



EXERCÍCIO:  
ENTIDADE:

2017  
FUNSERV SAUDE

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   | %     | Valor     | %     | Valor | %     | Valor | %     | Valor | %     | Valor | %     | Valor | %     | Valor  | %     | Valor    | %     | Valor   | %     | Valor    | %     | Valor    | %    | Total      | %      | Dif. |      |      |
| RECEITAS CORRENTES                                             |        |          |        |        |         |         |         |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |         |       |          |       |          |      |            |        |      |      |      |
| RECEITA TRIBUTARIA                                             | 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    | 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      | 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      | 0,0% | 0    | 0,0% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 86.840 | 94,7%    | 86.840 | 94,7%  | Inicial | 100,00% | 6.860   | 7,9%  | 6.860     | 7,9%  | 6.860 | 7,9%  | 6.947 | 8,0%  | 6.947 | 8,0%  | 7.381 | 8,5%  | 7.381 | 8,5%  | 7.381  | 8,5%  | 7.468    | 8,6%  | 7.468   | 8,6%  | 7.555    | 8,7%  | 7.729    | 8,9% | 86.840     | 94,7%  | -0   |      |      |
|                                                                |        |          |        |        | Reest.  | 6.860   | 7,9%    | 6.860 | 7,9%      | 6.860 | 7,9%  | 6.947 | 8,0%  | 6.947 | 8,0%  | 7.381 | 8,5%  | 7.381 | 8,5%  | 7.381 | 8,5%   | 7.468 | 8,6%     | 7.468 | 8,6%    | 7.555 | 8,7%     | 7.731 | 8,9%     |      |            |        |      |      |      |
|                                                                |        |          |        |        | Realiz. | 6.860   | 7,9%    | 6.860 | 7,9%      | 6.860 | 7,9%  | 6.947 | 8,0%  | 6.947 | 8,0%  | 7.381 | 8,5%  | 7.381 | 8,5%  | 7.381 | 8,5%   | 7.468 | 8,6%     | 7.468 | 8,6%    | 7.555 | 8,7%     | 7.731 | 8,9%     |      |            |        |      |      |      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                            | 4.840  | 5,3%     | 4.840  | 5,3%   | Inicial | 100,00% | 402     | 8,3%  | 402       | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402    | 8,3%  | 402      | 8,3%  | 402     | 8,3%  | 402      | 8,3%  | 421      | 8,7% | 4.840      | 5,3%   | 0    |      |      |
|                                                                |        |          |        |        | Reest.  | 402     | 8,3%    | 402   | 8,3%      | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%   | 402   | 8,3%     | 402   | 8,3%    | 402   | 8,3%     | 418   | 8,6%     |      |            |        |      |      |      |
|                                                                |        |          |        |        | Realiz. | 402     | 8,3%    | 402   | 8,3%      | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%  | 402   | 8,3%   | 402   | 8,3%     | 402   | 8,3%    | 402   | 8,3%     | 418   | 8,6%     |      |            |        |      |      |      |
| 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%     | 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      | 0,0% |      |      |
| 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%     | 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      | 0,0% |      |      |
| 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%     | 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      | 0,0% |      |      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 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%     | 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      | 0,0% |      |      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                      | 31     | 0,0%     | 31     | 0,0%   | Inicial | 100,00% | 3       | 8,3%  | 3         | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3      | 8,3%  | 3        | 8,3%  | 3       | 8,3%  | 3        | 8,3%  | 3        | 8,7% | 31         | 0,0%   | 0    |      |      |
|                                                                |        |          |        |        | Reest.  | 3       | 8,3%    | 3     | 8,3%      | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%   | 3     | 8,3%     | 3     | 8,3%    | 3     | 8,3%     | 3     | 8,7%     |      |            |        |      |      |      |
|                                                                |        |          |        |        | Realiz. | 3       | 8,3%    | 3     | 8,3%      | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%  | 3     | 8,3%   | 3     | 8,3%     | 3     | 8,3%    | 3     | 8,3%     | 3     | 8,7%     |      |            |        |      |      |      |
| RECEITAS DE CAPITAL                                            |        |          |        |        |         |         |         |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |         |       |          |       |          |      |            |        |      |      |      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                           | 0      | 0,0%     | 0      | 0,0%   | Inicial | 100,00% | 0       | 0,0%  | 0         | 0,0%  | 0     | 0,0%  | 0     | 0,0%  | 0     | 50,0% | 0     | 50,0% | 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      | 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      | 0,0% |      |      |
| ALIENAÇÕES DE BENS                                             | 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%     | 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      | 0,0% |      |      |
| 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%     | 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      | 0,0% |      |      |
| TRANSFERÊNCIA 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%     | 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      | 0,0% |      |      |
| 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%     | 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      | 0,0% |      |      |
| (-) DEDUCAÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB                                | 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%     | 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      | 0,0% |      |      |
| (+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA                                | 0      | 0,0%     | 0      | 0,0%   | Inicial | 100,00% | 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          | 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      | 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      | 0,0% |      |      |
| P TOTAL GERAL DA RECEITA .....                                 |        | 91.711   |        | 91.711 |         |         |         |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |         |       |          |       |          |      |            | 91.711 |      |      |      |
| TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE .....                            |        |          |        |        |         |         |         |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |         |       |          |       |          |      |            |        |      |      |      |
| R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL .....                          |        |          |        |        |         |         |         |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |         |       |          |       |          |      |            | 91.711 |      |      |      |
| TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE .....                            |        |          |        |        |         |         |         |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |         |       |          |       |          |      |            |        |      |      |      |
| S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS .....                             |        |          |        |        |         |         |         |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |         |       |          |       |          |      |            |        |      |      |      |
| DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE .....                          |        |          |        |        |         |         |         |       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |       |          |       |         |       |          |       |          |      |            |        |      |      |      |

