICOS	112100	0	14.328.071	24.666.359	14.328.071	7.181.790	9.844.709	(0,50)	(0,31)
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	112900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
NAO OPERACIONAL	113000	1.637.799	3.757.303	2.467.202	3.757.303	3.445.256	3.794.239	(0,08)	0,01
ALIENACAO DE BENS	113100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
ALIENACAO DE VALORES MOBILIARIOS	113200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
TITULOS PUBLICOS	113210	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS VALORES MOBILIARIOS	113290	0	0	0	0	0	0	*****	*****
ALUGUEIS	113300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)	113400	1.637.799	3.757.303	2.467.202	3.757.303	3.445.256	3.794.239	(0,08)	0,01
INSTITUICOES FINANCEIRAS	113440	1.637.799	3.757.303	2.467.202	3.757.303	3.445.256	3.794.239	(0,08)	0,01
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	113450	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	113490	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DIVIDENDOS E BONIFICACOES EM DINHEIRO	113500	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	113900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS RECURSOS	130000	50.000.000	2.000.002.200	2.000.000.000	2.000.002.200	2.200	17.200	(1,00)	(1,00)
AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	131000	50.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	(1,00)	(1,00)
PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL-TESOUREO	131100	50.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	(1,00)	(1,00)
PARTICIPACAO NO CAPITAL - EMPRESAS ESTATAIS	131300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTROLADORA - OUTROS RECURSOS	131320	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS ESTATAIS	131330	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	131900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
RETORNO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	132000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
INSTITUICOES FINANCEIRAS	132300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	132400	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	132900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
RECURSOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	133000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - MOEDA	133100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS	133200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - MOEDA/OUTRAS	133300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - BENS/SERVICOS	133400	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	139000	0	2.200	0	2.200	2.200	17.200	0,00	6,82
DEBENTURES	139100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS (NAO INSTITUICOES FINANC.)	139200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTROLADORA	139210	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS ESTATAIS	139220	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	139230	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS EMPRESAS	139290	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO	139900	0	2.200	0	2.200	2.200	17.200	0,00	6,82
CONTROLADORA	139910	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS ESTATAIS	139920	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS	139990	0	2.200	0	2.200	2.200	17.200	0,00	6,82
TOTAL DOS RECURSOS	199999	51.637.799	2.018.087.574	2.027.133.561	2.018.087.574	10.629.246	13.656.148	(0,99)	(0,99)

