

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realização (D/A)	% Realização (D/B)	% Realização (E/A)	% Realização (E/C)
NFL - ACIMA DA LINHA	011001									
I - RECEITAS TOTAIS - COMPETENCIA (A+B+C+D+E)	011010	1.281.349.381	1.054.635.134	1.281.349.381	42.400.536	49.420.065	0,03	0,04	0,04	0,04
A. OPERACIONAIS (A.1 + A.2)	011015	45.506.251	41.919.616	45.506.251	18.903.053	24.255.745	0,42	0,45	0,53	0,53
A.1. VENDA DE BENS E SERVICOS	011020	45.506.251	41.919.616	45.506.251	18.903.053	21.356.345	0,42	0,45	0,47	0,47
A.2. DEMAIS OPERACIONAIS	011025	0	0	0	0	2.899.400	*****	*****	*****	*****
B. FINANCEIRAS (JUROS REAIS/CORRECAO)	011030	35.322.533	12.715.518	35.322.533	23.448.362	25.115.199	0,66	1,84	0,71	0,71
C. DEMAIS NAO OPERACIONAIS	011035	520.597	0	520.597	49.121	49.121	0,09	*****	0,09	0,09
D. OUTRAS RECEITAS	011040	1.200.000.000	1.000.000.000	1.200.000.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
E. TRANSFERENCIAS DO TESOUREO NACIONAL	011050	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
II - DESPESAS TOTAIS - COMPETENCIA (A+B+C+D+E)	011060	1.284.731.332	1.046.895.854	1.284.731.332	36.940.905	62.560.403	0,03	0,04	0,05	0,05
A. PESSOAL	011065	21.404.614	20.662.365	21.404.614	18.014.041	20.302.869	0,84	0,87	0,95	0,95
B. ENCARGOS FINANCEIROS	011070	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
C. OUTROS CUSTEIOS (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)	011075	43.986.930	25.043.267	43.986.930	12.271.386	24.294.863	0,28	0,49	0,55	0,55
C.1. MATERIAIS E PRODUTOS	011080	398.703	452.026	398.703	63.570	73.156	0,16	0,14	0,18	0,18
C.2. SERVICOS DE TERCEIROS	011085	9.337.077	13.191.211	9.337.077	3.315.292	3.569.519	0,36	0,25	0,38	0,38
C.3. UTILIDADES E SERVICOS	011090	781.969	521.732	781.969	229.933	251.599	0,29	0,44	0,32	0,32
C.4. TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	011101	31.383.286	9.225.644	31.383.286	7.151.070	18.760.776	0,23	0,78	0,60	0,60
C.5. OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	011102	2.085.895	1.652.654	2.085.895	1.511.521	1.639.813	0,72	0,91	0,79	0,79
D. INVESTIMENTOS	011105	1.269.938	1.190.222	1.269.938	79.131	577.811	0,06	0,07	0,45	0,45
E. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	011110	1.218.069.850	1.000.000.000	1.218.069.850	6.576.347	17.384.860	0,01	0,01	0,01	0,01
III - AJUSTE CRITERIO COMPETENCIA/CAIXA	011120	(6.972.851)	(4.093.252)	(6.972.851)	(5.211.260)	17.487.361	0,75	1,27	(2,51)	(2,51)
F. CONTAS A PAGAR (+)	011121	(6.587.214)	(3.451.153)	(6.587.214)	(2.758.890)	19.023.157	0,42	0,80	(2,89)	(2,89)
G. CONTAS A RECEBER (-)	011123	385.637	642.099	385.637	2.452.370	1.535.796	6,36	3,82	3,98	3,98
H. AJUSTE RECEITA/DESPESA FINANCEIRA (+)	011126	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
IV - SUPERAVIT/(-)DEFICIT NOMINAL (I-II+III)	011130	(10.354.802)	3.646.028	(10.354.802)	248.371	4.347.023	(0,02)	0,07	(0,42)	(0,42)
V - JUROS - CAIXA (RECEITA - DESPESA)	011160	35.322.533	12.715.518	35.322.533	23.448.362	25.115.199	0,66	1,84	0,71	0,71
VI - SUPERAVIT/(-)DEFICIT PRIMARIO (IV - V)	011170	(45.677.335)	(9.069.490)	(45.677.335)	(23.199.991)	(20.768.176)	0,51	2,56	0,45	0,45
NFL - ABAIXO DA LINHA	011179									
VII - NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LIQUIDO PRIMARIA	011180	45.677.335	9.069.490	45.677.335	23.199.991	20.768.176	0,51	2,56	0,45	0,45
VIII - JUROS - CAIXA (DESPESA - RECEITA)	011190	(35.322.533)	(12.715.518)	(35.322.533)	(23.448.362)	(25.115.199)	0,66	1,84	0,71	0,71