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

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

EXERCÍCIO:

2017

ENTIDADE:

FUNSERV SAUDE

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      | %    | Valor     | %    | Valor | %    | Valor | %    | Valor | %    | Valor | %    | Valor | %    | Valor  | %    | Valor    | %    | Valor   | %    | Valor    | %    | Valor    | %    | Valor | %      | Dif.   |   |    |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos) |                                  |       |        |       |            |       |            |            |      |           |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |          |      |       |        |        |   |    |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.190.00<br>3.193.00                                         | Pessoal e Encargos               | 2.963 | 3,2%   | 2.963 | 3,2%       | 0     | 2.963      | Inicial    | 207  | 7,0%      | 207  | 7,0%  | 207  | 7,0%  | 237  | 8,0%  | 246  | 8,3%  | 246  | 8,3%  | 252  | 8,5%   | 252  | 8,5%     | 267  | 9,0%    | 279  | 9,4%     | 281  | 9,5%     | 281  | 9,5%  | 2.963  |        |   |    |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       |            | Créditos   | 0    |           | 0    |       | 0    |       | 0    |       | 0    |       | 0    |       | 0    |        | 0    |          | 0    |         | 0    |          | 0    |          | 0    |       | 0      |        | 0 |    | 0 |      | 100,0% | 0 |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       |            | Ajuste     | 0    |           | 0    |       | 0    |       | 0    |       | 0    |       | 0    |       | 0    |        | 0    |          | 0    |         | 0    |          | 0    |          | 0    |       | 0      |        | 0 |    | 0 |      | 0      |   | 0    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       |            | Atualiz.   | 207  |           | 207  |       | 207  |       | 237  |       | 246  |       | 246  |       | 252  |        | 252  |          | 267  |         | 279  |          | 281  |          | 281  |       | 2.963  |        |   |    |   |      |        |   | 0    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       |            | Proj/Real. | 207  |           | 207  |       | 207  |       | 237  |       | 246  |       | 246  |       | 252  |        | 252  |          | 267  |         | 278  |          | 281  |          | 283  |       | 2.963  |        |   |    |   |      |        |   | 0    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.250.00<br>4.600.00                                         | Serviço da Dívida                | 0     | 0,0%   | 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    | 8,7%  | 0      |        |   |    |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       |            | Créditos   | 0    |           | 0    |       | 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% | 0 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       |            | Atualiz.   | 0    |           | 0    |       | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.0.00.91                                                    | Precatórios e Senteças Judiciais | 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    | 100,0%   | 0    | 0,0%  | 0      |        |   |    |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       |            | Créditos   | 0    |           | 0    |       | 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% | 0 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       |            | Atualiz.   | 0    |           | 0    |       | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL - PREVISTO                                         |                                  |       |        |       |            |       |            | 207        |      | 207       |      | 207   |      | 237   |      | 246   |      | 246   |      | 252   |      | 252    |      | 267      |      | 279     |      | 281      |      | 281      |      | 2.963 |        | 100,0% |   | 0  |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL - REALIZADO                                        |                                  |       |        |       |            |       |            | 207        |      | 207       |      | 207   |      | 237   |      | 246   |      | 246   |      | 252   |      | 252    |      | 267      |      | 278     |      | 281      |      | 283      |      | 2.963 |        |        |   |    |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - Reserva de Contingência                                  |                                  |       |        |       |            |       |            |            |      |           |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |        |      |          |      |         |      |          |      |          |      |       |        |        |   |    |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 42                               | 0,0%  | 42     | 0,0%  | 0          | 42    | 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% | 42    | 100,0% | 42     |   |    |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       | Créditos   | 0          |      | 0         |      | 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% | 42     |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       | Atualiz.   | 0          |      | 0         |      | 0     |      | 0     |      | 0     |      | 0     |      | 0     |      | 0      |      | 0        |      | 0       |      | 0        |      | 0        |      | 0     |        | 42     |   | 42 |   | 0    |        | 0 |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                              |                                  |       |        |       |            |       | Proj/Real. | 0          |      | 0         |      | 0     |      | 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        |      | 42       |      | 42    |        | 0,0%   |   | 42 |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL - REALIZADO                                        |                                  |       |        |       |            |       |            | 0          |      | 0         |      | 0     |      | 0     |      | 0     |      | 0     |      | 0     |      | 0      |      | 0        |      | 0       |      | 0        |      | 0        |      | 0     |        | 0,0%   |   | 42 |   |      |        |   |      |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**EXERCÍCIO:**

