Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

DECRETO Nº 11.542 , DE 15 DE FEVEREIRO DE 2008

Dispõe sobre a programação financeira para o exercício de 2008, 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,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos para o exercício de 2008 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 na legislação vigente.

Art. 4º O pagamento de despesas no exercício de 2008, 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.

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 nas Leis nºs 4.075 e 4.076, de 6 de julho de 2007.

Art. 7º Se verificado que a realização da receita poderá não comportar as metas fiscais estabelecidas na legislação pertinente, 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 15 de fevereiro de 2008, 363º 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 15 de fevereiro de 2008.

MARIA ADALGISA MARCONDES CORRÊA
GERENTE DA ÁREA TÉCNICO LEGISLATIVA

Câmara Municipal de Taubaté

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2008

(Art. 8º da Lei Complementar nº 101/2000)

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receitas Correntes	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**11.454.000,00**
Transf. Duodécimo	954.500,00	954.500,00	954.500,00	954.500,00	954.500,00	954.500,00	954.500,00	954.500,00	954.500,00	954.500,00	954.500,00	954.500,00	11.454.000,00
Receita de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**954.500,00**	**11.454.000,00**

Receita Mensal	954.500,00
Meta Bimestral da Receita	1.909.000,00
Total Geral da Receita	11.454.000,00

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Despesas Correntes	**555.193,01**	**660.732,46**	**745.786,69**	**825.186,69**	**790.004,29**	**815.501,31**	**776.830,41**	**788.430,41**	**802.530,41**	**795.851,39**	**1.218.730,41**	**909.222,52**	**9.684.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	**404.693,01**	**453.832,46**	**452.886,69**	**494.886,69**	**523.704,29**	**522.401,31**	**518.330,41**	**526.430,41**	**533.030,41**	**532.951,39**	**973.530,41**	**701.322,52**	**6.638.000,00**
Aposentadoria e Reformas	4.670,35	5.616,12	4.670,35	4.670,35	6.087,95	7.444,09	6.087,95	6.087,95	6.087,95	7.208,93	6.087,95	8.280,06	73.000,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	300.000,00	320.000,00	360.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	760.000,00	545.000,00	4.855.000,00
Obrigações Patronais	29.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00	36.500,00	38.000,00	38.500,00	38.800,00	38.000,00	39.000,00	57.700,00	38.500,00	450.000,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoa Civil	21.000,00	40.000,00	18.000,00	16.000,00	17.600,00	17.600,00	15.000,00	23.000,00	30.000,00	28.000,00	45.000,00	28.800,00	300.000,00
Outras Desp. Dec. Contr. Terceiros	10.022,66	25.216,34	25.216,34	25.216,34	25.216,34	20.657,22	19.742,46	19.742,46	19.742,46	19.742,46	19.742,46	19.742,46	250.000,00
Obrigações Patronais - Intra-orçamentário	50.000,00	52.000,00	53.000,00	56.000,00	58.300,00	58.700,00	59.000,00	58.800,00	59.200,00	59.000,00	85.000,00	61.000,00	710.000,00
Outras Despesas Correntes	**150.500,00**	**206.900,00**	**292.900,00**	**330.300,00**	**266.300,00**	**293.100,00**	**258.500,00**	**262.000,00**	**269.500,00**	**262.900,00**	**245.200,00**	**207.900,00**	**3.046.000,00**
Diárias - Pessoa Civil	10.000,00	11.500,00	15.800,00	16.000,00	17.500,00	21.000,00	14.000,00	21.000,00	23.000,00	20.200,00	18.000,00	12.000,00	200.000,00
Material de Consumo	45.000,00	58.000,00	71.000,00	90.000,00	60.000,00	72.000,00	80.000,00	62.000,00	75.000,00	66.000,00	65.000,00	40.000,00	784.000,00
Passagens e Despesa com Locomoção	1.500,00	2.400,00	3.100,00	3.300,00	3.800,00	4.100,00	2.500,00	6.000,00	7.500,00	3.700,00	3.200,00	2.900,00	44.000,00
Serviços de Consultoria	-	-	5.000,00	7.000,00	-	-	-	8.000,00	5.000,00	-	-	-	25.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pesso Física	4.000,00	23.000,00	38.000,00	49.000,00	15.000,00	16.000,00	22.000,00	15.000,00	14.000,00	23.000,00	16.000,00	15.000,00	250.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pesso Jurídica	90.000,00	112.000,00	160.000,00	165.000,00	170.000,00	180.000,00	140.000,00	150.000,00	145.000,00	150.000,00	143.000,00	138.000,00	1.743.000,00
Despesa de Capital	**23.000,00**	**32.000,00**	**93.000,00**	**104.000,00**	**105.000,00**	**140.000,00**	**155.000,00**	**188.000,00**	**243.000,00**	**304.000,00**	**368.000,00**	**15.000,00**	**1.770.000,00**
Investimentos	**23.000,00**	**32.000,00**	**93.000,00**	**104.000,00**	**105.000,00**	**140.000,00**	**155.000,00**	**188.000,00**	**243.000,00**	**304.000,00**	**368.000,00**	**15.000,00**	**1.770.000,00**
Equipamento e Material Permanente	18.000,00	20.000,00	68.000,00	76.000,00	25.000,00	30.000,00	25.000,00	28.000,00	23.000,00	24.000,00	18.000,00	15.000,00	370.000,00
Obras e Instalações	5.000,00	12.000,00	25.000,00	28.000,00	80.000,00	110.000,00	130.000,00	160.000,00	220.000,00	280.000,00	350.000,00	-	1.400.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	**578.193,01**	**692.732,46**	**838.786,69**	**929.186,69**	**895.004,29**	**955.501,31**	**931.830,41**	**976.430,41**	**1.045.530,41**	**1.099.851,39**	**1.586.730,41**	**924.222,52**	**11.454.000,00**
Despesa Extra-orçamentária													
Restos a Pagar 2007	575.000,00	16.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591.000,00
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	**575.000,00**	**16.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**591.000,00**
TOTAL GERAL	**1.153.193,01**	**708.732,46**	**838.786,69**	**929.186,69**	**895.004,29**	**955.501,31**	**931.830,41**	**976.430,41**	**1.045.530,41**	**1.099.851,39**	**1.586.730,41**	**924.222,52**	**12.045.000,00**

