Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado MAI (B)	Programado JUN (C)	Realizado MAI (D)	Realizado JUN (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	1.058.742.366	1.027.092.048	1.033.803.416	16.574.533		0,02	0,02	********	********
A. OPERACIONAIS (A.1 + A.2)	011015	46.026.848	19.096.599	22.832.695	6.111.368		0,13	0,32	********	********
A.1. VENDA DE BENS E SERVICOS	011020	46.026.848	19.096.599	22.832.695	6.111.368		0,13	0,32	********	********
A.2. DEMAIS OPERACIONAIS	011025	0	0	0	0		********	********	********	********
B. FINANCEIRAS (JUROS REAIS/CORRECAO)	011030	12.715.518	7.995.449	10.970.721	10.463.165		0,82	1,31	********	********
C. DEMAIS NAO OPERACIONAIS	011035	0	0	0	0		********	********	********	********
D. OUTRAS RECEITAS	011040	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0		0,00	0,00	********	********
E. TRANSFERENCIAS DO TESOURO NACIONAL	011050	0	0	0	0		********	********	********	********
II - DESPESAS TOTAIS - COMPETENCIA (A+B+C+D+E)	011060	1.050.798.536	1.028.000.194	1.031.783.139	18.808.042		0,02	0,02	********	********
A. PESSOAL	011065	20.812.190	11.362.206	13.482.154	8.535.968		0,41	0,75	********	********
B. ENCARGOS FINANCEIROS	011070	0	0	0	0		********	********	********	********
C. OUTROS CUSTEIOS (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5)	011075	27.322.318	16.386.488	17.985.061	3.666.011		0,13	0,22	********	********
C.1. MATERIAIS E PRODUTOS	011080	458.026	359.526	369.526	21.815		0,05	0,06	********	********
C.2. SERVICOS DE TERCEIROS	011085	14.433.591	10.609.377	11.121.948	1.451.423		0,10	0,14	********	********
C.3. UTILIDADES E SERVICOS	011090	567.589	230.287	276.145	99.443		0,18	0,43	********	********
C.4. TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS	011101	10.060.217	4.436.091	5.315.994	1.354.392		0,13	0,31	********	********
C.5. OUTROS DISPENDIOS CORRENTES	011102	1.802.895	751.207	901.448	738.938		0,41	0,98	********	********
D. INVESTIMENTOS	011105	1.190.222	251.500	315.924	29.716		0,02	0,12	********	********
E. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	011110	1.001.473.806	1.000.000.000	1.000.000.000	6.576.347		0,01	0,01	********	********
III - AJUSTE CRITERIO COMPETENCIA/CAIXA	011120	(7.927.225)	(762.970)	(535.098)	(5.133.086)		0,65	6,73	********	********
F. CONTAS A PAGAR (+)	011121	(7.020.991)	(1)	1	(2.483.438)		0,35	########	********	********
G. CONTAS A RECEBER (-)	011123	906.234	762.969	535.099	2.627.275		2,90	3,44	********	********
H. AJUSTE RECEITA/DESPESA FINANCEIRA (+)	011126	0	0	0	(22.373)		********	********	********	********
IV - SUPERAVIT/(-)DEFICIT NOMINAL (I-II+III)	011130	16.605	(1.671.116)	1.485.179	(7.366.595)		(443,64)	4,41	********	********
V - JUROS - CAIXA (RECEITA - DESPESA)	011160	12.715.518	7.995.449	10.970.721	10.440.792		0,82	1,31	********	********
VI - SUPERAVIT/(-)DEFICIT PRIMARIO (IV - V)	011170	(12.698.913)	(9.666.565)	(9.485.542)	(17.807.387)		1,40	1,84	********	********
NFL - ABAIXO DA LINHA	011179									
VII - NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LIQUIDO PRIMARIA	011180	12.698.913	9.666.565	9.485.542	17.807.387		1,40	1,84	********	********
VIII - JUROS - CAIXA (DESPESA - RECEITA)	011190	(12.715.518)	(7.995.449)	(10.970.721)	(10.440.792)		0,82	1,31	********	********