2017

**ENTIDADE:**

FUNSERV 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



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

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

EXERCÍCIO:

2017

ENTIDADE:

FUNSERV SAUDE

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)

| Despesas discricionárias (sem redução de empenhos) |                           |        |       |        |       |   |        |            |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |       |      |        |      |       |   |        |  |        |   |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------|-------|--------|-------|---|--------|------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|---|--------|--|--------|---|
| 3.3.00.00.00                                       | Outras despesas correntes | 88.531 | 96,5% | 88.531 | 96,5% | 0 | 88.531 | Inicial    | 7.082 | 8,0% | 7.082 | 8,0% | 7.082 | 8,0% | 7.082 | 8,0% | 7.082 | 8,0% | 7.082 | 8,0% | 7.525 | 8,5% | 7.525 | 8,5% | 7.525 | 8,5% | 7.525 | 8,5% | 7.525 | 8,5% | 8.410 | 9,5% | 88.531 |      |       |   |        |  |        |   |
|                                                    |                           |        |       |        |       |   |        | 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      |  | 100,0% | 0 |
|                                                    |                           |        |       |        |       |   |        | Atualiz.   | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525  |      | 8.410 |   | 88.531 |  |        |   |
|                                                    |                           |        |       |        |       |   |        | Proj/Real. | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.082 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525 |      | 7.525  |      | 8.414 |   | 88.531 |  |        |   |
|                                                    |                           |        |       |        |       |   |        | 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      |      |       |   |        |  |        |   |
|                                                    |                           |        |       |        |       |   |        | Créditos   | 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 |        |  |        |   |
|                                                    |                           |        |       |        |       |   |        | Atualiz.   | 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      |      |       |   |        |  |        |   |
|                                                    |                           |        |       |        |       |   |        | 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      | 8,3% | 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      |      | 0,0%  | 0 |        |  |        |   |
|                                                    |                           |        |       |        |       |   |        | Atualiz.   | 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      |      |       |   |        |  |        |   |

6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)

| Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empêcos) |   |      |   |      |   |   |            |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |      |   |   |   |      |   |
|----------------------------------------------------------|---|------|---|------|---|---|------------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|---|---|------|---|
|                                                          | 0 | 0,0% | 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 | 0    |   |   |   |      |   |
|                                                          |   |      |   |      |   |   | Créditos   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 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    | 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    | 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    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 |
|                                                          | 0 | 0,0% | 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 | 8,3% | 0 | 0 |   |      |   |
|                                                          |   |      |   |      |   |   | Créditos   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 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    | 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    | 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    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 |
|                                                          | 0 | 0,0% | 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 | 8,3% | 0 | 0 |   |      |   |
|                                                          |   |      |   |      |   |   | Créditos   | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 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    | 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    | 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    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0    | 0 | 0 | 0 | 0    | 0 |

SUB-TOTAL - PREVISTO

SUB-TOTAL - REALIZADO

7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.082 7.525 7.525 7.525 7.525 7.525 8.410 88.531 100,0% 0



Valores Expressos em Milhares de R\$

[illegible]

