



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

**DECRETO Nº 11.159, DE 19 DE JANEIRO DE 2007**

Dispõe sobre a programação financeira para o exercício de 2007, bem como o cronograma de execução mensal de desembolso e as metas bimestrais de arrecadação, nos termos dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000

**ROBERTO PEREIRA PEIXOTO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAUBATÉ**, no uso de suas atribuições legais, especialmente o artigo 13 da Lei Municipal nº 3.996, de 18 de julho de 2006 e à vista do que consta dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101/2000,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam estabelecidos para o exercício de 2007 a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, assim como as metas bimestrais de arrecadação, conforme Anexo deste Decreto.

**Art. 2º** O cronograma de que trata o artigo anterior dará prioridade ao pagamento de despesas obrigatórias do Município em relação às despesas de caráter discricionário e respeitará todas as vinculações constitucionais e legais existentes.

**§ 1º** No caso de órgãos da administração indireta, os cronogramas serão definidos individualmente, respeitando-se sempre a programação das transferências financeiras eventualmente previstas na programação financeira da Administração Direta.

**§ 2º** O repasse de recursos financeiros do Executivo para o Legislativo fará parte do cronograma de que trata o artigo anterior, devendo os valores mensais ser definidos mediante entendimento entre os titulares dos dois Poderes.

**Art. 3º** Cabe aos órgãos setoriais do Município o cumprimento do disposto no art. 13 da Lei nº 3.966, de 18/07/2006.

**Art. 4º** O pagamento de despesas no exercício de 2007, inclusive dos Restos a Pagar, discriminados no Anexo, observado o art. 2º, fica autorizado até o montante dele constante.

**Art. 5º** O Chefe do Executivo, desde que respeitados os montantes do Anexo deste Decreto, poderá:

- I – proceder ao remanejamento dos limites entre órgãos;
- II - proceder ao remanejamento dos limites entre Restos a Pagar e Despesas Orçamentárias; e
- III - promover alterações nos cronogramas de pagamento.

Rep



*Prefeitura Municipal de Taubaté*  
*Estado de São Paulo*

**Art. 6º** Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos durante o exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites.

**Parágrafo único.** O Chefe do Executivo poderá, por meio de Portaria, ajustar o Anexo deste Decreto em decorrência dos créditos adicionais abertos no exercício, desde que não comprometam a obtenção das metas fiscais estabelecidas na Lei nº 3.966, de 18 de julho de 2006.

**Art. 7º** Se verificado que a realização da receita poderá não comportar as metas fiscais estabelecidas na Lei nº 3.966, de 2006, o Chefe do Executivo deverá promover a limitação de empenho e movimentação financeira.

**Art. 8º** Os Diretores de Departamentos, no âmbito de suas competências, adotarão as providências necessárias à execução do disposto neste Decreto.

**Art. 9º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Taubaté, aos 19 de janeiro de 2007, 362ª da elevação de Taubaté à categoria de Vila.

  
**ROBERTO PEREIRA PEIXOTO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**JOÃO CARLOS BARBOSA DA SILVEIRA**  
**DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Publicado na Área Técnico Legislativa, aos 19 de janeiro de 2007.

  
**MARIA ADALGISA MARCONDES CORRÊA**  
**GERENTE DA ÁREA TÉCNICO LEGISLATIVA**



Exercício Financeiro de 2007  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