000091

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 2008
ENTIDADE : Universidade de Taubaté

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Valores expressos em milhares de Real

DESCRIÇÃO	PREVISÃO VALOR	ITENS %		JANEIRO VALOR	%	FEVEREIRO VALOR	%	MARÇO VALOR	%	ABRIL VALOR	%	MAIO VALOR	%	JUNHO VALOR	%	JULHO VALOR	%	AGOSTO VALOR	%	SETEMBRO VALOR	%	OUTUBRO VALOR	%	NOVEMBRO VALOR	%	DEZEMBRO VALOR	%	REALIZADO VALOR	%
Receitas Correntes																													
Receita Patrimonial	4.485	100,0%	Inicial	269	6,0%	315	7,0%	309	6,9%	412	9,2%	794	17,7%	417	9,3%	354	7,9%	363	8,1%	337	7,5%	352	7,8%	294	6,6%	269	6,0%		
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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 Agropecuária	1	100,0%	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%	1	100,0%		
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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	112.697	100,0%	Inicial	8.825	7,8%	9.753	8,7%	8.917	7,9%	11.408	10,1%	9.349	8,3%	9.087	8,1%	8.977	8,0%	9.260	8,2%	8.347	7,4%	8.912	7,9%	9.026	8,0%	10.836	9,6%		
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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 Correntes	451	100,0%	Inicial	37	8,2%	37	8,2%	37	8,2%	37	8,2%	37	8,4%	38	8,4%	38	8,4%	38	8,4%	38	8,4%	38	8,4%	38	8,4%	38	8,4%		
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
Outr Rec Correntes	5.930	100,0%	Inicial	530	9,0%	470	7,9%	505	8,5%	498	8,4%	524	8,8%	469	7,9%	487	8,2%	514	8,7%	442	7,5%	495	8,3%	516	8,7%	480	8,1%		
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
Receitas de Capital																													
Alienação de Bens	20	100,0%	Inicial	1	5,0%	1	5,0%	1	5,0%	1	5,0%	2	10,0%	2	10,0%	2	10,0%	2	10,0%	2	10,0%	2	10,0%	2	10,0%	2	10,0%		
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%		
Transfer de Capital	302	100,0%	Inicial	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%	26	8,5%	26	8,5%		
			Realizado	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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				9.667		10.601		9.794		12.381		10.731		10.038		9.883		10.202		9.191		9.824		9.902		0		11.652	
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE						20.288				22.175				20.769				20.085				19.015				21.554			
R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE						0				0				0				0				0				0			
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						0				0				0				0				0				0			
TOTAL GERAL DA PREVISÃO DA RECEITA				123.866																									
TOTAL GERAL REALIZADO				0																									
DIFERENÇA				123.866																									

000092

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 2008
ENTIDADE: Universidade de Taubaté