Descrição	Rubr.	Realizado 2013 (A)	Último Aprovado (B)	Programado NOV (C)	Programado DEZ (D)	Realizado NOV (E)	Realizado DEZ (F)	% Variação (E/B)	% Variação (F/B)
DICAR									
DISPENDIOS DE CAPITAL	220000	2.400	2.469.655	1.742.000	2.469.655	291.955	501.037	(0,88)	(0,80)
AMORTIZACOES DE OPERACOES DE CREDITO DE LONGO PRAZO	221000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES INTERNAS	221100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES EXTERNAS	221200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEBENTURES	221400	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	221500	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	221900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	222000	2.400	2.449.140	1.742.000	2.449.140	281.440	485.522	(0,89)	(0,80)
PESSOAL DE INVESTIMENTO	222100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	222200	0	2.154.140	1.439.150	2.154.140	50.883	250.476	(0,98)	(0,88)
AQUISICAO E MANUT. DE EQUIP. DE TECNOLOG. DA INFO.	222210	0	315.693	845.450	315.693	39.476	39.476	(0,87)	(0,87)
AQUISICAO E MANUT. DE SOFTWARE DE PROC. DE DADOS	222220	0	1.838.447	593.700	1.838.447	11.407	211.000	(0,99)	(0,89)
DEMAIS	222290	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	222900	2.400	295.000	302.850	295.000	230.557	235.046	(0,22)	(0,20)
INVERSOES FINANCEIRAS	223000	0	10.000	0	10.000	0	5.000	(1,00)	(0,50)
PARTICIPACAO EM SOCIEDADE CONTROLADA	223100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
SUBSIDIÁRIA INTEGRAL	223110	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	223190	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL	223191	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM CONJUNTO	223192	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADES COLIGADAS-ESTATAIS FEDERAIS	223200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO EM SOCIEDADES COLIGADAS - EMPRESAS PRIVADAS	223300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO - SPE	223310	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS EMPRESAS PRIVADAS	223390	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PART. EM SOCIEDADE COLIGADAS - ESTATAIS ESTADUAIS/MUNICIPAIS	223400	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS INVERSOES FINANCEIRAS	223900	0	10.000	0	10.000	0	5.000	(1,00)	(0,50)
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	229000	0	10.515	0	10.515	10.515	10.515	0,00	0,00
DIVIDENDOS	229100	0	10.515	0	10.515	10.515	10.515	0,00	0,00
AQUISICAO DE TITULOS PUBLICOS	229200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	229300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	229310	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	229390	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS DISPENDIOS DE CAPITAL	229900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
APLICACOES FINANCEIRAS(INSTITUICOES FINANCEIRAS)	229910	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	229990	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DISPENDIOS CORRENTES	240000	1.596.127	23.455.568	26.431.382	23.455.568	17.433.488	20.562.450	(0,26)	(0,12)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241000	1.089.574	17.265.137	17.846.031	17.265.137	14.342.125	16.671.841	(0,17)	(0,03)
SALARIO BASE	241100	743.189	12.276.650	15.018.218	12.276.650	10.411.489	12.034.099	(0,15)	(0,02)
SALARIO DE EMPREGADOS	241110	195.630	9.487.934	12.704.058	9.487.934	7.977.004	9.412.088	(0,16)	(0,01)
HONORÁRIOS DE DIRETORIAS E CONSELHOS	241120	547.559	2.788.716	2.314.160	2.788.716	2.434.485	2.622.011	(0,13)	(0,06)
HORAS-EXTRAS	241200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
COMISSOES POR FUNCAO	241300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS ADICIONAIS	241400	0	0	0	0	0	0	*****	*****
GRATIFICACAO EXTRAORDINARIA	241500	0	0	0	0	0	0	*****	*****
ENCARGOS SOCIAIS	241600	331.238	4.580.276	2.827.813	4.580.276	3.677.077	4.348.506	(0,20)	(0,05)
BENEFICIOS SOCIAIS	241700	15.147	408.211	0	408.211	253.559	289.236	(0,38)	(0,29)
CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATRONAL (PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR)	241710	0	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	241711	0	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ADMINISTRATIVO DA EFPC	241712	0	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ASSISTÊNCIA MÉDICA	241720	0	187.445	0	187.445	113.431	136.356	(0,39)	(0,27)
DEMAIS	241790	15.147	220.766	0	220.766	140.128	152.880	(0,37)	(0,31)
INATIVOS E PENSIONISTAS	241800	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	241900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MATERIAIS E PRODUTOS	242000	2.929	309.460	100.000	309.460	35.125	39.746	(0,89)	(0,87)
MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES	242100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
NACIONAIS	242110	0	0	0	0	0	0	*****	*****
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	242111	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	242119	0	0	0	0	0	0	*****	*****
IMPORTADOS	242120	0	0	0	0	0	0	*****	*****

