

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
DIÇOR								
RECEITAS	110000	70.261.789	31.334.348	70.261.789	36.391.293	37.308.790	0,52	0,53
SUBSIDIO DO TESOUREO	111000	0	0	0	0	0	*****	*****
OPERACIONAL	112000	29.413.013	28.923.310	29.413.013	12.632.062	13.549.559	0,43	0,46
VENDA DE BENS E SERVICOS	112100	29.413.013	28.923.310	29.413.013	12.632.062	13.549.559	0,43	0,46
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	112900	0	0	0	0	0	*****	*****
NAO OPERACIONAL	113000	40.848.776	2.411.038	40.848.776	23.759.231	23.759.231	0,58	0,58
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	7.500.000	0	7.500.000	0	0	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)	113400	33.348.178	2.411.038	33.348.178	23.758.633	23.758.633	0,71	0,71
INSTITUICOES FINANCEIRAS	113440	33.348.178	2.411.038	33.348.178	23.758.633	23.758.633	0,71	0,71
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	598	0	598	598	598	1,00	1,00
OUTROS RECURSOS	130000	2.996.793.124	0	2.996.793.124	2.021.606.292	2.021.606.292	0,67	0,67
AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO	131000	2.996.793.124	0	2.996.793.124	2.021.606.292	2.021.606.292	0,67	0,67
PARTICIPACAO DA UNIAO NO CAPITAL-TESOURO	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	2.996.793.124	0	2.996.793.124	2.021.606.292	2.021.606.292	0,67	0,67
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	0	*****	*****
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	0	*****	*****
CONTROLADORA	139910	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS ESTATAIS	139920	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS	139990	0	0	0	0	0	*****	*****
TOTAL DOS RECURSOS	199999	3.067.054.913	31.334.348	3.067.054.913	2.057.997.585	2.058.915.082	0,67	0,67

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	Trata-se recebimento de multa por descumprimento de contrato por parte de fornecedores.	

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	3,007.715,115	735.900	3,007.715,115	2,006.441,485	2,006,441,485	0,67	0,67
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 INFORMACAO	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	1,535.900	735.900	1,535.900	33.670	33.670	0,02	0,02
PESSOAL DE INVESTIMENTO	222100	0	0	0	0	0	*****	*****
SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	222200	1,198.100	698.100	1,198.100	22.494	22.494	0,02	0,02
AQUISICAO E MANUT. DE EQUIP. DE TECNOLOG. DA INFO.	222210	727.000	227.000	727.000	22.494	22.494	0,03	0,03
AQUISICAO E MANUT. DE SOFTWARE DE PROC. DE DADOS	222220	471.100	471.100	471.100	0	0	0,00	0,00
DEMAIS	222290	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS	222900	337.800	37.800	337.800	11.176	11.176	0,03	0,03
INVERSOES FINANCEIRAS	223000	3,006.179,215	0	3,006.179,215	2,006.407,815	2,006,407,815	0,67	0,67
PARTICIPACAO EM SOCIEDADE CONTROLADA	223100	0	0	0	0	0	*****	*****
SUBSIDIARIA INTEGRAL	223110	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO EM DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS	223190	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO INDIVIDUAL	223191	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO EM CONJUNTO	223192	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE-C)	223193	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO EM SOCIEDADES COLIGADAS-ESTATAIS FEDERAIS	223200	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO EM SOCIEDADES COLIGADAS - EMPRESAS PRIVADAS	223300	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE - NC)	223310	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO 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	3,006.179,215	0	3,006.179,215	2,006.407,815	2,006,407,815	0,67	0,67
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	46,966,987	31,697,383	46,966,987	24,679,563	27,510,332	0,53	0,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	241000	19,057,793	18,329,374	19,057,793	16,294,020	18,478,093	0,85	0,97
SALARIO BASE	241100	13,527,448	13,164,746	13,527,448	11,761,654	13,247,037	0,87	0,98
SALARIO DE EMPREGADOS	241110	11,140,167	10,766,446	11,140,167	9,763,334	10,999,690	0,88	0,99
HONORÁRIOS DE DIRETORIAS E CONSELHOS	241120	2,387,281	2,398,300	2,387,281	1,998,320	2,247,347	0,84	0,94
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	5,230,101	4,735,276	5,230,101	4,295,223	4,965,450	0,82	0,95
BENEFÍCIOS SOCIAIS	241700	300,244	429,352	300,244	237,143	265,606	0,79	0,88
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	229,716	331,649	229,716	172,161	188,493	0,75	0,82
DEMAIS	241790	70,528	97,703	70,528	64,982	77,113	0,92	1,09
INATIVOS E PENSIONISTAS	241800	0	0	0	0	0	*****	*****
PROGRAMAS DE DESLIGAMENTO VOLUNTARIO	241900	0	0	0	0	0	*****	*****
MATERIAS E PRODUTOS	242000	356,059	405,110	356,059	76,841	76,841	0,22	0,22
MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES	242100	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 INFORMACAO 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 SUBSIDIARIA INTEGRAL PARTICIPACAO EM DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS PARTICIPACAO INDIVIDUAL PARTICIPACAO EM CONJUNTO PARTICIPACAO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE-C) PARTICIPACAO EM SOCIEDADES COLIGADAS-ESTATAIS FEDERAIS PARTICIPACAO EM SOCIEDADES COLIGADAS - EMPRESAS PRIVADAS PARTICIPACAO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE - NC) PARTICIPACAO 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 BENEFÍCIOS 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 MATERIAIS E PRODUTOS MATERIAS PRIMAS E COMPONENTES		