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado NOV (B)	Programado DEZ (C)	Realizado NOV (D)	Realizado DEZ (E)	% Realização (D/A)	% Realização (D/B)	% Realização (E/A)	% Realização (E/C)
IX - NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LIQUIDO NOMINAL	011220	10.354.802	(3.646.028)	10.354.802	(248.371)	(4.347.023)	(0,02)	0,07	(0,42)	(0,42)
X - OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS (1 + 2)	011230	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
1. INGRESSOS	011235	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
2. AMORTIZACOES	011240	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
XI - OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS (3 + 4)	011250	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
3. INGRESSOS	011255	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
4. AMORTIZACOES	011260	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
XII - VAR.OPERACOES DE CREDITO DE CURTO PRAZO (5 + 6)	011270	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
5. INGRESSOS	011275	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
6. AMORTIZACOES	011280	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
XIII - OPERACOES DE CREDITO - OUTRAS FONTES (7 + 8)	011290	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
7. INGRESSOS	011295	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
8. AMORTIZACOES	011300	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
XIV - EMPREST./FINANC.CONCEDIDOS P/EMPR.ESTATAIS(9+10)	011310	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
9. RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS/APLICACOES	011315	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
10. EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PELAS ESTATAIS/APLIC.	011320	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
XV - VARIACOES DE CONTAS A PAGAR/VENCIDA	011330	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
XVII- VARIACOES DE CONTAS A RECEBER/VENCIDA	011340	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
XVII - VARIACAO DE OUTROS RECURSOS (11 + 12)	011350	450.000.000	0	450.000.000	250.000.000	250.000.000	0,56	*****	0,56	0,56
11. ADIANT.DEP. E OUTRAS APLICACOES (11.A+11.B)	011355	450.000.000	0	450.000.000	250.000.000	250.000.000	0,56	*****	0,56	0,56
11.A RECUP.ADIANT.DEP. E OUTRAS APLIC.(PRINC)	011360	450.000.000	0	450.000.000	250.000.000	250.000.000	0,56	*****	0,56	0,56
11.B ADIANTAMENTOS, DEP. E OUTRAS APLICACOES	011365	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
12. CAUCOES, DEP. E OUTRAS OBRIGACOES(12.A+12.B)	011370	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
12.A RECEB.ADIANT., DEP. E OUTRAS OBRIGACOES	011375	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
12.B CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIGACOES	011380	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
XVIII - VARIACAO DO DISPONIVEL (13 + 14)	011395	(439.645.198)	(3.646.028)	(439.645.198)	(250.248.371)	(254.347.023)	0,57	68,64	0,58	0,58
13. CAIXA E BANCOS	011400	(439.645.198)	(3.646.028)	(439.645.198)	(250.248.371)	(254.347.023)	0,57	68,64	0,58	0,58
14. AQUISICAO/RESGATE DE TIT.PUBLICOS(14.A+14.B)	011405	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
14.A RESGATE DE TITULOS PUBLICOS	011410	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****
14.B AQUISICAO DE TITULOS PUBLICOS	011415	0	0	0	0	0	*****	*****	*****	*****

EXERCÍCIO: 2017 NOME RELATÓRIO: NEFIL - Acompanhamento (NOV/DEZ) SETOR: P

OPÇÕES DE COLUNAS DE VALORES:

- COLUNA: Último Aprovado (A) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Programado NOV (B) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Programado DEZ (C) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __
- COLUNA: Realizado NOV (D) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 11 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa
- COLUNA: Realizado DEZ (E) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

EMPRESAS SOLICITADAS:

10007