Descrição	Rubr.	Realizado 2013 (A)	Último Aprovado (B)	Programado NOV (C)	Programado DEZ (D)	Realizado NOV (E)	Realizado DEZ (F)	% Variação (E/B)	% Variação (F/B)
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	242121	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	242129	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MATERIAL DE CONSUMO	242200	2.929	309.460	100.000	309.460	35.125	39.746	(0,89)	(0,87)
COMPRA DE ENERGIA	242300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
COMPRA DE ALCOOL	242400	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PRODUTOS PARA REVENDA	242500	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS	242900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
SERVICOS DE TERCEIROS	243000	397.491	1.934.261	4.748.715	1.934.261	889.872	1.006.560	(0,54)	(0,48)
PRESTACAO DE SERVICO TECNICO, ADMINIST. E OPERACIONAL	243100	1.499	900.715	2.286.000	900.715	186.804	233.275	(0,79)	(0,74)
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	243110	0	73.931	0	73.931	18.926	22.426	(0,74)	(0,70)
DEMAIS	243190	1.499	826.784	2.286.000	826.784	167.878	210.849	(0,80)	(0,74)
DISPENDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PROPRIO	243200	383.282	930.357	2.307.715	930.357	657.448	727.664	(0,29)	(0,22)
AUXILIO ALIMENTACAO	243210	13.755	341.211	461.901	341.211	248.881	299.928	(0,27)	(0,12)
CESTA BASICA	243220	0	0	0	0	0	0	*****	*****
AUXILIOS EDUCACAO,CRECHE E OUTROS	243230	0	0	0	0	0	0	*****	*****
TREINAMENTO DE PESSOAL	243240	0	119.967	486.000	119.967	36.920	40.065	(0,69)	(0,67)
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	243241	0	8.340	0	8.340	4.170	4.170	(0,50)	(0,50)
DEMAIS	243249	0	111.627	486.000	111.627	32.750	35.895	(0,71)	(0,68)
DEMAIS DISPENDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PROPRIO	243290	369.527	469.179	1.359.814	469.179	371.647	387.671	(0,21)	(0,17)
PROPAGANDA E PUBLICACOES OFICIAIS	243300	11.146	103.189	155.000	103.189	45.620	45.621	(0,56)	(0,56)
PUBLICIDADE LEGAL	243310	11.146	103.189	155.000	103.189	45.620	45.621	(0,56)	(0,56)
PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	243320	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	243330	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PATROCINIO	243340	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	243350	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	243900	1.564	0	0	0	0	0	*****	*****
UTILIDADES E SERVICOS	244000	831	270.833	0	270.833	70.906	86.156	(0,74)	(0,68)
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	245000	96.852	2.875.589	2.268.636	2.875.589	1.445.178	1.979.093	(0,50)	(0,31)
VINCULADOS A RECEITA	245100	0	1.981.739	2.133.636	1.981.739	965.812	1.345.278	(0,51)	(0,32)
VINCULADOS AO RESULTADO	245200	53.148	828.843	0	828.843	414.359	568.808	(0,50)	(0,31)
DEMAIS TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	245900	43.704	65.007	135.000	65.007	65.007	65.007	0,00	0,00
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	246000	748	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES INTERNAS	246100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES EXTERNAS	246200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEBENTURES	246400	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	246500	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	246900	748	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	249000	7.702	800.288	1.468.000	800.288	650.282	779.054	(0,19)	(0,03)
ARRENDAMENTO MERCANTIL	249100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	249110	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	249190	0	0	0	0	0	0	*****	*****
LOCACAO DE EQUIPAM. DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	249200	0	20.032	0	20.032	15.995	19.039	(0,20)	(0,05)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249210	0	20.032	0	20.032	15.995	19.039	(0,20)	(0,05)
DEMAIS	249290	0	0	0	0	0	0	*****	*****
ROYALTIES	249300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
ALUGUEIS	249400	0	768.150	0	768.150	622.182	747.909	(0,19)	(0,03)
MULTAS	249500	7.702	12.106	0	12.106	12.105	12.106	(0,00)	0,00
VARIACAO MONETARIA DE OUTRAS OBRIGACOES	249600	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DISPENDIOS COM PESSOAL	249700	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO NO LUCRO OU RESULTADO	249710	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	249711	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	249712	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMANDAS TRABALHISTAS	249720	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DEFICIT	249730	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DÍVIDA CONTRATADA COM A EFPC (PARCELA MENSAL)	249731	0	0	0	0	0	0	*****	*****
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA	249732	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	249739	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES	249900	0	0	1.468.000	0	0	0	*****	*****
TOTAL DOS DISPENDIOS	299999	1.598.527	25.925.223	28.173.382	25.925.223	17.725.443	21.063.487	(0,32)	(0,19)