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

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

DESCRIÇÃO	PREVISÃO		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS												REALIZAÇÃO												
	Inicial	Rest.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total	%											
RECEITAS CORRENTES			3.543	2.750	1.658	18.987	30.1%	3.311	7.344	6.500	7.7%	3.318	6.353	6.0%	7.597	6.0%	6.182	7.3%	7.344	8.7%	5.233	6.2%	8.853	10.5%	84.411	25.6%	
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.411	25.6%	3.120	2.750	1.658	18.987	20.1%	3.311	7.344	6.500	7.7%	3.318	6.353	6.0%	7.597	6.0%	6.182	7.3%	7.344	8.7%	5.233	6.2%	8.853	10.5%	84.411	25.6%	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	0.0%	0	0	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 PATRIMONIAL	5.593	1.7%	489	82%	300	53%	1.840	32.5%	768	13.7%	688	12.3%	721	12.9%	143	2.6%	151	2.7%	123	2.2%	112	2.0%	157	2.8%	5.593	1.7%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0.0%	0	0	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	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	5.013	1.5%	331	6.6%	226	4.5%	371	7.4%	578	11.3%	516	10.3%	426	8.5%	421	8.4%	411	8.2%	389	7.7%	406	8.1%	448	8.0%	5.013	1.5%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.502	73.2%	25.388	10.5%	18.113	7.5%	21.738	9.0%	18.654	7.7%	18.586	7.7%	18.586	7.7%	20.268	8.4%	18.354	7.6%	20.045	8.3%	22.460	9.3%	20.769	6.6%	241.502	73.2%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.386	4.1%	1.526	1.1%	1.552	66.3%	17.189	51.7%	321	2.4%	321	2.4%	2.998	17.9%	389	2.9%	517	6.1%	1.392	10.3%	254	1.9%	1.968	14.7%	13.386	4.1%	
RECEITAS DE CAPITAL	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0.0%	0	0	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	111	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0.0%	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0.0%	0	0	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	200	0.1%	100	50.0%	100	50.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0.1%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
TOTAL DA RECEITA	329.765		28.601	62.327	32.726	31.888	55.132	23.188	27.617	52.513	24.558	24.708	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	329.765		
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE			28.601	62.327	32.726	31.888	55.132	23.188	27.617	52.513	24.558	24.708	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	329.765		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			329.765																							329.765	
DIFERENÇAS AJUSTADAS NO BIMESTRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	PREVISÃO		RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS												REALIZAÇÃO												
	Inicial	Rest.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total	%											
RECEITAS CORRENTES			3.543	2.750	1.658	18.987	30.1%	3.311	7.344	6.500	7.7%	3.318	6.353	6.0%	7.597	6.0%	6.182	7.3%	7.344	8.7%	5.233	6.2%	8.853	10.5%	84.411	25.6%	
RECEITA TRIBUTÁRIA	84.411	25.6%	3.120	2.750	1.658	18.987	20.1%	3.311	7.344	6.500	7.7%	3.318	6.353	6.0%	7.597	6.0%	6.182	7.3%	7.344	8.7%	5.233	6.2%	8.853	10.5%	84.411	25.6%	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	0.0%	0	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 PATRIMONIAL	5.593	1.7%	489	82%	300	53%	1.840	32.5%	768	13.7%	688	12.3%	721	12.9%	143	2.6%	151	2.7%	123	2.2%	112	2.0%	157	2.8%	5.593	1.7%	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0.0%	0	0	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	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	5.013	1.5%	331	6.6%	226	4.5%	371	7.4%	578	11.3%	516	10.3%	426	8.5%	421	8.4%	411	8.2%	389	7.7%	406	8.1%	448	8.0%	5.013	1.5%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	241.502	73.2%	25.388	10.5%	18.113	7.5%	21.738	9.0%	18.654	7.7%	18.586	7.7%	18.586	7.7%	20.268	8.4%	18.354	7.6%	20.045	8.3%	22.460	9.3%	20.769	6.6%	241.502	73.2%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.386	4.1%	1.526	1.1%	1.552	66.3%	17.189	51.7%	321	2.4%	321	2.4%	2.998	17.9%	389	2.9%	517	6.1%	1.392	10.3%	254	1.9%	1.968	14.7%	13.386	4.1%	
RECEITAS DE CAPITAL	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0.0%	0	0	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	111	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111	0.0%	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0.0%	0	0	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	200	0.1%	100	50.0%	100	50.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0.1%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
TOTAL DA RECEITA	329.765		28.601	62.327	32.726	31.888	55.132	23.188	27.617	52.513	24.558	24.708	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	329.765		
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE			28.601	62.327	32.726	31.888	55.132	23.188	27.617	52.513	24.558	24.708	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	27.442	24.843	329.765		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			329.765																							329.765	
DIFERENÇAS AJUSTADAS NO BIMESTRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





Exercício Financeiro de 2007  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA II - 2/3