TABELA II

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

Valores expressos em milhares de Real

DESCRIÇÃO	PREVISÃO ITENS			JANEIRO		FEVEREIRO		MARÇO		ABRIL		MAIO		JUNHO		JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO		TOTAL	
				P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P		P			
	VALOR	%		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
Despesas Compromissadas sem Redução Prévia de Empenhos																													
Pessoal e Encargos Sociais	69.572	56,2%	Inicial	4.522	6,5%	4.940	7,1%	5.357	7,7%	5.496	7,9%	5.496	7,9%	5.705	8,2%	5.774	8,3%	5.844	8,4%	5.496	7,9%	5.427	7,8%	5.496	7,9%	10.018	14,4%	69.572	100,0%
Amortização de Dívida	973	0,8%	Inicial	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	973	100,0%	973	100,0%
			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%	-	-
			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%	-	-
			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%	-	-
			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%	-	-
Despesas - Órgãos e Unidades - Com Redução Prévia de Empenhos																													
Reitoria	4.900	4,0%	Inicial	97	2,0%	180	3,7%	296	6,1%	319	6,5%	300	6,1%	397	8,1%	413	8,4%	293	6,0%	342	7,0%	424	8,7%	477	9,7%	1.360	27,8%	4.900	100,0%
Pró-reitoria de Administração	8.832	7,1%	Inicial	178	2,0%	340	3,8%	611	6,9%	714	8,1%	650	7,4%	1.086	12,1%	982	10,9%	597	6,8%	749	8,5%	1.018	11,5%	980	11,1%	969	11,0%	8.832	100,0%
Pró-reitoria de Economia e Finanças	4.097	3,3%	Inicial	113	2,8%	205	5,0%	323	7,9%	326	8,0%	314	7,7%	351	8,6%	411	10,0%	319	7,8%	355	8,7%	412	10,1%	515	12,6%	453	11,1%	4.097	100,0%
Pró-reitoria de Extensão e Relações Comunitárias	4.339	3,5%	Inicial	72	1,7%	144	3,3%	281	6,5%	354	8,2%	313	7,2%	593	13,7%	489	11,3%	273	6,3%	364	8,4%	529	12,2%	452	10,4%	475	10,9%	4.339	100,0%
Pró-reitoria de Graduação	9.350	7,5%	Inicial	185	1,8%	327	3,5%	620	6,6%	760	8,1%	679	7,3%	1.226	13,1%	1.042	11,1%	603	6,4%	788	8,4%	1.119	12,0%	996	10,7%	1.023	10,9%	9.350	100,0%
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação	2.744	2,2%	Inicial	72	2,6%	132	4,8%	213	7,8%	219	8,0%	209	7,6%	249	9,1%	279	10,2%	210	7,7%	237	8,6%	282	10,3%	339	12,4%	303	11,0%	2.744	100,0%
Pró-reitoria Estudantil	9.254	7,5%	Inicial	-	0,0%	-	0,0%	1	0,0%	2.523	27,3%	841	9,1%	842	9,1%	841	9,1%	841	9,1%	841	9,1%	842	9,1%	841	9,1%	841	9,1%	9.254	100,0%
Escola "Dr. Alfredo José Balbi"	524	0,4%	Inicial	6	1,1%	14	2,7%	31	5,8%	43	8,2%	37	7,1%	83	15,6%	62	11,8%	30	5,7%	43	8,2%	68	13,0%	50	9,5%	57	10,9%	524	100,0%
TRANSF. FINANC. A REALIZAR	9.301	7,5%	Inicial	764	8,2%	780	8,4%	766	8,2%	810	8,7%	782	8,4%	770	8,3%	768	8,3%	773	8,3%	758	8,1%	766	8,2%	768	8,3%	798	8,6%	9.301	100,0%
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	123.886	100,0%		5.987	4,8%	7.062	5,7%	8.501	6,9%	11.564	9,3%	9.821	7,8%	11.284	9,1%	11.041	8,9%	9.783	7,9%	9.971	8,0%	10.887	8,8%	10.914	8,8%	17.270	13,9%	123.886	100,0%
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE	123.886					13.049	10,5%			20.065	16,2%			20.905	16,9%			20.825	16,8%			20.858	16,8%			28.185	22,8%	123.886	100,0%
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	-	0,0%		-	0,0%	-	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 DESP. ORÇ. 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%	-	0,0%
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS		0,0%		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
DIFERENÇAS APURADAS 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%	-	0,0%	-	0,0%

000093

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 2008
ENTIDADE : Universidade de Taubaté

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

Valores expressos em milhares de Rea

DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos	18.826	23.688	26.715	27.409	28.185	29.145	28.081	26.150	26.568	26.072	24.886	24.413	18.826
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal	9.687	10.601	9.794	12.381	10.731	10.038	9.883	10.202	9.191	9.824	9.902	11.652	123.886
Transferências Financeira Recebida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receita Arrecadada Mensal	3.036	2.490	4.043	3.704	4.395	2.887	3.672	3.018	4.651	3.577	3.420	6.488	45.381
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF.FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado	5.223	6.282	7.735	10.754	8.839	10.514	10.273	9.010	9.215	10.121	10.146	16.472	114.585
Pré-Ordem Transferência Financeira	764	780	766	810	782	770	768	773	756	766	768	798	9.301
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.223	6.282	7.735	10.754	8.839	10.514	10.273	9.010	9.215	10.121	10.146	16.472	114.585
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	764	780	766	810	782	770	768	773	756	766	768	798	9.301
RESTOS A PAGAR E TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Pagamento de Restos a Pagar Exercicios Anteriores 2.231	352	268	92	63	27	2	0	0	0	0	0	0	804
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Divida Flutuante Exercicio Anterior (Exceto Restos a Pagar) 1.488	1.488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes	34	2.734	4.550	3.682	4.518	2.703	4.444	3.019	4.367	3.701	2.880	7.710	44.342
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	23.688	26.715	27.409	28.185	29.145	28.081	26.150	26.568	26.072	24.886	24.413	17.573	17.573

