



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

FUNSERV SAUDE

FONTE:

SEPM

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	%	Rest.	%		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	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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 CONTRIBUIÇÕES	96.511	95,5%	96.511	95,5%	Inicial	100,00%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.039	8,3%	8.078	8,4%	96.511	95,5%	0	
					Rest.	6.800	7,0%	6.800	7,0%	6.800	7,0%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	8.200	8,5%	8.200	8,5%	16.511	17,1%					
					Realiz.	6.800	7,0%	6.800	7,0%	6.800	7,0%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	7.200	7,5%	8.200	8,5%	8.200	8,5%	16.511	17,1%					
RECEITA PATRIMONIAL	4.400	4,4%	4.400	4,4%	Inicial	100,00%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	365	8,3%	383	8,7%	4.400	4,4%	0	
					Rest.	250	5,7%	300	6,8%	350	8,0%	350	8,0%	350	8,0%	350	8,0%	350	8,0%	400	9,1%	400	9,1%	400	9,1%	400	9,1%	400	9,1%	500	11,4%					
					Realiz.	250	5,7%	300	6,8%	350	8,0%	350	8,0%	350	8,0%	350	8,0%	350	8,0%	400	9,1%	400	9,1%	400	9,1%	400	9,1%	400	9,1%	500	11,4%					
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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	101	0,1%	101	0,1%	Inicial	100,00%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	8	8,3%	9	8,7%	101	0,1%	0	
					Rest.	2	2,0%	8	7,9%	8	7,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	10	9,9%	10	9,9%					
					Realiz.	2	2,0%	8	7,9%	8	7,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	9	8,9%	10	9,9%	10	9,9%					
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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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%
(-) DEDUCAO 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	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	8,3%	0	8,7%	0	0,0%	0	
					Rest.	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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					101.012		101.012		8.413		8.413		8.413		8.413		8.413		8.413		8.413		8.413		8.413		8.470		101.012						
R	TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL									16.826		16.826		16.826		16.826		16.826		16.826		16.826		16.826		16.826		16.883								
	TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE									14.160		14.171		14.171		15.118		15.168		15.168		16.218		16.218		16.218		25.631		17.021		101.012				
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS									-1.361		-1.305		-1.255		-854		-854		-854		-804		-804		196		197		8.551		0				
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE									-2.666				-2.109				-1.708		-1.658		-608						8.748								

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

[illegible]



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2018
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 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)																																									
31.90.00 3.1.91.00	Pessoal e Encargos	2.287	2,3%	2.287	2,3%	0	2.287	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	191 0 0 191 150	8,3% 	191 0 0 191 160	8,3% 	191 0 0 191 170	8,3% 	191 0 0 191 170	8,3% 	191 0 0 191 170	8,3% 	191 0 0 191 180	8,3% 	191 0 0 191 180	8,3% 	191 0 0 191 190	8,3% 	191 0 0 191 190	8,3% 	191 0 0 191 280	8,3% 	191 0 0 191 277	8,3% 	191 0 0 191 277	8,4% 	2.287 0 0 2.287 2.287	100,0% 	0						
32.00.00 4.8.00.00	Serviço da Dívida	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,3% 	0 0 0 0 0	8,7% 	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 Créditos Ajuste Atualiz. 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 0	0,0% 	0 0 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 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0								
SUB-TOTAL - PREVISTO								191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		191		2.287							
SUB-TOTAL - REALIZADO								150		160		170		170		170		170		180		180		190		190		280		277		2.287	100,0%	0							
2 - Reserva de Contingência																																									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	389	0,4%	389	0,4%	0	389	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. 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 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	0 0 0 0 0	0,0% 	389 0 0 389 0	100,0% 	389 0 0 389 0	0,0% 	389							
							SUB-TOTAL - PREVISTO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		389		389		389				
							SUB-TOTAL - REALIZADO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	389



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2018
FUNSERV SAUDE

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECDAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																		
4.4.00.00.00	Investimentos	115	0,1%	115	0,1%	0	115	Inicial	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,3%	10	8,7%	115							
								Créditos																							0			
								Ajuste																								0		
								Atualiz.	10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		115		100,0%	0
								Proj/Real.	5		5		5		5		10		10		10		10		15		15		15		115			
		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							
Créditos																													0					
Ajuste																														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	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							
Créditos																														0				
Ajuste																														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			
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)																																		
		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							
								Créditos																								0		
								Ajuste																								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	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							
								Créditos																							0			
								Ajuste																							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	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							
								Créditos																							0			
								Ajuste																							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	
SUB-TOTAL - PREVISTO																											115							
SUB-TOTAL - REALIZADO																											115							
																											100,0%	0						



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

2018
FUNSERV SAUDE

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TRANSF. FINANC. A REALIZAR

[illegible]

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO		Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	101.012	101.012	0	0		8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	8.058	8.549	8.549	8.549	8.549	8.549	9.921	101.012
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						16.115	16.115	16.115	16.115	16.115	16.115	17.098	17.098	17.098	17.098	17.098	18.470	
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						7.755	7.965	8.175	8.175	8.180	8.380	8.390	8.390	8.700	8.705	8.895	8.913	100.623
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						15.720	15.720	16.350	16.350	16.560	16.560	16.780	16.780	17.405	17.405	17.808	17.808	
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						303	93	-117	-117	-122	-322	159	159	-151	-156	-346	1.008	389
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						395	395	-235	-235	-445	-445	318	318	-307	-307	662	662	

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	-703	-857	-1.017	-616	-621	-821	-831	-781	-1.091	-96	-285	8.108	
Acumulado		-703	-1.560	-2.577	-3.193	-3.814	-4.635	-5.466	-6.247	-7.338	-7.434	-7.719	389	389



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2018
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 III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO													
DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	29.854	28.668	27.784	26.782	26.181	25.575	24.769	23.953	23.187	22.111	22.030	21.760	29.854
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	7.052	7.108	7.158	7.559	7.559	7.559	7.559	7.609	7.609	8.609	8.610	17.021	101.012
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)													
Receita Arrecadada Mensal (+)	300	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	3.545
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 (-)	-7.755	-7.965	-8.175	-8.175	-8.180	-8.380	-8.390	-8.390	-8.700	-8.705	-8.895	-8.913	-100.623
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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%	-7.755	-7.965	-8.175	-8.175	-8.180	-8.380	-8.390	-8.700	-8.705	-8.895	-8.913	-100.623
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0,00%	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-7.755	-7.965	-8.175	-8.175	-8.180	-8.380	-8.390	-8.390	-8.700	-8.705	-8.895	-8.913	-100.623
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 (-)	-530												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-483	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-530
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 (-)	-483	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-530
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) (-)													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-300	-275	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-280	-3.375
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	28.668	27.784	26.782	26.181	25.575	24.769	23.953	23.187	22.111	22.030	21.760	29.883	29.883
Suficiência Orçamentária - Projetada												389	
Suficiência Financeira - Projetada												29.713	
Suficiência de Dotações - Projetada												389	
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro												0	
Despesas Orçamentárias												0	
Transferências Financeiras												0	