III - Despesas - Órgãos e Unidades - Com Redução Prévia de Empenhos																										
DPTO	Descrição	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		%								
		2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%	2011	%									
GABINETE DO PREFEITO	Inicial	132	5,3%	180	7,3%	278	10,3%	218	6,4%	228	8,3%	276	10,7%	238	6,2%	196	7,8%	147	5,7%	232	8,0%	204	7,8%	2.883		
	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	0,0%	0		
	Prof/Real.	132	5,3%	180	7,3%	278	10,3%	218	6,4%	228	8,3%	276	10,7%	238	6,2%	196	7,8%	147	5,7%	232	8,0%	204	7,8%	2.883		
DPTO ADMINISTRAÇÃO	Inicial	137	7,8%	138	6,6%	177	6,6%	157	7,8%	233	13,7%	221	10,7%	140	6,8%	140	6,8%	204	9,5%	130	6,3%	165	8,0%	132	6,4%	2.062
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	137	7,8%	138	6,6%	177	6,6%	157	7,8%	233	13,7%	221	10,7%	140	6,8%	140	6,8%	204	9,5%	130	6,3%	165	8,0%	132	6,4%	2.062
DPTO FINANÇAS	Inicial	157	138	177	233	221	140	140	204	204	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	2.062	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	157	138	177	233	221	140	140	204	204	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	237	7,5%	2.062	
DPTO JURÍDICO	Inicial	42	3,5%	42	3,5%	48	3,3%	48	3,3%	48	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	42	3,5%	42	3,5%	48	3,3%	48	3,3%	48	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	31	3,3%	
DPTO AÇÃO SOCIAL	Inicial	372	3,3%	397	3,3%	346	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	372	3,3%	397	3,3%	346	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	383	3,3%	
DPTO PL DES TERRIT MUN	Inicial	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	57	0,3%	
DPTO OBRAS	Inicial	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	95	0,8%	
DPTO SERVIÇOS URBANOS	Inicial	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	2.028	18,3%	
DPTO TRANSITO	Inicial	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	84	0,7%	
DPTO MEIO AMBIENTE	Inicial	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	486	4,3%	
DPTO ESPORTE E LAZER	Inicial	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	182	1,6%	
DEPTO. SEGUR. PUBL. MUNIC.	Inicial	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	65	0,6%	
DEPTO DESENV. ECON. MUN.	Inicial	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/Real.	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	64	0,6%	
DPTO OUTROS	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%	
	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	0,0%	0	0,0%	
	Prof/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%	





PERÍODO: Exercício Financeiro de 2007  
 ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

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

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Jan/07	Fev/07	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (*)	23.172	27.592	24.812	26.443	19.593	18.764	21.929	23.022	20.370	18.842	19.206	22.954	23.172
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Antecipada Mensal (*)	20.601	32.728	31.886	23.068	27.617	24.890	24.708	27.442	24.843	26.428	28.270	28.083	329.765
Transferências Financeiras Recebidas (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Realizado do Exercício Anterior (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Antecipada Mensal (*)	1.925	1.974	2.023	1.884	2.110	2.032	2.060	2.237	2.051	2.092	2.165	2.586	25.517
<b>DESPESA EMPENHADA LÍQUIDA E PRE-ORDEN TRANSF. FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidada (*)	(19.941)	(36.414)	(28.427)	(29.552)	(22.640)	(19.562)	(21.927)	(28.976)	(26.079)	(25.563)	(25.235)	(32.769)	(313.955)
Pre-Ordem Transferência Financeira (*)	(861)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(11.776)
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (*)	597	1.921	1.421	1.473	1.262	978	1.066	1.449	1.301	1.280	1.262	1.638	15.898
Pre-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (*)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4)	(6)
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (*)	(18.944)	(28.983)	(27.006)	(27.979)	(24.378)	(18.584)	(20.831)	(27.527)	(24.778)	(24.313)	(23.974)	(31.120)	(299.258)
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (*)	(861)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(981)	(11.776)
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (*)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)	(23.619)
Total Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (*)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)	(2.020)
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (*)	(4.748)	(5.540)	(2.229)	(1.868)	(1.968)	(1.968)	(1.600)	(1.400)	(500)	(500)	(500)	(500)	(23.619)
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (*)	(481)	(1.250)	(200)	(1.115)	(1.159)	(150)	(125)	(120)	(120)	(90)	(90)	(80)	(2.020)
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Débito Financeiro Exercício Anterior a Pagar (*)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)	(4.966)
Pagamento de Débito Extra Orçamentária Competência (*)	(1.853)	(1.816)	(1.961)	(1.996)	(2.090)	(2.060)	(2.138)	(2.102)	(2.302)	(2.092)	(2.052)	(2.295)	(24.758)
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Final de Caixa e Bancos	27.592	24.612	26.443	18.593	18.764	21.929	23.022	20.370	18.842	19.206	22.054	18.123	18.123

Suficiência Orçamentária - Projeção 4.033  
 Insuficiência Financeira - Projeção (3.000)  
 Suficiência de Dotações - Projeção 3.987  
 Saldo a Pagar no Final do Exercício Financeiro  
 Despesas Orçamentárias 13.886  
 Transferências Financeiras (0)



MEUNAS DE LUMBATE A EVASAU FISCAL  
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2007  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE

Medidas a serem implementadas no	Exercício Financeiro de 2007
1.	Recadastramento dos imóveis urbanos sujeitos ao IPTU, realização de levantamento aerofotogramétrico, atualização dos nomes e endereços dos contribuintes por meio de convênio com a Secretaria da Receita Federal e outros órgãos públicos.
2.	Revisão do Código Tributário para impor multas mais eficazes no caso de sonegação fiscal e para eliminar possíveis brechas que prejudiquem a arrecadação, revisão dos prazos de pagamento dos tributos, a fim de ajustá-los à real capacidade contributiva da população, modernização das unidades administrativas que controlam os tributos municipais.
3.	Implantação de novas ferramentas de informática (podendo contar com financiamento do BNDES), implantação ou ampliação do quadro de fiscalização dos tributos.
4.	Revisão da estrutura do setor de ISS, modernizando o planejamento e fiscalização.
5.	Aquisição de veículos para os setores de fiscalização.
6.	Emissão de avisos de cobrança de débitos imediatamente após esgotado os prazos para pagamento.
7.	Fornecimento de recursos materiais e humanos ao Poder Judiciário para agilizar a cobrança executiva de débitos.
8.	Ajuntamento de executivos fiscais o mais rápido possível, antes mesmo de encerrar-se o exercício, se autorizado em lei local.
9.	Criação de formas justas para recolhimento de débitos, por meio de parcelamentos.
10.	Abolir, se possível por meio da lei Orgânica Municipal, a possibilidade de concessão de anistias e remissões, salvo em comprovado interesse público e social.



**SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS**  
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)



Valores Expressos em Milhares de R\$

ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**

ESPECIFICAÇÃO	Posição em	27/12/2006
	Qtd e Ações Ajuizadas	Valor das Ações Ajuizadas
1. Executivos fiscais: ajuizados, em andamento:		
IPTU	105,004	23.168.081,54
ISS	0	11.112.829,95
ITBI	0	0,00
TAXAS	0	4.164.657,72
OUTROS	0	3.012.505,20
<b>Sub-total dos executivos fiscais ajuizados ( I )</b>	<b>105,004</b>	<b>41.458.074,41</b>
2. Evolução dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa:		
ESPECIFICAÇÃO		
	Posição em	Posição em
	31/12/2005	27/12/2006
IPTU	14.343.218,11	5.886.659,72
ISS	9.332.112,83	13.577.858,23
ITBI	6.031,66	2.306,90
TAXAS	2.306.985,71	3.729.886,57
OUTROS	2.375.308,61	3.583.509,29
<b>Sub-total dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa (II)</b>	<b>28.363.656,92</b>	<b>26.780.220,71</b>
<b>TOTAL GERAL DA SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS (I+II)</b>		<b>68.238.295,12</b>



Exercício Financeiro de 2007  
 INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE TAUBATÉ

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

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA 1

DESCRIÇÃO	PREVISÃO		JANEIRO		FEVREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		REALIZAÇÃO			
	Inicial	% Rest.	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Total	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>																														
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.699	90,9%	3.175	7,8%	3.134	7,7%	3.175	7,8%	3.256	8,0%	3.337	8,2%	3.419	8,4%	3.419	8,4%	3.419	8,4%	3.378	8,3%	3.378	8,3%	3.378	8,3%	3.378	8,3%	4.233	10,4%	40.699	90,9%
RECEITA PATRIMONIAL	2.400	5,4%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	200	8,3%	2.400	5,4%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	
RECEITA INDUSTRIAL	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	303	0,7%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	25	8,3%	303	0,7%		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>																														
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	
ALIENAÇÕES DE BENS	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,00%	0,0%	0,0%	
<b>(1) DEDUÇÃO RESC. P/FORM. FUNDES</b>																														
(1) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	1.355	3,0%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	113	8,3%	1.355	3,0%		
<b>P TOTAL GERAL DA RECEITA CORRENTE</b>	44.757		3.513	7,8%	3.472	7,7%	3.513	7,8%	3.594	8,0%	3.676	8,2%	3.757	8,4%	3.757	8,4%	3.757	8,4%	3.716	8,3%	3.716	8,3%	3.716	8,3%	3.716	8,3%	44.757			
<b>R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>			3.513	7,8%	3.472	7,7%	3.513	7,8%	3.594	8,0%	3.676	8,2%	3.757	8,4%	3.757	8,4%	3.757	8,4%	3.716	8,3%	3.716	8,3%	3.716	8,3%	3.716	8,3%	44.757			
<b>S DIFERENÇAS AJUSTADAS NO BIMESTRE</b>			0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

LIMITAÇÃO PREVA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	PREVISÃO		JANEIRO		FEVREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
	Inicial	% Rest.	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%
Redução Previsão de Empenhos - Déficit Financeiro (-)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
Redução Previsão de Empenhos - Outros (-)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
<b>TOTAL</b>	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	