000094

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

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

conam

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008

ENTIDADE: I.P.M.T. - Inst. Previ. Munic. Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO Inicial	%	PREVISÃO Reest.	%	ITENS	%	Janeiro P Valor	%	Fevereiro P Valor	%	Março P Valor	%	Abril P Valor	%	Maio P Valor	%	Junho P Valor	%	Julho P Valor	%	Agosto P Valor	%	Setembro P Valor	%	Outubro P Valor	%	Novembro P Valor	%	Dezembro P Valor	%	REALIZAÇÃO 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				
					Reest.		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Realiz.		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	43.199	91,3%	43.199	91,3%	Inicial	100,00%	3.370	7,8%	3.326	7,7%	3.370	7,8%	3.456	8,0%	3.542	8,2%	3.629	8,4%	3.629	8,4%	3.629	8,4%	3.586	8,3%	3.586	8,3%	3.586	8,3%	4.493	10,4%	43.199	91,3%	0
					Reest.		3.370	7,8%	3.326	7,7%	3.370	7,8%	3.456	8,0%	3.542	8,2%	3.629	8,4%	3.629	8,4%	3.629	8,4%	3.586	8,3%	3.586	8,3%	3.586	8,3%	4.493	10,4%			
					Realiz.		3.370	7,8%	3.326	7,7%	3.370	7,8%	3.456	8,0%	3.542	8,2%	3.629	8,4%	3.629	8,4%	3.629	8,4%	3.586	8,3%	3.586	8,3%	3.586	8,3%	4.493	10,4%			
RECEITA PATRIMONIAL	2.101	4,4%	2.101	4,4%	Inicial	100,00%	183	8,7%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	2.101	4,4%	0
					Reest.		183	8,7%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%			
					Realiz.		183	8,7%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%	174	8,3%			
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%			
					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%			
RECEITA INDUSTRIAL		0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%			
					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%			
RECEITA DE SERVIÇOS		0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%			
					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%			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%			
					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%			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215	0,5%	215	0,5%	Inicial	55,90%	18	8,5%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,4%	215	0,5%	-0
					Reest.		18	8,5%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,4%			
					Realiz.		18	8,5%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,3%	18	8,4%			
RECEITAS DE CAPITAL																																	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
					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%			
					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%			
ALIENAÇÕES DE BENS		0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%			
					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%			
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
					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%			
					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%			
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
					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%			
					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%			
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
					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%			
					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%			
(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB		0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%			
					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%			
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	1.610	3,8%	1.610	3,8%	Inicial	100,00%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	157	8,7%	1.610	3,8%	0
					Reest.		150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	157	8,7%			
					Realiz.		150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	150	8,3%	157	8,7%			
P TOTAL GERAL DA RECEITA	47.325		47.325				3.721		3.666		3.712		3.798		3.888		3.971		3.971		3.971		3.928		3.928		3.928		4.843		47.325		
P TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE								7.360		7.510				7.858				7.942				7.858				8.771							
R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL							3.721		3.666		3.712		3.798		3.888		3.971		3.971		3.971		3.928		3.928		3.928		4.843		47.325		
R TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE								7.360		7.510				7.858				7.942				7.858				8.771							
B DIFERENÇAS APURADAS NO MES							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
B DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE								0		0				0				0				0				0							

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	Previsão	Janeiro Valor	%	Fevereiro Valor	%	Março Valor	%	Abril Valor	%	Maio Valor	%	Junho Valor	%	Julho Valor	%	Agosto Valor	%	Setembro Valor	%	Outubro Valor	%	Novembro Valor	%	Dezembro Valor	%	TOTAL Valor	%
Redução Prévia de Empenhos - Déficit Financeiro (-)	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%
Redução Prévia de Empenhos - Outras (-)	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%

000095

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2006

ENTIDADE: I.P.M.T. - Inst. Previ. Munic. Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA II

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL Inicial	%	Reest.	%	ATUALIZADA Créditos	Final
I - Despesas Compromissadas						
3.1.90.00 3.1.91.00 Custeio Admin. RPPS Pessoal e Encargos	980	2,1%	980	2,1%	0	980
3.3.90.00 4.4.90.00 Custeio Admin.RPPS	1.685	3,6%	1.685	3,6%	0	1.685
3.3.90.00 Benefício Previdenciários	40.740	86,1%	40.740	86,1%	0	40.740
SUB-TOTAL - PREVISTO						
SUB-TOTAL - REALIZADO						