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
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	356.059	405.110	356.059	76.841	76.841	0,22	0,22
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	12.672.222	5.048.303	12.672.222	2.955.210	3.247.766	0,23	0,26
PRESTACAO DE SERVICO TECNICO, ADMINIST. E OPERACIONAL	243100	10.007.052	2.220.900	10.007.052	1.341.601	1.482.161	0,13	0,15
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	243110	616.678	428.136	616.678	142.043	236.433	0,23	0,38
DEMAIS	243190	9.390.374	1.792.764	9.390.374	1.199.558	1.245.728	0,13	0,13
DISPENDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PROPRIO	243200	2.458.120	2.614.736	2.458.120	1.493.527	1.644.551	0,61	0,67
AUXILIO ALIMENTACAO	243210	949.620	893.248	949.620	807.180	915.164	0,85	0,96
CESTA BASICA	243220	0	0	0	0	0	*****	*****
AUXILIOS EDUCACAO,CRECHE E OUTROS	243230	79.724	0	79.724	55.360	61.261	0,69	0,77
TREINAMENTO DE PESSOAL	243240	497.639	471.070	497.639	106.596	116.236	0,21	0,23
TECNOLOGIA DA INFORMACAO	243241	36.100	27.500	36.100	32.800	32.800	0,91	0,91
DEMAIS	243249	461.539	443.570	461.539	73.796	83.436	0,16	0,18
DEMAIS DISPENDIOS INDIRETOS COM PESSOAL PROPRIO	243290	931.137	1.250.418	931.137	524.391	551.890	0,56	0,59
PROPAGANDA E PUBLICACOES OFICIAIS	243300	207.050	212.667	207.050	120.082	121.054	0,58	0,58
PUBLICIDADE LEGAL	243310	123.550	212.667	123.550	81.862	82.834	0,66	0,67
PUBLICIDADE MERCADOLOGICA	243320	60.000	0	60.000	38.220	38.220	0,64	0,64
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	243330	23.500	0	23.500	0	0	0,00	0,00
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	463.149	557.965	463.149	230.429	250.939	0,50	0,54
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	245000	12.809.975	5.774.265	12.809.975	3.721.619	3.918.790	0,29	0,31
VINCULADOS A RECEITA	245100	5.576.282	3.992.170	5.576.282	2.989.064	3.141.957	0,54	0,56
VINCULADOS AO RESULTADO	245200	2.094.008	1.677.552	2.094.008	630.552	673.952	0,30	0,32
DEMAIS TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	245900	5.139.685	104.543	5.139.685	102.003	102.881	0,02	0,02
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	1.607.789	1.582.366	1.607.789	1.401.444	1.537.903	0,87	0,96
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	52.963	57.812	52.963	48.558	52.597	0,92	0,99
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	249210	52.963	57.812	52.963	48.558	52.597	0,92	0,99
DEMAIS	249290	0	0	0	0	0	*****	*****
ROYALTIES	249300	0	0	0	0	0	*****	*****
ALUGUEIS	249400	1.374.781	1.524.554	1.374.781	1.187.845	1.305.261	0,86	0,95
MULTAS	249500	0	0	0	0	0	*****	*****
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	*****	*****
PARTICIPACAO DE EMPREGADOS	249711	0	0	0	0	0	*****	*****
PARTICIPACAO DE DIRETORES	249712	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMANDAS TRABALHISTAS	249720	0	0	0	0	0	*****	*****
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - COBERTURA DE DEFICIT	249730	0	0	0	0	0	*****	*****
DIVIDA CONTRATADA COM A EFPC (PARCELA MENSAL)	249731	0	0	0	0	0	*****	*****