(Arts. 6º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

Exercício Financeiro de 2007  
 INSTITUTO DE PREV. DO MUN. DE TAUBATÉ

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA III

DESCRIÇÃO	RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO												TOTAL
	Jan/07	Fev/07	Mar/07	Abr/07	Mai/07	Jun/07	Jul/07	Ago/07	Sep/07	Out/07	Nov/07	Dez/07	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>	18.635	18.937	18.473	18.469	18.467	18.337	18.348	18.347	18.388	18.428	18.468	18.428	18.835
Saldo Inicial Caixa e Bancos (*)													
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	3.400	3.329	3.403	3.481	3.563	3.644	3.644	3.644	3.603	3.603	3.603	4.458	41.402
Receita Orçamentária Acreditada Mensal (-)													
Transferências Financeiras Recebidas (-)	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1.355
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	405	405	405	405	405	410	410	415	415	417	417	450	4.959
Saldo Realizado do Exercício Anterior (+)													
Receita Antecipada Mensal (+)													
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEN TRANSF. FINANCEIRA</b>	(3.516)	(3.476)	(3.516)	(3.590)	(3.756)	(3.797)	(3.756)	(3.716)	(3.676)	(3.676)	(3.756)	(4.518)	(41.757)
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)													
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)													
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	(1)	0	0	0	0	0	(1)	(0)
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)</b>	(3.516)	(3.476)	(3.516)	(3.590)	(3.756)	(3.794)	(3.756)	(3.716)	(3.676)	(3.676)	(3.756)	(4.518)	(41.757)
<b>VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS (-)</b>	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 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-Ordem a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	(200)	(765)	(405)	(405)	(405)	(410)	(410)	(415)	(415)	(417)	(417)	(450)	(5.114)
Saldo Dívida Flutuante Ex-Anterior (Excluído Restos a Pagar) (-)													
Pagamento de Despesa Extra Orçamentária Corrente (-)													
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>	18.637	18.473	18.669	18.467	19.387	18.346	18.347	18.388	18.428	18.668	18.428	18.490	18.690
Saldo Final de Caixa e Bancos													
<b>SUPLENDA ORCAMENTÁRIA - PROLABORA</b>													0
<b>SUPLENDA FINANCEIRA - PROLABORA</b>													23.972
<b>SUPLENDA DE DOAÇÕES - PROLABORA</b>													0
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>													0
<b>Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro</b>													0

**CAMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ**  
ESTADO DE SÃO PAULO

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

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2007  
ENTIDADE : Câmara Municipal de Taubaté

TABELA 1

DESCRIÇÃO	RECEITAS : ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS											
	Jan/07	Fev/07	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECEITAS CORRENTES	925.166,67	925.166,67	925.166,67	925.166,67	925.166,67	925.166,67	925.166,67	925.166,67	925.166,67	925.166,67	925.166,67	925.166,67
DUODÉCIMO												
RECEITAS DE CAPITAL												
(-) DEDUÇÃO REC. P/FORM FUNDES												
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA												
TOTAL GERAL DA RECEITA	11.102.000,00											
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE	1.850.333,34											
TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL	925.166,67											
DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS	0,00											
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE	0,00											
LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA												

**DESCRIÇÃO**

Redução Prévia de Empenhos - Deficit Financeiro(-)  
Redução Prévia de Empenhos - Outras(-)







**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ**  
**CNPJ: 48.965.164/0001-80**

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO  
 (Art. 8º e 13 da LC nº 01/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2007  
 ENTIDADE : Fundação Universitária de Saúde de Taubaté

## TABELA I

## RECEITAS : ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>RECEITAS CORRENTES</b>												
Receita Tributária												
Receita de Contribuições												
Receita Patrimonial												
Receita Agropecuária												
Receita Industrial												
Receita de Serviços	1.265.833	1.265.833	1.265.833	1.265.833	1.265.833	1.265.833	1.265.833	1.265.833	1.265.833	1.265.833	1.265.833	1.265.833
Transferências Correntes	543.334	543.334	543.334	543.334	543.334	543.334	543.334	543.334	543.334	543.334	543.334	543.334
Outras Receitas Correntes	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667	76.667
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>												
Operações de Créditos												
Alienações de Bens												
Amortização de Empréstimos												
Transferência de Capital												
Outras Receitas de Capital												
(-) DEDUÇÃO REC P/FORM FUNDES	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA												

TOTAL GERAL DA RECEITA 27.465.000

TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE 4.577.500

TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL 2.288.750

DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS -

DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE -

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO

Redução Prévia de Empenhos - Deficit Financeiro(-)