DESCRIÇÃO	ITENS	Janeiro P Valor	%	Fevereiro P Valor	%	Março P Valor	%	Abril P Valor	%	Maio P Valor	%	Junho P Valor	%
3.1.90.00 3.1.91.00 Custeio Admin. RPPS Pessoal e Encargos	Inicial	76	7,8%	76	7,7%	76	7,8%	78	8,0%	82	8,4%	85	8,6%
	Créditos	0		0		0		0		0		0	
	Ajuste	0		0		0		0		0		0	
	Atualiz.	76		76		76		78		82		85	
	Proj/Real.	76		76		76		78		82		85	
3.3.90.00 4.4.90.00 Custeio Admin.RPPS	Inicial	140	8,3%	140	8,3%	140	8,3%	140	8,3%	140	8,3%	143	8,5%
	Créditos	0		0		0		0		0		0	
	Ajuste	0		0		0		0		0		0	
	Atualiz.	140		140		140		140		140		143	
	Proj/Real.	140		140		140		140		140		143	
3.3.90.00 Benefício Previdenciários	Inicial	3.178	7,8%	3.137	7,7%	3.178	7,8%	3.259	8,0%	3.422	8,4%	3.463	8,5%
	Créditos	0		0		0		0		0		0	
	Ajuste	0		0		0		0		0		0	
	Atualiz.	3.178		3.137		3.178		3.259		3.422		3.463	
	Proj/Real.	3.178		3.137		3.178		3.259		3.422		3.463	
SUB-TOTAL - PREVISTO		3.394		3.352		3.394		3.477		3.644		3.688	
SUB-TOTAL - REALIZADO		3.394		3.352		3.394		3.477		3.644		3.688	

DESCRIÇÃO	ITENS	Julho P Valor	%	Agosto P Valor	%	Setembro P Valor	%	Outubro P Valor	%	Novembro P Valor	%	Dezembro P Valor	%	TOTAL Valor	%	Dif.
3.1.90.00 3.1.91.00 Custeio Admin. RPPS Pessoal e Encargos	Inicial	82	8,4%	81	8,5%	83	8,6%	80	8,2%	82	8,4%	98	10,0%	980		
	Créditos	0		0		0		0		0		0		0		
	Ajuste	0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
	Atualiz.	82		81		83		80		82		98		980		
	Proj/Real.	82		81		83		80		82		98		980		
3.3.90.00 4.4.90.00 Custeio Admin.RPPS	Inicial	140	8,3%	140	8,3%	145	8,5%	140	8,3%	140	8,3%	140	8,3%	1.685		
	Créditos	0		0		0		0		0		0		0		
	Ajuste	0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
	Atualiz.	140		140		145		140		140		140		1.685		
	Proj/Real.	140		140		145		140		140		140		1.685		
3.3.90.00 Benefício Previdenciários	Inicial	3.422	8,4%	3.361	8,3%	3.541	8,2%	3.341	8,2%	3.422	8,4%	4.196	10,3%	40.740		
	Créditos	0		0		0		0		0		0		0		
	Ajuste	0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
	Atualiz.	3.422		3.361		3.541		3.341		3.422		4.196		40.740		
	Proj/Real.	3.422		3.361		3.541		3.341		3.422		4.196		40.740		
SUB-TOTAL - PREVISTO		3.644		3.603		3.767		3.561		3.644		4.434		43.405	100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO		3.644		3.603		3.767		3.561		3.644		4.434		43.405		

000096

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008

ENTIDADE: I.P.M.T. - Inst. Prev. Munic. Taubaté | FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

II - Despesas de Investimento

	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		
	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	0,0%	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		
							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		

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008

ENTIDADE: I.P.M.T. - Inst. Previ. Munic. Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,0%	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.	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	Inicial	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,0%	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.	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	Inicial	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,0%	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.	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	Inicial	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,0%	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.	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	Inicial	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,0%	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.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Proj/Real.	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	0,0%	0
SUB TOTAL - REALIZADO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

000098

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

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

conam

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008

ENTIDADE: I.P.M.T. - Inst. Prevl. Munic. Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

III - Despesas Discricionárias

		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
		0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0
	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial Créditos Ajuste Atualiz. Proj/Real.	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	0,0%	0

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2006

ENTIDADE: I.P.M.T. - Inst. Previ. Munic. Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

							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	
							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		
							Atualiz.	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		
							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	
							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		
							Atualiz.	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		
							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	
							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		
							Atualiz.	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		
							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	
							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		
							Atualiz.	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		
							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	
							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		
							Atualiz.	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		
							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	
							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		
							Atualiz.	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		
							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	
							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		
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.920	8,3%	3.920	8,3%	0	3.920	Proj/Real.	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	0,0%	0
SUB TOTAL - REALIZADO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

000100

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2005

ENTIDADE: I.P.M.T. - Inst. Previ. Munic. Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

IV - Transferências Financeiras

TRANSF. FINANC. A REALIZAR	0	0,0%	0	0,0%	0	0
TRANSF.FINAN.CÂMARA MUNICIPAL		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	0,0%	0
Crédito	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		
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	0,0%	0
Crédito	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		
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		
SUB-TOTAL - PREVISTO	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

	DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA	47.325	47.325	0	0		3.394	3.382	3.394	3.477	3.644	3.886	3.844	3.803	3.597	3.561	3.844	4.434	43.405
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						6.746		6.871		7.334		7.247		7.128		8.078		
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA						3.394	3.382	3.394	3.477	3.644	3.886	3.844	3.803	3.597	3.561	3.844	4.434	43.405
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						6.746		6.871		7.334		7.247		7.128		8.078		
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MES						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						0		0		0		0		0		0		