Inserção da marca da empresa em revista.
Será realizada remanejamento entre as rubricas do PDG para corrigir.

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA	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	180,045	0	180,045	165,041	180,045	0,92	1,00
TOTAL DOS DISPENDIOS	299999	3.054.682.102	32.433.283	3.054.682.102	2.031.121.048	2.033.951.817	0,66	0,67

Descrição	Justificativas (NOV)	Justificativas (DEZ)
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA DEMAIS RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES TOTAL DOS DISPÊNDIOS		

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	28.007.360	30.000.000	28.007.360	28.007.360	28.007.360	1,00	1,00
INGRESSOS DE CAPITAL	310000	2.996.793.124	0	2.996.793.124	2.021.606.292	2.021.606.292	0,67	0,67
DO PATRIMONIO LIQUIDO	311000	2.996.793.124	0	2.996.793.124	2.021.606.292	2.021.606.292	0,67	0,67
DE EMPRESTIMOS EM MOEDA	312000	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO	319000	0	0	0	0	0	*****	*****
RETORNO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO	320000	33.348.178	2.411.038	33.348.178	23.758.633	23.758.633	0,71	0,71
PRINCIPAL	321000	0	0	0	0	0	*****	*****
JUROS E OUTROS	322000	33.348.178	2.411.038	33.348.178	23.758.633	23.758.633	0,71	0,71
INSTITUIÇOES FINANCEIRAS	322100	33.348.178	2.411.038	33.348.178	23.758.633	23.758.633	0,71	0,71
MUTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR	322200	0	0	0	0	0	*****	*****
OUTRAS FONTES	322900	0	0	0	0	0	*****	*****
ENTRADAS GERAIS	350000	42.513.770	26.658.560	42.513.770	19.765.812	20.611.835	0,46	0,48
ENTRADAS DE VENDAS E OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	351000	35.013.172	26.658.560	35.013.172	19.765.214	20.611.237	0,56	0,59
ENTRADAS DE RECEITAS NAO OPERACIONAIS (EXCETO FINANC.)	352000	7.500.598	0	7.500.598	598	598	0,00	0,00
RECUPERACAO DE ADIANT., DEPOSITOS E OUTRAS APLICACOES	353000	0	0	0	0	0	*****	*****
PRINCIPAL	353100	0	0	0	0	0	*****	*****
INSTITUIÇOES 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	*****	*****
INSTITUIÇOES 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	3.100.662.432	59.069.598	3.100.662.432	2.093.138.097	2.093.984.120	0,68	0,68
SAIDAS DE CAPITAL	410000	3.008.106.823	735.900	3.008.106.823	2.006.846.204	2.006.846.204	0,67	0,67
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	1.927.608	735.900	1.927.608	438.389	438.389	0,23	0,23
INVERSOES FINANCEIRAS	413000	3.006.179.215	0	3.006.179.215	2.006.407.815	2.006.407.815	0,67	0,67
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	47.415.116	31.697.382	47.415.116	25.396.355	27.869.499	0,54	0,59
PAGAMENTOS DE CONTAS E OUTRAS OBRIGACOES	461000	47.415.116	31.697.382	47.415.116	25.396.355	27.869.499	0,54	0,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461100	19.115.181	18.329.374	19.115.181	16.630.513	18.438.830	0,87	0,96
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	26.639.601	11.785.642	26.639.601	7.321.079	7.864.719	0,27	0,30
MATERIAIS E PRODUTOS	461410	370.795	405.110	370.795	82.109	86.929	0,22	0,23
SERVICOS DE TERCEIROS	461420	12.649.290	5.048.302	12.649.290	2.859.358	3.186.977	0,23	0,25
UTILIDADES E SERVICOS	461430	465.925	557.965	465.925	235.613	254.661	0,51	0,55
TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	461440	13.153.591	5.774.265	13.153.591	4.143.999	4.336.152	0,32	0,33
OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	461900	1.660.334	1.582.366	1.660.334	1.444.763	1.565.950	0,87	0,94
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	1.660.334	1.582.366	1.660.334	1.444.763	1.565.950	0,87	0,94
ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	461930	0	0	0	0	0	*****	*****