Redução Prévia de Empenhos - Outras(-)

*M. A. Cristina Carvalho*  
 Maria A. Cristina Carvalho  
 CRC. 1SP 136 657 / 0 - 8  
 Chefe - Contabilidade

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ**  
**CNPJ: 48.965.164/0001-80**

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**  
 (Arts 8º e 13 da LC nº101/2000 - LRF)

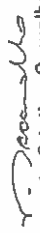
PERÍODO : Exercício Financeiro de 2007  
 ENTIDADE : Fundação Universitária de Saúde de Taubaté

**TABELA II**

**DESPESAS : ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>DESPESAS</b>	1.314.916	1.314.916	1.314.916	1.314.916	1.314.916	1.314.916	1.314.916	1.314.916	1.314.916	1.314.916	1.314.916	1.314.916
Pessoal e Encargos	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500	792.500
Outras Despesas Correntes	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334	58.334
Amortização de Dívida	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>												
Investimentos												
<b>RESERVAS DE CONTINGÊNCIA</b>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Reserva de Contingência												

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTAR/A 27.465.000  
 TOTAL DA DESP. ORÇ. POR BIMESTRE 4.577.500  
 TOTAL DA DESP. ORÇ. POR MÊS 2.288.750  
 DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS -  
 DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE -

  
 Maria A. Cristina Carvalho  
 CRC. 1SP 186 687 / 0 - 8  
 Chefe - Contabilidade

000037

**FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE SAÚDE DE TAUBATÉ**

CNP.J: 48.965.164/0001-80

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADO**  
(Arts.8º e 13 da LC nº101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2007  
ENTIDADE : Fundação Universitária de Saúde de Taubaté

**TABELA III**

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

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>												
Saldo Inicial Caixa e Bancos(+)	77.617	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>												
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Financeiras Recebidas(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>												
Saldo Realizável do Exercício Anterior(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Arrecadada Mensal(+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-OF</b>												
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Líquida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pré-Ordem Transferência Financeira(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenho a Pagar - Valor inscrito no mês(+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pré-Ordem a Pagar - Valor inscrito no mês(+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VALOR PAGO NO MÊS - DESP. ORÇ.(-)</b>												
<b>VALOR PAGO NO MÊS - TRANSF. FINANC.(-)</b>												

**RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES**

Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores(-)	
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores(-)	
Pagamento de Restos a Pagar Exec. Anteriores (-)	
Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anterior(-)	

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior(Exceto Restos a Pagar)(-)	
Pagamento de Despesas Extra Orçament. Correntes(-)	

**SALDO DE CAIXA E BANCOS**

Saldo Final de Caixa e Bancos	
-------------------------------	--

*Maria A. Cristina Carvalho*  
 Maria A. Cristina Carvalho  
 CRC. 1SP 186 687 / 0 - 8  
 Chefe - Contabilidade

000038

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

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

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2007  
ENTIDADE : Universidade de Taubaté

TABELA I

Valores expressos em milhares de Real

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO VALOR	ITENS %	JANEIRO VALOR	FEBREIRO VALOR	MARÇO VALOR	ABRIL VALOR	MAIO VALOR	JUNHO VALOR	JULHO VALOR	AGOSTO VALOR	SETEMBRO VALOR	OUTUBRO VALOR	NOVEMBRO VALOR	DEZEMBRO VALOR	REALIZADO														
															%	%													
<b>Receitas Correntes</b>																													
Receita Patrimonial	5.457	100	6,01	243	4,45	8,15	453	8,3	712	13,04	522	9,56	418	7,65	436	7,98	535	9,8	430	7,87	378	6,92	557	10,11	0	0			
			Inicial																										
			Realizado																										
Receita Agropecuária	1	100	0	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																										
			Realizado																										
Receita de Serviços	109.115	100	4,86	15.555	14,25	7,797	7,14	7,843	7,18	9,987	9,15	8,397	7,69	9,709	8,89	9,539	8,74	7,279	6,67	11,717	10,73	7,468	6,84	8,737	8	0	0		
			Inicial																										
			Realizado																										
Transf. Correntes	149	100	81,2	0	0	0	0	0	21	14,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Inicial																										
			Realizado																										
Out. Rec. Correntes	4.378	100	2,39	96	2,19	68	1,55	164	3,74	191	4,36	171	3,90	190	4,33	190	4,33	203	4,63	181	4,13	208	4,75	261,1	59,54	0	0		
			Inicial																										
			Realizado																										
<b>Receitas de Capital</b>																													
Alienação de Bens	19	100	0	0	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																										
			Realizado																										
Transfer de Capital	2	100	0	0	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																										
			Realizado																										
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>																													
P TOTAL GERAL DA RECEITA	5.641		15.894	8.310	8.310	8.460	10.911	9.090	10.317	10.165	8.017	12.328	11.934	8.054	11.934														
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE			21.535	16.770	16.770	16.770	10.911	20.001	10.317	20.482	20.482	20.345	19.988	19.988															
<b>R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL</b>																													
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS</b>																													
\$ DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS	5.641		15.894	8.310	8.310	8.460	10.911	9.090	10.317	10.165	8.017	12.328	11.934	8.054	11.934														
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE			21.535	16.770	16.770	16.770	10.911	20.001	10.317	20.482	20.482	20.345	19.988	19.988															
<b>TOTAL GERAL DA PREVISÃO DA RECEITA</b>																													
TOTAL GERAL DA PREVISÃO DA RECEITA			119.121																										
TOTAL GERAL REALIZADO			0																										
DIFERENÇA			119.121																										