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	327	316	316	321	240	282	527	589	561	567	284	409	3.920
Acumulado		327	643	961	1.282	1.523	1.804	2.131	2.600	2.861	3.228	3.511	3.920	

000101

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008

ENTIDADE: I.P.M.T. - Inst. Previ. Munic. Taubaté FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	30.616	31.023	31.416	31.816	32.216	32.544	32.913	33.325	33.778	34.223	34.674	35.043	30.616
RECEITA ORCAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	3.571	3.619	3.662	3.648	3.735	3.821	3.821	3.821	3.778	3.778	3.778	4.666	46.615
Transferências Financeira Recebida (+)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	157	1.810
RECEITA EXTRA ORCAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+) 0													
Receita Arrecadada Mensal (+)	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400
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 (-)	(3.394)	(3.352)	(3.394)	(3.477)	(3.644)	(3.689)	(3.644)	(3.603)	(3.567)	(3.561)	(3.644)	(4.434)	(43.405)
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	80	79	80	82	86	87	86	85	84	84	86	104	1.020
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 ORCAMENTÁRIA (-) 97,85%	(3.314)	(3.274)	(3.314)	(3.396)	(3.559)	(3.603)	(3.559)	(3.518)	(3.483)	(3.477)	(3.559)	(4.330)	(42.385)
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) 100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORCAMENTÁRIA (-)	(3.314)	(3.274)	(3.314)	(3.396)	(3.559)	(3.603)	(3.559)	(3.518)	(3.483)	(3.477)	(3.559)	(4.330)	(42.385)
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 (-) 0													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc.Anteriores (-) 0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EXTRA ORCAMENTÁRIA													
Saldo Dívida Flutuante Ex.Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-) (453)													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(5.400)
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	31.023	31.416	31.816	32.216	32.544	32.913	33.325	33.778	34.223	34.674	35.043	35.556	35.556

Suficiência Orçamentária - Projetada	3.820
Suficiência Financeira - Projetada	34.083
Suficiência de Dotações - Projetada	3.820
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro - Despesas Orçamentárias	1.020
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro - Transferências Financeiras	0

000102

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008

ENTIDADE: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA 1

RECEITAS: ORÇAMENTARIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO Inicial	%	PREVISÃO Reest.	%	ITENS	%	Janeiro P Valor	%	Fevereiro P Valor	%	Março P Valor	%	Abril P Valor	%	Maio P Valor	%	Junho P Valor	%	Julho P Valor	%	Agosto P Valor	%	Setembro P Valor	%	Outubro P Valor	%	Novembro P Valor	%	Dezembro P Valor	%	REALIZAÇÃO Total	%	DIF.
RECEITAS CORRENTES																																	
RECEITA TRIBUTARIA	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	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%			
					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%			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	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%			
					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%			
RECEITA PATRIMONIAL	2.620	34,6%	2.620	34,6%	Inicial	100,00%	238	9,1%	186	7,1%	217	8,3%	225	8,6%	204	7,8%	197	7,5%	183	7,0%	204	7,8%	186	7,1%	259	9,9%	225	8,6%	293	11,2%	2.620	34,6%	(0)
					Reest.		238	9,1%	186	7,1%	217	8,3%	225	8,6%	204	7,8%	197	7,5%	183	7,0%	204	7,8%	186	7,1%	259	9,9%	225	8,6%	293	11,2%			
					Realiz.		238	9,1%	186	7,1%	217	8,3%	225	8,6%	204	7,8%	197	7,5%	183	7,0%	204	7,8%	186	7,1%	259	9,9%	225	8,6%	293	100,0%			
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	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%			
					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%			
RECEITA INDUSTRIAL	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	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%			
					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%			
RECEITA DE SERVIÇOS	75	1,0%	75	1,0%	Inicial	100,00%	7	9,1%	5	7,1%	6	8,3%	6	8,6%	6	7,8%	6	7,5%	5	7,0%	6	7,8%	5	7,1%	7	9,9%	6	8,6%	10	11,2%	75	1,0%	0
					Reest.		7	9,1%	5	7,1%	6	8,3%	6	8,6%	6	7,8%	6	7,5%	5	7,0%	6	7,8%	5	7,1%	7	9,9%	6	8,6%	10	11,2%			
					Realiz.		7	9,1%	5	7,1%	6	8,3%	6	8,6%	6	7,8%	6	7,5%	5	7,0%	6	7,8%	5	7,1%	7	9,9%	6	8,6%	10	9,4%			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.101	27,7%	2.101	27,7%	Inicial	100,00%	164	7,8%	180	8,6%	166	7,9%	210	10,0%	182	8,7%	170	8,1%	168	8,0%	173	8,2%	156	7,4%	167	7,9%	168	8,0%	197	9,4%	2.101	27,7%	0
					Reest.		164	7,8%	180	8,6%	166	7,9%	210	10,0%	182	8,7%	170	8,1%	168	8,0%	173	8,2%	156	7,4%	167	7,9%	168	8,0%	197	9,4%			
					Realiz.		164	7,8%	180	8,6%	166	7,9%	210	10,0%	182	8,7%	170	8,1%	168	8,0%	173	8,2%	156	7,4%	167	7,9%	168	8,0%	197	9,4%			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30	0,4%	30	0,4%	Inicial	100,00%	3	9,1%	2	7,1%	2	8,3%	3	8,6%	2	7,8%	2	7,5%	2	7,0%	2	7,8%	2	7,1%	3	9,9%	3	8,6%	4	11,2%	30	0,4%	0
					Reest.		3	9,1%	2	7,1%	2	8,3%	3	8,6%	2	7,8%	2	7,5%	2	7,0%	2	7,8%	2	7,1%	3	9,9%	3	8,6%	4	11,2%			
					Realiz.		3	9,1%	2	7,1%	2	8,3%	3	8,6%	2	7,8%	2	7,5%	2	7,0%	2	7,8%	2	7,1%	3	9,9%	3	8,6%	4	11,2%			
RECEITAS DE CAPITAL																																	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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	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%			
					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	100,0%			
ALIENAÇÕES DE BENS	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	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%			
					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%			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	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	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%			
					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	100,0%			
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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%			
					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%			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.747	36,3%	2.747	36,3%	Inicial	100,00%	250	9,1%	195	7,1%	228	8,3%	236	8,6%	214	7,8%	206	7,5%	192	7,0%	214	7,8%	195	7,1%	272	9,9%	236	8,6%	308	11,2%	2.747	36,3%	0
					Reest.		250	9,1%	195	7,1%	228	8,3%	236	8,6%	214	7,8%	206	7,5%	192	7,0%	214	7,8%	195	7,1%	272	9,9%	236	8,6%	308	11,2%			
					Realiz.		250	9,1%	195	7,1%	228	8,3%	236	8,6%	214	7,8%	206	7,5%	192	7,0%	214	7,8%	195	7,1%	272	9,9%	236	8,6%	308	11,2%			
(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB	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	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%			
					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%			
(+) 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	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%			
					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%			
P — TOTAL GERAL DA RECEITA	7.573		5.473																												7.573		
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE							682		1.230		568		819		1.301		680		1.190		581		1.151		800		1.252		706		1.450		812			
R — TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL																																	
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE							682		1.230		568		819		1.301		680		1.190		581		1.151		800		1.252		706		1.450		812		7.573	
S — DIFERENÇAS APURADAS NO MES							(0)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(0)	
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE									(0)						0				0				0				0				0					