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 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	Trata-se recebimento de multa por descumprimento de contrato por parte de fornecedores.	

Descrição	Rubr.	Último Aprovado	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realizado (D/A)	% Realizado (E/A)
Reserva de Contingência	461990	0	0	0	0	0	*****	*****
ADIANAMENTOS, 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	3.055.521.939	32.433.282	3.055.521.939	2.032.242.559	2.034.715.703	0,67	0,67
DISPONIVEL FINAL	480000	45.140.493	26.636.316	45.140.493	60.895.538	59.268.417	1,35	1,31

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

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	28.007,360	30,000,000	28,007,360	28.007,360	28.007,360	1,00	1,00
TOTAL DOS RECURSOS	539999	3.067.054.913	31.334.348	3.067.054.913	2.057.997.585	2.058.915.082	0,67	0,67
TOTAL DOS DISPÊNDIOS	549999	3.054.682.102	32.433.283	3.054.682.102	2.031.121.048	2.033.951.817	0,66	0,67
SUBTOTAL	559990	40.380.171	28.901.065	40.380.171	54.883.897	52.970.625	1,36	1,31
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	(839.837)	1	(839.837)	(1.121.511)	(763.886)	1,34	0,91
CONTAS A PAGAR	562100	(839.837)	1	(839.837)	(1.121.511)	(763.886)	1,34	0,91
VINCENDO	562110	(839.837)	1	(839.837)	(1.121.511)	(763.886)	1,34	0,91
VENCIDO	562120	0	0	0	0	0	*****	*****
DEMAIS OBRIGACOES	562900	0	0	0	0	0	*****	*****
VARIACAO DE CONTAS A RECEBER	563000	(5.600.159)	2.264.750	(5.600.159)	(7.133.152)	(7.061.678)	1,27	1,26
VINCENDO	563100	(5.600.159)	2.264.750	(5.600.159)	(7.133.152)	(7.061.678)	1,27	1,26
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	0	0	0	0	0	*****	*****
DISPONIVEL FINAL	570000	45.140.493	26.636.316	45.140,493	60,895,538	59,268,417	1,35	1,31

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: A receita financeira registrada na rubrica 113440 está superior ao programado em função de permanência do valor de R\$500milhões resgatados do fundo FGHAB, cujo destino é o aporte no FGIE. Ocorre que ainda não foi possível realizar aporte no FGIE em função da não aprovação da operação em assembleia. Será ajustada na reprogramação do PDG

EXERCÍCIO: 2016 NOME RELATÓRIO: Mapa de Análise - SPE - Acompanhamento (NOV/DEZ) s/just SETOR: P

OPÇÕES DE COLUNAS DE VALORES:

COLUNA: Último Aprovado EXERCÍCIO: 2016 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __

COLUNA: Programado NOV (B) EXERCÍCIO: 2016 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __

COLUNA: Programado DEZ (C) EXERCÍCIO: 2016 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __

COLUNA: Realizado NOV (D) EXERCÍCIO: 2016 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

COLUNA: Realizado DEZ (E) EXERCÍCIO: 2016 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

EMPRESAS SOLICITADAS:

10007