000039

*Stallio Carpegiani*  
FEDETADE - ASS. PADRÃO CARPEGIANI  
CONSELHO - CRC RJ/05.815

— 1A

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO**  
(Arts. 8 e 13 da LC n. 101/2000 - LRF)

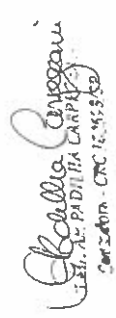
PERÍODO: Exercício Financeiro de 2007  
ENTIDADE: Universidade de Taubaté

**TABELA II**  
**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM**

Valores expressos em milhares de Real

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ITENS	VALOR	%	JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL			
				VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		VALOR	%	
Despesas Compromissadas sem Redução Prévia de Empenhos		71.119																													
Pessoal Enc Sociais	80																														
Amortização da Dívid	931																														
Soneções Judiciais	32																														
Outras Desp. Corrente																															
Investimentos																															
Investimentos Financeiros																															
Despesas - Órgãos e Unidades - Com Redução Prévia de Empenhos																															
Reitoria	6.217	5,22	0,33	518	8,33	518	8,33	518	8,33	518	8,33	518	8,33	518	8,33	518	8,33	518	8,33	518	8,33	518	8,33	518	8,33	519	8,35	6.217	100,00		
Pré-Reitoria de Administração	8.613	5,55	0,33	551	8,33	551	8,33	551	8,33	551	8,33	551	8,33	551	8,33	551	8,33	551	8,33	551	8,33	551	8,33	551	8,33	552	8,35	8.613	100,00		
Pré-Reitoria de Economia e Finanças	390	0,30	0,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	30	8,33	300	100,00		
Pré-Reitoria de Extensão e Relações Comunitárias	5.916	4,97	0,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	493	8,33	5.916	100,00		
Pré-Reitoria de Graduação	14.836	12,45	3,56	627	4,23	1.384	8,33	1.384	8,33	1.384	8,33	1.384	8,33	1.384	8,33	1.384	8,33	1.384	8,33	1.384	8,33	1.384	8,33	1.384	8,33	1.372	9,25	14.836	100,00		
Pré-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	3.702	3,11	0,33	309	8,35	329	8,89	329	8,89	309	8,35	296	8,05	289	7,61	348	9,40	318	8,59	318	8,59	318	8,59	329	8,89	339	9,18	289	7,81	3.702	100,00
Pré-Reitoria Estudantil	192	0,16	0,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	16	8,33	192	100,00
Escola "Dr. Alfredo José Babil"	627	0,53	0,33	45	7,18	7	1,12	74	11,80	34	5,42	56	8,93	54	8,61	56	8,93	33	5,26	84	13,40	35	5,58	94	14,99	55	8,72	627	100,00		
TRANSF. FINANC. A REALIZAR	8.576	7,20	0,33	722	8	714	8	714	8	714	8	714	8	714	8	714	8	714	8	714	8	714	8	714	8	714	8	714	8	8.576	100,00
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	118.121	100		9.739	8,640	18.379	15,58	9.458	7,92	9.378	7,85	9.368	7,84	10.685	9,04	9.487	7,95	9.383	7,86	9.435	7,90	9.432	7,89	9.432	7,89	9.406	7,87	14.652	12,40	118.121	100
R TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE																															
R TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE																															
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS																															
S DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE																															

000040

  
 Roberto Consegiani  
 Diretor de Administração  
 Universidade de Taubaté  
 Rua: ... nº ...  
 Taubaté - SP - 13200-000



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

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2007  
ENTIDADE : Universidade de Taubaté