LIMITAÇÃO PREVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	Previsão	Janeiro Valor	%	Fevereiro Valor	%	Março Valor	%	Abril Valor	%	Maio Valor	%	Junho Valor	%	Julho Valor	%	Agosto Valor	%	Setembro Valor	%	Outubro Valor	%	Novembro Valor	%	Dezembro Valor	%	TOTAL Valor	%
Redução Prévia de Empenhos - Déficit Financeiro (-)	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Redução Prévia de Empenhos - Outras (-)	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

000103

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2009
ENTIDADE: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA II - 1/2

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL Inicial	%	PREVISÃO INICIAL Reest.	%	ATUALIZADA Créditos	ATUALIZADA Final	ITENS	Janeiro P Valor	%	Fevereiro P Valor	%	Março P Valor	%	Abril P Valor	%	Maio P Valor	%	Junho P Valor	%	Julho P Valor	%	Agosto P Valor	%	Setembro P Valor	%	Outubro P Valor	%	Novembro P Valor	%	Dezembro P Valor	%	TOTAL Valor	%	DIL
I - Despesas Comprometidas - Sem Redução Prévia de Empenhos																																		
3.1.90.00 3.1.91.00 Pessoal e Encargos	270	3,8%	270	3,8%	0	270	Inicial	22	8,1%	21	7,7%	20	7,5%	20	7,5%	21	7,7%	21	7,7%	25	9,3%	23	8,5%	23	8,5%	19	8,0%	20	7,5%	35	12,9%	270	3,6%	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			
							Atualiz.	22	8,1%	21	7,7%	20	7,5%	20	7,5%	21	7,7%	21	7,7%	25	9,3%	23	8,5%	23	8,5%	19	8,0%	20	7,5%	35	12,9%	270		
							Proj/Real.	22	8,1%	21	7,7%	20	7,5%	20	7,5%	21	7,7%	21	7,7%	25	9,3%	23	8,5%	23	8,5%	19	8,0%	20	7,5%	35	12,9%	270		
3.2.00.00 4.4.00.00 Serviço da Dívida	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	0,0%	0	0,0%	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			
							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			
0.0.00.00 Sentenças Judiciais - Precatórios	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			
							Ajuste	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			
		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	0,0%	0	0,0%	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			
							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			
II - Despesas - Órgãos e Unidades - Sem Redução Prévia de Empenhos																																		
08 DEPARTAMENTO SAÚDE	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,0%	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			
							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			
08 DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,0%	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			
							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			
	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,0%	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			
							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			
	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,0%	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			
							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			
	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,0%	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			
							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			
TRANSF.FINAN.CÂMARA MUNIC.	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,3%	0	0,0%	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			
							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			