Descrição	Rubr.	Último Aprovado (A)	Programado MAI (B)	Programado JUN (C)	Realizado MAI (D)	Realizado JUN (E)	% Realização (D/A)	% Realização (D/B)	% Realização (E/A)	% Realização (E/C)
IX - NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LIQUIDO NOMINAL	011220	(16.605)	1.671.116	(1.485.179)	7.366.595		(443,64)	4,41	********	********
X - OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS (1 + 2)	011230	0	0	0	0		********	********	********	********
1. INGRESSOS	011235	0	0	0	0		********	********	********	********
2. AMORTIZACOES	011240	0	0	0	0		********	********	********	********
XI - OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS (3 + 4)	011250	0	0	0	0		********	********	********	********
3. INGRESSOS	011255	0	0	0	0		********	********	********	********
4. AMORTIZACOES	011260	0	0	0	0		********	********	********	********
XII - VAR.OPERACOES DE CREDITO DE CURTO PRAZO (5 + 6)	011270	0	0	0	0		********	********	********	********
5. INGRESSOS	011275	0	0	0	0		********	********	********	********
6. AMORTIZACOES	011280	0	0	0	0		********	********	********	********
XIII - OPERACOES DE CREDITO - OUTRAS FONTES (7 + 8)	011290	0	0	0	0		********	********	********	********
7. INGRESSOS	011295	0	0	0	0		********	********	********	********
8. AMORTIZACOES	011300	0	0	0	0		********	********	********	********
XIV - EMPREST./FINANC.CONCEDIDOS P/EMPR.ESTATAIS(9+10)	011310	0	0	0	0		********	********	********	********
9. RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS/APLICACOES	011315	0	0	0	0		********	********	********	********
10. EMPRESTIMOS CONCEDIDOS PELAS ESTATAIS/APLIC.	011320	0	0	0	0		********	********	********	********
XV - VARIACOES DE CONTAS A PAGAR/VENCIDA	011330	0	0	0	0		********	********	********	********
XVII- VARIACOES DE CONTAS A RECEBER/VENCIDA	011340	0	0	0	0		********	********	********	********
XVII - VARIACAO DE OUTROS RECURSOS (11 + 12)	011350	0	0	0	250.000.000		********	********	********	********
11. ADIANT.DEP. E OUTRAS APLICACOES (11.A+11.B)	011355	0	0	0	250.000.000		********	********	********	********
11.A RECUP.ADIANT.DEP. E OUTRAS APLIC.(PRINC)	011360	0	0	0	250.000.000		********	********	********	********
11.B ADIANTAMENTOS, DEP. E OUTRAS APLICACOES	011365	0	0	0	0		********	********	********	********
12. CAUCOES, DEP. E OUTRAS OBRIGACOES(12.A+12.B)	011370	0	0	0	0		********	********	********	********
12.A RECEB.ADIANT., DEP. E OUTRAS OBRIGACOES	011375	0	0	0	0		********	********	********	********
12.B CAUCOES, DEPOSITOS E OUTRAS OBRIGACOES	011380	0	0	0	0		********	********	********	********
XVIII - VARIACAO DO DISPONIVEL (13 + 14)	011395	(16.605)	1.671.116	(1.485.179)	(242.633.405)		14.612,07	(145,19)	********	********
13. CAIXA E BANCOS	011400	(16.605)	1.671.116	(1.485.179)	(242.633.405)		14.612,07	(145,19)	********	********
14. AQUISICAO/RESGATE DE TIT.PUBLICOS(14.A+14.B)	011405	0	0	0	0		********	********	********	********
14.A RESGATE DE TITULOS PUBLICOS	011410	0	0	0	0		********	********	********	********
14.B AQUISICAO DE TITULOS PUBLICOS	011415	0	0	0	0		********	********	********	********

SUMÁRIO I - PARÂMETROS UTILIZADOS NA GERAÇÃO DO RELATÓRIO 14/06/2017 11:30:13

EXERCÍCIO: 2017 NOME RELATÓRIO: NEFIL - Acompanhamento - MAI/JUN SETOR: P

OPÇÕES DE COLUNAS DE VALORES:

COLUNA: Último Aprovado (A) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Último Aprovado MÊS: 12 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __

COLUNA: Programado MAI (B) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 5 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __

COLUNA: Programado JUN (C) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Último Validado Mensal MÊS: 6 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: __

COLUNA: Realizado MAI (D) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 5 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

COLUNA: Realizado JUN (E) EXERCÍCIO: 2017 FASE ORÇAMENTO: Acompanhamento MÊS: 6 APRESENTAÇÃO: _ MOMENTO: Empresa

EMPRESAS SOLICITADAS:

10007