**TABELA III**

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

DESCRIÇÃO	Valores expressos em milhares de Real												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>	23.242	27.913	43.576	51.537	59.932	71.590	79.805	89.427	97.777	106.903	117.697	126.528	23.242
Saldo Inicial Caixa e Bancos													
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	5.641	15.894	8.310	8.460	10.911	9.090	10.317	10.165	8.017	12.328	8.054	11.934	119.121
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal													
Transferências Financeira Recebida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.590	10.657	8.156	15.473	8.410	12.348	7.531	11.768	13.893	10.648	10.084	21.592	139.150
Saldo Realizável do Exercício Anterior	9.623												
Receita Arrecadada Mensal													
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM</b>	9.017	7.926	8.744	8.662	8.674	9.971	8.753	8.669	8.721	8.718	8.752	13.938	110.545
<b>TRANSF.FINANCEIRA</b>	722	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	8.576
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado													
Pré-Ordem Transferência Financeira													
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	9.017	7.926	8.744	8.662	8.674	9.971	8.753	8.669	8.721	8.718	8.752	13.938	110.545
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	722	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	8.576
<b>VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF.FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	767	765	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0	3.062
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores													
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0												0
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores													
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>	8.677	11.106	7.905	15.020	7.898	12.161	8.382	13.823	12.972	12.373	9.464	24.025	143.806
Saldo Dívida Flutuante Exercício Anterior (Exceto Restos a Pagar)													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADADAÇÃO**  
(Arts. 8º e 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2007  
ENTIDADE : Universidade de Taubaté

**TABELA III**

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

DESCRIÇÃO	Valores expressos em milhares de Real												
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos	23.242	27.913	43.576	51.537	59.932	71.590	79.805	89.427	97.777	106.903	117.697	126.528	23.242
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal	5.641	15.894	8.310	8.460	10.911	9.090	10.317	10.165	8.017	12.328	8.054	11.934	119.121
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	8.590	10.657	8.156	15.473	8.410	12.348	7.531	11.768	13.893	10.648	10.084	21.592	139.150
Receita Arrecadada Mensal													
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM</b>													
<b>TRANSF. FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidadada	9.017	7.926	8.744	8.662	8.674	9.971	8.753	8.669	8.721	8.718	8.752	13.938	110.545
Pré-Ordem Transferência Financeira	722	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	8.576
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	9.017	7.926	8.744	8.662	8.674	9.971	8.753	8.669	8.721	8.718	8.752	13.938	110.545
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	722	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	714	8.576
<b>VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores													
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	767	765	765	765	0	0	0	0	0	0	0	0	3.062
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores													
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Dívida Flutuante Exercício Anterior (Exceto Restos a Pagar)	8.677	11.106	7.905	15.020	7.898	12.161	8.382	13.823	12.972	12.373	9.464	24.025	143.806
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	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	27.913	43.576	51.537	59.932	71.590	79.805	89.427	97.777	106.903	117.697	126.528	131.000	25.147

000042



**MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO FISCAL**

(Arts. 13 da L.C. nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO : Exercício Financeiro de 2007

ENTIDADE : Universidade de Taubaté

	Medidas a serem implantadas no Exercício Financeiro de 2007
1	Emissão de avisos de cobrança de débitos imediatamente após esgotado os prazos de pagamento
2	Ajuizamento de executivos fiscais o mais rápido possível, antes mesmo de encerrar-se o exercício.
3	Concessão de desconto pontualidade como forma de incentivar a adimplência
4	Concessão de bolsa de estudo, através de convênios com desconto em folha de pagamento como forma de incentivar a adimplência



*Adalberto Cayres*  
11.11.1944 - 11.11.2000  
CORRETORES - CRC RJ 50.535  
(INTELL)

000043

**SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS**  
(Art. 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

ENTIDADE: Universidade de Taubaté

ESPECIFICAÇÃO	Posição em Qtd e Ações Ajuizadas	29/12/2006 Valor das Ações Ajuizadas
<b>1. Executivos fiscais ajuizados, em andamento:</b>		
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
OUTROS	2,066	10.456.886,99
<b>Sub-total dos executivos fiscais ajuizados (I)</b>	<b>2,066</b>	<b>10.456.886,99</b>
<b>2. Evolução dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa:</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		
	Posição em 31/12/0005	Posição em 29/12/0006
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00
<b>Sub-total dos créditos fiscais passíveis de cobrança administrativa (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA SITUAÇÃO DOS CRÉDITOS FISCAIS (I+II)</b>		<b>10.456.886,99</b>

*Adelino C. Pereira*  
 Diretor - CRM - CRC 16.783/8-1

*R*