Descrição	Rubr.	Realizado 2013 (A)	Último Aprovado (B)	Programado NOV (C)	Programado DEZ (D)	Realizado NOV (E)	Realizado DEZ (F)	% Variação (E/B)	% Variação (F/B)
DFLUX									
DISPONIVEL INICIAL	300000	0	50.073.433	50.073.433	50.073.433	50.073.433	50.073.433	0,00	0,00
INGRESSOS DE CAPITAL	310000	50.000.000	2.000.002.200	2.000.000.000	2.000.002.200	2.200	17.200	(1,00)	(1,00)
DO PATRIMONIO LIQUIDO	311000	50.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	(1,00)	(1,00)
DE EMPRESTIMOS EM MOEDA	312000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	319000	0	2.200	0	2.200	2.200	17.200	0,00	6,82
RETORNO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	320000	0	3.757.304	2.467.202	3.757.304	3.395.001	3.794.239	(0,10)	0,01
PRINCIPAL	321000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
JUROS E OUTROS	322000	0	3.757.304	2.467.202	3.757.304	3.395.001	3.794.239	(0,10)	0,01
INSTITUICOES FINANCEIRAS	322100	0	3.757.304	2.467.202	3.757.304	3.395.001	3.794.239	(0,10)	0,01
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	322200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	322900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
ENTRADAS GERAIS	350000	1.635.850	6.406.484	24.666.329	6.406.484	5.492.621	7.181.790	(0,14)	0,12
ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	351000	0	6.406.484	24.666.329	6.406.484	5.492.621	7.181.790	(0,14)	0,12
ENTRADAS DE RECEITAS NAO OPERACIONAIS (EXCETO FINANC.)	352000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
RECUPERACAO DE ADIANT., DEPOSITOS E OUTRAS APLICACOES	353000	1.635.850	0	0	0	0	0	*****	*****
PRINCIPAL	353100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
INSTITUICOES FINANCEIRAS	353110	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	353120	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	353190	0	0	0	0	0	0	*****	*****
RENDIMENTO	353300	1.635.850	0	0	0	0	0	*****	*****
INSTITUICOES FINANCEIRAS	353310	1.635.850	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	353320	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	353390	0	0	0	0	0	0	*****	*****
RECEB.RECUR.TERC.(CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIG.)	354000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS	399999	51.635.850	2.060.239.421	2.077.206.964	2.060.239.421	58.963.255	61.066.662	(0,97)	(0,97)
SAIDAS DE CAPITAL	410000	2.400	2.002.469.655	2.001.942.000	2.002.469.655	128.245	473.629	(1,00)	(1,00)
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	411000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO	412000	2.400	2.449.140	1.942.000	2.449.140	117.730	458.114	(0,95)	(0,81)
INVERSOES FINANCEIRAS	413000	0	10.000	0	10.000	0	5.000	(1,00)	(0,50)
REDUCAO DO PATRIMONIO LIQUIDO	414000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
APLICACOES FINANC.DE LONGO PRAZO EM TITULOS PUBLICOS	415000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTROS DISPENDIOS DE CAPITAL	416000	0	2.000.010.515	2.000.000.000	2.000.010.515	10.515	10.515	(1,00)	(1,00)
DIVIDENDOS	416100	0	10.515	0	10.515	10.515	10.515	0,00	0,00
DEMAIS DISPENDIOS DE CAPITAL	416900	0	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	(1,00)	(1,00)
SAIDAS GERAIS	460000	1.560.017	20.301.909	26.431.382	20.301.909	16.273.884	18.760.558	(0,20)	(0,08)
PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGACOES	461000	1.560.017	20.301.909	26.431.382	20.301.909	16.273.884	18.760.558	(0,20)	(0,08)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461100	915.926	15.899.682	17.846.031	15.899.682	13.728.749	15.657.084	(0,14)	(0,02)
ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS	461200	748	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES INTERNAS	461210	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACOES EXTERNAS	461220	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEBENTURES	461240	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	461250	0	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	461290	748	0	0	0	0	0	*****	*****
DEVOL.RECUR.TERC.(CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIG.)	461300	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS DESPESAS E CUSTOS	461400	643.343	3.822.093	8.585.351	3.822.093	2.023.524	2.453.201	(0,47)	(0,36)
MATERIAIS E PRODUTOS	461410	2.929	309.460	100.000	309.460	24.364	34.270	(0,92)	(0,89)
SERVICOS DE TERCEIROS	461420	289.227	1.934.260	2.441.000	1.934.260	830.203	952.527	(0,57)	(0,51)
UTILIDADES E SERVICOS	461430	0	270.833	2.307.715	270.833	42.788	55.251	(0,84)	(0,80)
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	461440	343.485	1.307.540	2.268.636	1.307.540	1.126.169	1.411.153	(0,14)	0,08
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	461900	7.702	580.134	1.468.000	580.134	521.611	650.273	(0,10)	0,12
PARTICIPACAO NOS LUCROS OU RESULTADOS	461910	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS	461911	0	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES	461912	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS DISPENDIOS	461920	7.702	580.134	1.468.000	580.134	521.611	650.273	(0,10)	0,12
ADIANTAMENTOS, DEPOSITOS E OUTRAS APLICACOES	462000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
INSTITUICOES FINANCEIRAS	462100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	462200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS APLICACOES	462900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
TOTAL DAS SAIDAS	479999	1.562.417	2.022.771.564	2.028.373.382	2.022.771.564	16.402.129	19.234.187	(0,99)	(0,99)

Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) s/just 2014 Acompanhamento Produtivo

Descrição	Rubr.	Realizado 2013 (A)	Último Aprovado (B)	Programado NOV (C)	Programado DEZ (D)	Realizado NOV (E)	Realizado DEZ (F)	% Variação (E/B)	% Variação (F/B)
DISPONIVEL FINAL	480000	50.073.433	37.467.857	48.833.582	37.467.857	42.561.126	41.832.475	0,14	0,12

Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) s/just 2014 Acompanhamento Produtivo

Descrição	Rubr.	Realizado 2013 (A)	Último Aprovado (B)	Programado NOV (C)	Programado DEZ (D)	Realizado NOV (E)	Realizado DEZ (F)	% Variação (E/B)	% Variação (F/B)
FEFCX									
DISPONIVEL INICIAL	520000	0	50.073.433	50.073.433	50.073.433	50.073.433	50.073.433	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS	539999	51.637.799	2.018.087.574	2.027.133.561	2.018.087.574	10.629.246	13.656.148	(0,99)	(0,99)
TOTAL DOS DISPENDIOS	549999	1.598.527	25.925.223	28.173.382	25.925.223	17.725.443	21.063.487	(0,32)	(0,19)
SUBTOTAL	559990	50.039.272	2.042.235.784	2.049.033.612	2.042.235.784	42.977.236	42.666.094	(0,98)	(0,98)
OPERACOES DE CREDITO DE CURTO PRAZO	561000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
EMPRESTIMOS	561100	0	0	0	0	0	0	*****	*****
AMORTIZACAO	561200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
VARIACAO DE CONTAS A PAGAR E DE DEMAIS OBRIGACOES	562000	36.110	(1.996.846.341)	(2.000.200.000)	(1.996.846.341)	1.323.314	1.829.300	(1,00)	(1,00)
CONTAS A PAGAR	562100	36.110	(1.996.846.341)	(2.000.200.000)	(1.996.846.341)	1.323.314	1.829.300	(1,00)	(1,00)
VINCENDO	562110	36.110	(1.996.846.341)	(2.000.200.000)	(1.996.846.341)	1.323.314	1.829.300	(1,00)	(1,00)
VENCIDO	562120	0	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS OBRIGACOES	562900	0	0	0	0	0	0	*****	*****
VARIACAO DE CONTAS A RECEBER	563000	0	7.921.587	30	7.921.587	1.689.169	2.662.919	(0,79)	(0,66)
VINCENDO	563100	0	7.921.587	30	7.921.587	1.689.169	2.662.919	(0,79)	(0,66)
VENCIDO	563200	0	0	0	0	0	0	*****	*****
VARIACAO DE ADIANT., DEPOSITOS E OUTROS CREDITOS	564000	0	0	0	0	0	0	*****	*****
AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	565000	(1.949)	1	0	1	(50.255)	0	(50.256,00)	(1,00)
DISPONIVEL FINAL	570000	50.073.433	37.467.857	48.833.582	37.467.857	42.561.126	41.832.475	0,14	0,12

EXERCÍCIO: 2014 NOME RELATÓRIO: Mapa de Análise - Acompanhamento (NOV/DEZ) s/just SETOR: P

OPÇÕES DE COLUNAS DE VALORES:

- COLUNA: Realizado 2013

(A) EXERCÍCIO: 2013 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa
- COLUNA: Último Aprovado

(B) EXERCÍCIO: 2014 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Programado NOV

(C) EXERCÍCIO: 2014 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Programado DEZ

(D) EXERCÍCIO: 2014 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Realizado NOV

(E) EXERCÍCIO: 2014 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa
- COLUNA: Realizado DEZ

(F) EXERCÍCIO: 2014 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

EMPRESAS SOLICITADAS:

10007