



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2015
FUNSERV

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS																																		
DESCRIÇÃO	PREVISÃO				ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		REALIZAÇÃO				
	Inicial	%	Reest.	%		Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	P %	Valor	P %	Valor	P %	Valor	P %	Valor	P %	Total	%	Dif.		
RECEITAS CORRENTES																																		
RECEITA TRIBUTARIA		0,0%		0,0%	Inicial	100,00%	0	5,9%	0	5,2%	0	13,6%	0	7,9%	0	7,5%	0	8,0%	0	9,0%	0	9,0%	0	8,7%	0	8,1%	0	7,1%	0	10,0%	0	0,0%	0	
					Reest.		0,0%		0,0%			0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%		0,0%				
					Realiz.		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	0,0%	0	0,0%			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	182.985	55,4%	182.985	56,0%	Inicial	0,00%	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	0,0%	184.224	54,6%	1.239	
					Reest.		14.043	7,7%	12.781	7,0%	15.634	8,5%	14.000	7,7%	13.788	7,5%	13.843	7,6%	14.349	7,8%	14.075	7,7%	14.075	7,7%	14.075	7,7%	14.075	7,7%	29.486	16,1%				
					Realiz.		14.043	7,6%	12.781	6,9%	15.634	8,5%	14.000	7,6%	13.788	7,5%	13.843	7,5%	14.349	7,8%	14.075	7,6%	14.075	7,6%	14.075	7,6%	14.075	7,6%	29.486	16,0%				
RECEITA PATRIMONIAL	56.628	17,1%	56.628	17,3%	Inicial	90,90%	0	4,247	7,5%	3.964	7,0%	4.993	8,6%	8.574	9,0%	4.757	8,4%	5.946	10,5%	4.643	8,2%	4.813	8,5%	4.927	8,7%	4.134	7,3%	4.077	7,2%	67.724	20,1%	11.096		
					Reest.		8.589	15,2%	4.791	8,5%	4.445	7,8%	4.993	8,8%	8.574	15,1%	4.768	8,4%	7.969	14,1%	4.719	8,3%	4.719	8,3%	4.719	8,3%	4.719	8,3%	4.719	8,3%				
					Realiz.		8.589	12,7%	4.791	7,1%	4.445	6,6%	4.993	7,4%	8.574	12,7%	4.768	7,0%	7.969	11,8%	4.719	7,0%	4.719	7,0%	4.719	7,0%	4.719	7,0%	4.719	7,0%				
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.		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	0,0%				
					Realiz.		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	0,0%				
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.		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	0,0%				
					Realiz.		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	0,0%				
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.		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	0,0%				
					Realiz.		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	0,0%				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,0%		0,0%	Inicial	0	12,3%	0	8,9%	0	8,7%	0	0,0%	0	7,6%	0	6,6%	0	8,6%	0	7,4%	0	8,6%	0	7,0%	0	8,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Reest.		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	0,0%				
					Realiz.		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	0,0%				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.054	3,3%	11.054	3,4%	Inicial	100,00%	730	6,6%	575	5,2%	741	6,7%	619	5,6%	630	5,7%	663	6,0%	685	6,2%	564	5,1%	652	5,9%	630	5,7%	586	5,3%	3.979	36,0%	10.088	3,0%	-966	
					Reest.		1.500	13,6%	843	7,6%	850	7,7%	978	8,8%	1.000	9,0%	851	7,7%	5	0,0%	921	8,3%	921	8,3%	921	8,3%	921	8,3%	377	3,4%				
					Realiz.		1.500	14,9%	843	8,4%	850	8,4%	978	9,7%	1.000	9,9%	851	8,4%	5	0,0%	921	9,1%	921	9,1%	921	9,1%	921	9,1%	377	3,7%				
RECEITAS DE CAPITAL																																		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,0%		0,0%	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	37,0%	0	0,0%	0	63,0%	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
					Reest.		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	0,0%				
					Realiz.		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	0,0%				
ALIENAÇÕES DE BENS		0,0%		0,0%	Inicial	0	0,1%	0	1,1%	0	1,6%	0	0,9%	0	1,2%	0	89,9%	0	0,6%	0	0,6%	0	1,6%	0	0,3%	0	1,1%	0	0,9%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Reest.		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	0,0%				
					Realiz.		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	0,0%				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.		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	0,0%				
					Realiz.		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	0,0%				
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		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	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Reest.		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	0,0%				
					Realiz.		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	0,0%				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.		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	0,0%				
					Realiz.		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	0,0%				
(-) PROVISÃO/REVERSÃO DE AJUSTE DE PERDAS	0	0,0%		0,0%	Inicial	100,00%	0	13,7%	0	9,8%	0	8,8%	0	7,5%	0	7,3%	0	6,1%	0	8,7%	0	7,0%	0	8,5%	0	6,6%	0	7,3%	0	8,7%	569	-0,2%	569	
					Reest.		0	0,0%	279	0,0%	-14																							



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

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

EXERCÍCIO: 2015

ENTIDADE: FUNSERV

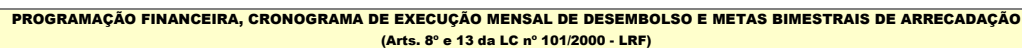
FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA II

