



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2015
FUNSERV - SAÚDE

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

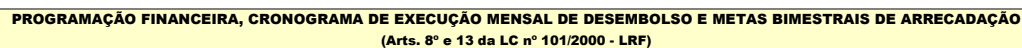
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

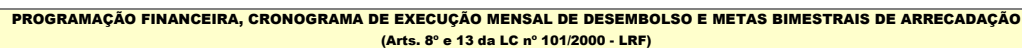
RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS																																	
DESCRIÇÃO	PREVISÃO				ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		REALIZAÇÃO			
	Inicial	%	Reest.	%		Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	R %	Valor	P %	Valor	P %	Valor	P %	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%			
					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%	0	0,0%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.117	96,7%	67.446	95,8%	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%			
					Reest.		6.603	9,8%	5.352	7,9%	6.138	9,1%	6.130	9,1%	5.620	8,3%	5.620	8,3%	5.620	8,3%	5.620	8,3%	5.620	8,3%	5.620	8,3%	5.620	8,3%	5.620	8,3%	69.183	96,3%	3.066
					Realiz.		6.603	9,5%	5.352	7,7%	6.138	8,9%	6.130	8,9%	5.620	8,1%	5.620	8,1%	5.620	8,1%	5.620	8,1%	5.620	8,1%	5.620	8,1%	5.620	8,1%	5.620	8,1%			
RECEITA PATRIMONIAL	2.200	3,2%	2.920	4,1%	Inicial	90,90%	0	165	7,5%	154	7,0%	189	8,6%	198	9,0%	185	8,4%	231	10,5%	180	8,2%	187	8,5%	191	8,7%	161	7,3%	158	7,2%				
					Reest.		280	9,6%	226	7,7%	286	9,8%	289	9,9%	198	6,8%	185	6,3%	231	7,9%	180	6,2%	187	6,4%	191	6,5%	161	5,5%	158	5,4%	2.572	3,6%	372
					Realiz.		280	10,9%	226	8,8%	286	11,1%	289	11,2%	198	7,7%	185	7,2%	231	9,0%	180	7,0%	187	7,3%	191	7,4%	161	6,3%	158	6,1%			
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%			
					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%	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	0,0%	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%			
					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%	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	0,0%	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%			
					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%	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	0,0%	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,0%		0,0%	Inicial	0,00%	0	12,3%	0	8,9%	0	8,7%	0	7,8%	0	7,6%	0	8,6%	0	7,4%	0	8,6%	0	7,0%	0	8,0%	0	8,4%	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%	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	0,0%	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69	0,1%	69	0,1%	Inicial	100,00%	5	6,6%	4	5,2%	5	6,7%	4	5,6%	4	5,7%	4	6,0%	4	6,2%	4	5,1%	4	5,9%	4	5,7%	4	5,3%	25	36,0%			
					Reest.		3	4,3%	2	2,9%	13	18,8%	2	2,9%	4	5,8%	4	5,8%	4	5,8%	4	5,8%	4	5,8%	4	5,8%	4	5,8%	27	39,1%	75	0,1%	6
					Realiz.		3	4,0%	2	2,7%	13	17,3%	2	2,7%	4	5,3%	4	5,3%	4	5,3%	4	5,3%	4	5,3%	4	5,3%	4	5,3%	27	36,0%			
RECEITAS DE CAPITAL																																	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,0%		0,0%	Inicial	0,00%	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%			
					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%	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	0,0%	0
ALIENAÇÕES DE BENS		0,0%		0,0%	Inicial	0,00%	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%			
					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%	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	0,0%	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%			
					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%	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	0,0%	0
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		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%			
					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%	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	0,0%	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%			
					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%	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	0,0%	0
(-) DEDUCAÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB																																	
(*) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA																																	



Valores Expressos em Milhares de R\$

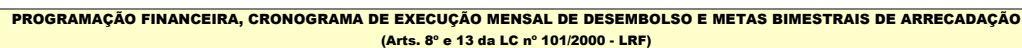
DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

OBS: P = Previsto R = Realizado



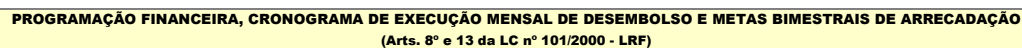
Valores Expressos em Milhares de R\$

[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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	68.409	68.409	0	0		5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	10.469	68.409
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						10.535		10.535		10.535		10.535		10.535		15.736		
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						137	242	105	120	121	0	0	0	0	0	0	0	483
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						242		105	241		0	0	0	0	0	0	0	
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						5.130	5.162	5.147	5.146	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	5.267	10.469	67.926
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						10.293		10.294		10.535		10.535		10.535		15.736		

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal		6.749	5.475	6.317	6.300	5.822	5.809	5.855	5.804	5.811	5.815	5.785	5.805	
Acumulado	-23	6.749	12.224	18.541	24.841	30.663	36.472	42.327	48.131	53.942	59.757	65.542	71.347	71.347

**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 - SAÚDE

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 (+)	29.899	31.832	32.725	34.178	35.709	41.531	47.340	53.195	58.999	64.810	70.625	76.410	29.899
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	6.886	5.580	6.437	6.421	5.822	5.809	5.855	5.804	5.811	5.815	5.785	5.805	71.830
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	15												
Receita Arrecadada Mensal (+)	177	146	195	177									695
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 (-)	-137	-105	-120	-121	0	0	0	0	0	0	0	0	-483
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	-4.383		-4.893	-4.762	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.038
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%	-4.520	-4.616	-5.013	-4.883								-19.032
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%		0	0		0	0	0	0	0	0		0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-4.520	-4.616	-5.013	-4.883									-19.032
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)													0
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-444												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-406	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433
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 (-)	-406	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433
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) (-)	313												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-204	-190	-166	-184									-744
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	31.832	32.725	34.178	35.709	41.531	47.340	53.195	58.999	64.810	70.625	76.410	82.215	82.215

Suficiência Orçamentária - Projetada	71.347
Suficiência Financeira - Projetada	96.619
Suficiência de Dotações - Projetada	67.926
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	Despesas Orçamentárias
	Transferências Financeiras
	-14.027
	0