



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2014

FUNSERV - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I[illegible]

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

[illegible]

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2014

ENTIDADE: FUNSERV - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA II**DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM**

DESCRIÇÃO		PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL								
		Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final		Valor	R	%	Valor	R	%	Valor	R	%	Valor	R	%	Valor	R	%	Valor	R	%	Valor	R	%	Valor	R	%	Valor	%	Dif.						
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																									
3.190.00 3.191.00	Pessoal e Encargos	1.500	3,2%	1.290	2,8%	7	1.297	Inicial	107	8,3%	107	8,3%	107	8,3%	107	8,3%	107	8,3%	107	8,3%	107	8,3%	107	8,3%	107	8,3%	107	8,3%	107	8,3%	112	8,7%	1.290								
								Créditos	0		7		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7						
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	117,3%	-224		
								Atualiz.	107		114		107		107		107		107		107		107		107		107		107		107		107		107		112		1.297		
								Proj/Real.	104		114		108		109		108		118		136		159		125		126		149		165		1.521								
3.250.00 4.600.00	Serviço da Dívida		0,0%		0,0%	0	0	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	9,1%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0						
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	0		
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
0.0.00.91	Precatórios e Sentenças Judiciais	30	0,1%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	100,0%	0	0,0%	0						
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	0		
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
SUB-TOTAL - PREVISTO									107		114		107		107		107		107		107		107		107		107		107		107		112		1.297						
SUB-TOTAL - REALIZADO									104		114		108		109		108		118		136		159		125		126		149		165		1.521	117,3%	-224						
2 - Reserva de Contingência																																									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,0%	0	0,0%	0	0	0	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	50,0%	0	50,0%	0								
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	0				
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
SUB-TOTAL - PREVISTO									0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	0						
SUB-TOTAL - REALIZADO									0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	0						

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO:

2014

ENTIDADE:

FUNSERV - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)

[illegible]

4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)

[illegible]

SUB-TOTAL - PREVISTO

SUB-TOTAL - REALIZADO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO:

2014

ENTIDADE:

FUNSERV - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)

[illegible]

6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)

[illegible][illegible][illegible]



FUNSERV - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

7 - Transferências Financeiras

[illegible]

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO		Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	46.289	41.555	7	41.562		3.462	3.469	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462	3.468	
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						6.932	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.925	6.930		41.562
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						4.222	4.225	3.898	4.083	3.954	3.976	4.060	3.961	4.562	5.282	5.199	5.376	
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						8.447	7.981	7.981	7.981	7.930	8.021	8.021	8.021	9.844	10.575	10.575		52.798
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						-760	-756	-436	-621	-492	-514	-598	-499	-1.100	-1.820	-1.737	-1.908	
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						-1.515	-1.056	-1.056	-1.005	-1.005	-1.096	-1.096	-2.919	-3.645				-11.236

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	-84	-552	39	-447	-198	-391	121	-94	415	332	291	4.199	3.631
Acumulado		-84	-636	-597	-1.044	-1.242	-1.633	-1.512	-1.606	-1.191	-859	3.631		

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2014

ENTIDADE: FUNSERV - ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA III**RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	26.058	25.918	25.966	25.824	25.088	24.763	24.375	24.674	24.446	25.016	25.292	25.722	26.058
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	4.138	3.673	3.937	3.636	3.756	3.585	4.181	3.867	4.977	5.614	5.490	9.575	56.429
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	0												
Receita Arrecadada Mensal (+)	55	143	145	154	148	148	148	0	170	201	180	209	1.701
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-4.222	-4.225	-3.898	-4.083	-3.954	-3.976	-4.060	-3.961	-4.562	-5.282	-5.199	-5.376	-52.798
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	247	552	-188	-299	-123	1	169	-138	148	-77	157	-57	392
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	4.222	3.673	4.086	4.382	4.077	3.975	3.891	4.099	4.414	5.359	5.042	5.376	52.596
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-3.975	-3.673	-4.086	-4.382	-4.077	-3.975	-3.891	-4.099	-4.414	-5.359	-5.042	-5.433	-52.406
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-)	-289	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-312
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Dívida Flutuante Ex Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	167												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-69	-72	-138	-144	-152	-146	-139	4	-163	-180	-198	-174	-1.571
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	25.918	25.966	25.824	25.088	24.763	24.375	24.674	24.446	25.016	25.292	25.722	29.899	29.899

Suficiência Orçamentária - Projetada	3.631
Suficiência Financeira - Projetada	29.856
Insuficiência de Dotações - Projetada	-6.502
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	80
Despesas Orçamentárias	0
Transferências Financeiras	0