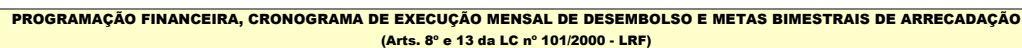
DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

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	P %	Valor	P %	Valor	P %	Valor	P %	Valor	P %	Valor	%	Dif.						
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																								
3.190.00 3.191.00	Pessoal e Encargos	195.309	59,1%	195.309	59,1%	0	195.309	Inicial	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.211	8,3%	16.992	8,7%	195.309					
								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			
								Atualiz.	12.367		12.351		15.290		13.568		13.764		14.036		14.127		16.211		16.211		16.211		16.211		16.211		16.211		16.992		195.309		41,7%	113.842
								Proj/Real.	12.367		12.351		15.290		13.568		13.764				14.127																81.467			
3.200.00 4.600.00	Serviço da Dívida		0,0%		0,0%	0	0	Inicial	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	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,7%	0					
								Créditos	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					
								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			
0.0.00.91	Precatórios e Sentenças Judiciais	1.170	0,4%	1.170	0,4%	0	1.170	Inicial	97	8,3%	97	8,3%	97	8,3%	97	8,3%	97	8,3%	97	8,3%	97	8,3%	97	8,3%	97	8,3%	97	8,3%	97	8,3%	102	8,7%	1.170							
								Créditos	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					
								Atualiz.	5		20		8		10		1		13		97		97		97		97		97		97		102		1.170		5,0%	1.112		
								Proj/Real.	5		20		8		10		1		13																	58				
SUB-TOTAL - PREVISTO								16.308		16.308		16.308		16.308		16.308		16.308		16.308		16.308		16.308		16.308		16.308		17.094		196.479								
SUB-TOTAL - REALIZADO								12.372		12.371		15.298		13.578		13.765		1		14.140		0		0		0		0		0		81.525		41,5%		114.954				
2 - Reserva de Contingência																																								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	132.716	40,2%	132.716	40,2%	0	132.716	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%	132.716	100,0%	132.716								
							Créditos	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						
							Atualiz.	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						
SUB-TOTAL - PREVISTO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		132.716		132.716								
SUB-TOTAL - REALIZADO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,0%		132.716						



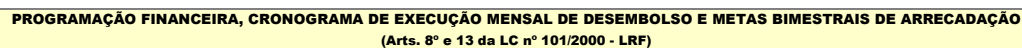
Valores Expressos em Milhares de R\$

[illegible]



Valores Expressos em Milhares de R\$

[illegible][illegible][illegible]



Valores Expressos em Milhares de R\$

[illegible]

DESCRIÇÃO		Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	330.276	330.276	0	0		16.397	16.397	16.397	16.397	16.397	16.388	16.397	16.397	16.397	16.397	16.397	149.904	330.266
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						32.795	32.795	32.795	32.795	32.785		32.795		32.795	0	166.301		
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						12.372	12.412	15.298	13.625	13.765	1	14.187	0	0	0	0	0	81.525
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						24.784	28.923	28.923	13.766	13.766		14.187		0				
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						4.025	3.985	1.099	2.772	2.632	16.387	2.210	16.397	16.397	16.397	16.397	149.904	248.606
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						8.011	3.872	3.872	19.019	19.019	18.608	18.608	32.795	32.795	166.301			

DESCRIÇÃO		Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal			18.583	10.415	10.729	12.335	15.069	25.388	14.543	26.348	26.348	26.348	26.348	43.535	
Acumulado	-7		18.583	28.998	39.727	52.062	67.131	92.519	107.062	133.410	159.758	186.106	212.454	255.989	255.989

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

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

EXERCÍCIO:

2015

ENTIDADE:

FUNSERV

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

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

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	513.196	530.310	540.726	551.732	564.007	579.083	590.444	605.016	617.364	629.712	642.060	654.408	513.196
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	24.132	18.694	20.915	19.761	23.407	19.603	22.651	19.715	19.715	19.715	19.715	34.582	262.605
Transferências Financeira Recebida (+)	6.823	4.133	5.112	6.199	5.427	5.786	6.079	6.633	6.633	6.633	6.633	8.953	75.044
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	62.798												
Receita Arrecadada Mensal (+)	2.620	2.735	3.077	2.968	2.968	3.026	3.061	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	35.455
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 (-)	-12.372	-12.412	-15.298	-13.625	-13.765	-1	-14.187	0	0	0	0	0	-81.660
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	-7	-32	-14.089	-8	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-84.136
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 (-)	97.00%	-12.372	-12.424	-15.347	-13.632	-13.797	-14.090	-14.195	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-165.857
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-12.372	-12.424	-15.347	-13.632	-13.797	-14.090	-14.195	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-165.857
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 (-)	-34												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-34			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34
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 (-)	-34	-4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38
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) (-)	2.598												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-4.055	-2.718	-2.751	-3.021	-2.929	-2.964	-3.024	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-36.462
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	530.310	540.726	551.732	564.007	579.083	590.444	605.016	617.364	629.712	642.060	654.408	683.943	683.943

Suficiência Orçamentária - Projetada	256.124
Suficiência Financeira - Projetada	834.486
Suficiência de Dotações - Projetada	248.751
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	Despesas Orçamentárias
	Transferências Financeiras
	-84.140
	0