| DESCRIÇÃO |                                 | Inicial | Reestimada | Creditos | Final | Inicial | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril  | Maió   | Junho | Julho  | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Resultado Final |
|-----------|---------------------------------|---------|------------|----------|-------|---------|---------|-----------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------------|
| P         | TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA        | 91.711  | 91.711     | 0        | 0     |         | 7.304   | 7.304     | 7.304 | 7.334  | 7.343  | 7.343 | 7.792  | 7.792  | 7.806    | 7.818   | 7.821    | 8.749    | 91.711          |
|           | TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE   |         |            |          |       |         | 14.609  |           |       | 14.638 | 14.686 |       | 15.583 |        | 15.625   | 16.570  |          |          |                 |
| R         | TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA        |         |            |          |       |         | 7.304   | 7.304     | 7.304 | 7.334  | 7.343  | 7.343 | 7.792  | 7.792  | 7.807    | 7.818   | 7.821    | 8.707    | 91.669          |
|           | TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE   |         |            |          |       |         | 14.608  |           |       | 14.638 | 14.686 |       | 15.584 |        | 15.625   | 16.528  |          |          |                 |
| S         | DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS      |         |            |          |       |         | 0       | 0         | 0     | 0      | -0     | -0    | -0     | -0     | -1       | 0       | 0        | 42       | 42              |
|           | DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE |         |            |          |       |         | 1       |           | 0     |        | -0     |       | -1     |        | -0       |         | 42       |          |                 |

| RESUMO DE SALDO POR MÊS |         |         |           |       |       |      |       |       |        |          |         |          |          | Resultado Final |
|-------------------------|---------|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------------|
| DESCRIÇÃO               | Inicial | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |                 |
| Resultado Mensal        | 0       | -39     | -39       | -39   | 18    | 9    | 443   | -6    | -6     | 66       | 55      | 139      | -555     |                 |
| Acumulado               |         | -39     | -78       | -119  | -100  | -91  | 351   | 345   | 339    | 404      | 459     | 597      | 42       |                 |

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

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

EXERCÍCIO:

2017

ENTIDADE:

FUNSERV SAUDE

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   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|----------|----------|---------|
| <b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>                                                            |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Saldo Inicial Caixa e Bancos (+) .....                                                    | 36.871          | 36.019    | 35.946 | 35.880 | 35.901 | 35.912 | 36.358 | 36.354 | 36.351   | 36.420  | 36.478   | 36.619   | 36.871  |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                               |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+) .....                                          | 7.265           | 7.265     | 7.265  | 7.352  | 7.352  | 7.786  | 7.786  | 7.786  | 7.873    | 7.873   | 7.960    | 8.152    | 91.711  |
| Transferências Financeira Recebida (+) .....                                              | 0               | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| <b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                         |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Saldo Realizável do Exercício Anterior (+) .....                                          |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Receita Arrecadada Mensal (+) .....                                                       | 442             | 442       | 442    | 442    | 442    | 442    | 442    | 442    | 442      | 442     | 442      | 442      | 5.304   |
| <b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>                                                 |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Depósitos Realizados no Mês .....                                                         | 0               | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| <b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>                         |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-) .....                                    | -7.304          | -7.304    | -7.304 | -7.334 | -7.343 | -7.343 | -7.792 | -7.792 | -7.807   | -7.818  | -7.821   | -8.707   | -91.669 |
| Pré-Ordem Transferência Financeira (-) .....                                              | 0               | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) .....                                      | 3               | 3         | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      | 3        | 3       | 3        | 3        | 37      |
| 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 (-) .....                             | 99,96%<br>0,00% | -7.301    | -7.301 | -7.301 | -7.331 | -7.340 | -7.340 | -7.789 | -7.804   | -7.815  | -7.818   | -8.704   | -91.632 |
| PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....                         | 0               | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) .....                                        | -7.301          | -7.301    | -7.301 | -7.331 | -7.340 | -7.340 | -7.789 | -7.789 | -7.804   | -7.815  | -7.818   | -8.704   | -91.632 |
| VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....                                    | 0               | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| <b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                          |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....                                   | -882            |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-) .....                     |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....                   | -816            | -37       | -29    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | -882    |
| 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 (-) .....                                              | -816            | -37       | -29    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | -882    |
| Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-) .....                            | 0               | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| <b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                         |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Saldo Dívida Flutuante Ex Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-) .....                      |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-) .....                             | -442            | -442      | -442   | -442   | -442   | -442   | -442   | -442   | -442     | -442    | -442     | -442     | -5.304  |
| <b>SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>                                                   |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Retirada Realizada no Mês .....                                                           | 0               | 0         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0        | 0       | 0        | 0        | 0       |
| <b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>                                                            |                 |           |        |        |        |        |        |        |          |         |          |          |         |
| Saldo Final de Caixa e Bancos .....                                                       | 36.019          | 35.946    | 35.880 | 35.901 | 35.912 | 36.358 | 36.354 | 36.351 | 36.420   | 36.478  | 36.619   | 36.067   | 36.067  |

|                                                       |                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Suficiência Orçamentária - Projetada .....            | 42                                                   |
| Suficiência Financeira - Projetada .....              | 36.031                                               |
| Suficiência de Dotações - Projetada .....             | 42                                                   |
| Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro ..... | Despesas Orçamentárias<br>Transferências Financeiras |
|                                                       | 37<br>0                                              |