

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

FONTE: SEPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I[illegible]

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

[illegible]



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

EXERCÍCIO: 2019
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	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	P	%	Valor	%	Dif.						
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																									
3.1.90.00 3.1.91.00	Pessoal e Encargos	2.450	2,1%	2.450	2,1%	0	2.450	Inicial	204	8,3%	204	8,3%	204	8,3%	204	8,3%	204	8,3%	204	8,3%	204	8,3%	204	8,3%	204	8,3%	204	8,3%	204	8,3%	205	8,4%	2.450								
								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.	204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		205		2.450				
								Proj/Real.	170		170		170		170		170		170		170		170		170		180		180		200		200		300		370		2.450		
3.2.00.00 4.4.00.00	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				
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,0%	0	
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
0.0.00.01	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	0,0%	0	100,0%	0	0,0%	0						
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0,0%	0	
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
SUB-TOTAL - PREVISTO								204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		204		205		2.450		100,0%		0					
SUB-TOTAL - REALIZADO								170		170		170		170		170		170		170		180		180		200		200		300		370		2.450		100,0%		0			
2 - Reserva de Contingência																																									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28	0,0%	28	0,0%	0	28	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%	28	100,0%	28									
							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.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		28		0					
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		28		0			
SUB-TOTAL - PREVISTO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		28		100,0%		0					
SUB-TOTAL - REALIZADO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		28		28		100,0%		0							



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

EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE: FUNSERV SAUDE

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																	
4.4.00.00.00	Investimentos	250	0,2%	250	0,2%	0	250	Inicial	21	8,3%	21	8,3%	21	8,3%	21	8,3%	21	8,3%	21	8,3%	21	8,3%	21	8,3%	22	8,7%	250	100,0%	0				
								Créditos	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
								Atualiz.	21		21		21		21		21		21		21		21		21		22				250		0
								Proj/Real.	20		20		20		20		20		20		20		20		20		20				30		250
		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	0,0%	0				
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Créditos	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	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						
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	0,0%	0				
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Créditos	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	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	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	0,0%	0				
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Créditos	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	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						
SUB-TOTAL - PREVISTO									21		21		21		21		21		21		21		21		22		250	100,0%	0				
SUB-TOTAL - REALIZADO									20		20		20		20		20		20		20		20		30		250						



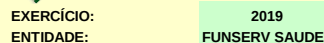
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE: FUNSERV SAUDE

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)																														
3.3.00.00.00	7	115.060	97,7%	115.060	97,7%	0	115.060	Inicial	9.205	8,0%	9.205	8,0%	9.205	8,0%	9.205	8,0%	9.205	8,0%	9.205	8,0%	9.205	8,0%	9.205	8,0%	9.205	8,0%				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205	
								Proj/Real.	9.000		9.200		9.200		9.200		9.200		9.200		9.200		9.200		9.200		9.200		9.200	
								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%				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Proj/Real.	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%				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																														
								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%				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Proj/Real.	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%				
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0					
SUB-TOTAL - PREVISTO								9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205		9.205						
SUB-TOTAL - REALIZADO								9.000		9.200		9.200		9.200		9.200		9.500		9.500		9.560		10.000						



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. ORÇAMENTARIA	117.788	117.788	0	0		9.430	9.430	9.430	9.430	9.430	9.430	10.005	10.005	10.005	10.005	10.005	11.186	117.788
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						18.859	9.430	9.430	18.859	18.859	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010	21.190	11.186	117.788
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA						9.190	9.390	9.390	9.390	9.390	9.390	9.700	9.700	9.780	10.220	10.320	11.928	117.788
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						18.580	18.780	18.780	18.780	18.780	19.400	19.400	20.000	20.000	21.248	11.928	117.788	
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MES						240	40	40	40	40	40	305	305	225	-215	-315	-742	0
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						279	40	79	79	79	40	610	610	10	-215	-1.058	-742	0

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	1	-490	-690	-690	-690	-690	-690	-500	-450	-530	-1.020	-1.066	7.807	301
Acumulado		-490	-1.180	-1.870	-2.560	-3.250	-3.940	-4.440	-4.890	-5.420	-6.440	-7.506	301	



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2019
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
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	24.431	24.180	24.957	25.184	25.887	25.472	25.767	26.552	27.387	27.912	28.382	28.716	24.431
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	9.200	9.250	9.250	9.200	9.254	19.735	118.089
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 (+)	320	277	288	253	304	295	295	295	295	295	295	295	3.507
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 (-)	-9.190	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.700	-9.700	-9.780	-10.220	-10.320	-11.928	-117.788
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	1.056	1.530	969	1.460	291	1.010	1.310	1.310	1.080	1.515	1.425	3.015	15.971
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% 0,00%	-8.134	-7.860	-8.421	-8.175	-9.099	-8.380	-8.390	-8.390	-8.700	-8.705	-8.895	-102.062
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 (-)	-8.134	-7.860	-8.421	-7.930	-9.099	-8.380	-8.390	-8.390	-8.700	-8.705	-8.895	-8.913	-101.817
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 (-)	-792												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792
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 (-)	-792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792
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 (-)	-345	-340	-340	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-320	-3.905
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	24.180	24.957	25.184	25.887	25.472	25.767	26.552	27.387	27.912	28.382	28.716	39.513	39.513
Suficiência Orçamentária - Projetada													301
Suficiência Financeira - Projetada													23.940
Equilíbrio de Dotações - Projetado													0
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro													15.971
Despesas Orçamentárias													0
Transferências Financeiras													0