000104

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2009

ENTIDADE: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA II - 2/2

II - Despesas - Órgãos e Unidades - Com Redução Prévia de Empenhos

08		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
08	DPTO. ADMINISTRAÇÃO	4.806	63,4%	4.806	63,4%	0	4.806	Inicial	457	9,5%	461	9,6%	548	11,4%	437	9,1%	711	14,8%	327	6,8%	120	2,5%	428	8,9%	255	5,3%	303	6,3%	457	9,5%	303	5,7%	4.806	63,4%	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.	457	9,5%	461	9,6%	548	11,4%	437	9,1%	711	14,8%	327	6,8%	120	2,5%	428	8,9%	255	5,3%	303	6,3%	457	9,5%	303	5,7%	4.806		
								Proj/Real.	457	9,5%	461	9,6%	548	11,4%	437	9,1%	711	14,8%	327	6,8%	120	2,5%	428	8,9%	255	5,3%	303	6,3%	457	9,5%	303	5,7%	4.806		
08	DPTO. FINANÇAS	2.501	33,0%	2.501	33,0%	0	2.501	Inicial	93	3,7%	93	3,7%	210	8,4%	210	8,4%	323	12,9%	325	13,0%	188	7,5%	190	7,6%	188	7,5%	190	7,6%	250	10,0%	243	9,7%	2.501	33,0%	10
								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.	93	3,7%	93	3,7%	210	8,4%	210	8,4%	323	12,9%	325	13,0%	188	7,5%	190	7,6%	188	7,5%	190	7,6%	250	10,0%	243	9,7%	2.501		
								Proj/Real.	93	3,7%	93	3,7%	210	8,4%	210	8,4%	323	12,9%	325	13,0%	188	7,5%	190	7,6%	188	7,5%	190	7,6%	250	10,0%	243	9,7%	2.501		
08	DPTO. JURÍDICO	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
08	DPTO. AÇÃO SOCIAL	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
08	DPTO. PLANEJ. DESENVOL.	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
08	DPTO. OBRAS	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
08	DPTO. SERVIÇOS URBANOS	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
08	DPTO. TRÂNSITO	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
08	DPTO. ESPORTE E LAZER	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
TRANSP. FINANC. A REALIZAR		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	8,5%	0	0,0%	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.	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		
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	7.577		7.577		0	0		571		575		778		868		1.055		675		333		641		465		511		727		581		7.577		
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE									1.146		1.446				1.727				974				977				1.681							
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA								571		575		778		868		1.055		675		333		641		465		511		727		581		7.577		
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE									1.146		1.446				1.727				974				977				1.681							
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MES								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE									0		0				0				0				0				0							

000105

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2009
ENTIDADE: Fundação Caixa Beneficente dos Servidores da Unitau

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL		
SALDO DE CAIXA E BANCOS															
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	10.251	10.913	11.482	12.101	12.781	13.369	13.970	14.521	15.121	15.665	16.374	17.012	17.824		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA															
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	662	569	618	690	659	581	581	600	644	709	638	812	7.573		
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 (+)													0		
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA															
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	(571)	(575)	(778)	(778)	(1.055)	(673)	(233)	(641)	(465)	(511)	(727)	(561)	(7.577)		
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+)	571	575	778	660	1.055	673	333	641	465	511	727	561	7.577		
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)													0		
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)													0		
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES															
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)															
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)													0		
Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)													0		
Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)															
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA															
Saldo Dívida Flutuante Ex Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)															
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)													0		
SALDO DE CAIXA E BANCOS															
Saldo Final de Caixa e Bancos	10.913	11.482	12.101	12.781	13.369	13.970	14.521	15.121	15.665	16.374	17.012	17.824	17.824	0	0

Suficiência Orçamentária - Projetada		0
Suficiência Financeira - Projetada		10.247
Equilíbrio de Dotações - Projetada		0
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	Despesas Orçamentárias	7.577
	Transferências Financeiras	0

000106

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Taubaté **FONTE:** Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA I

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO Inicial	%	PREVISÃO Reest.	%	ITENS		Janeiro P Valor	%	Fevereiro P Valor	%	Março P Valor	%	Abril P Valor	%	Maio P Valor	%	Junho P Valor	%	Julho P Valor	%	Agosto P Valor	%	Setembro P Valor	%	Outubro P Valor	%	Novembro P Valor	%	Dezembro P Valor	%	REALIZAÇÃO Total	%	Dif.
RECEITAS CORRENTES																																	
RECEITA TRIBUTARIA	87.792	25,2%	87.792	25,2%	Inicial	100,00%	2.019	2,3%	2.546	2,9%	19.841	22,6%	5.970	6,8%	8.956	10,2%	6.862	8,7%	7.267	8,3%	7.267	8,3%	6.780	7,7%	6.936	7,9%	5.862	6,7%	8.428	9,6%	87.792	25,2%	0
					Reest.		2.019	2,3%	2.546	2,9%	19.841	22,6%	5.970	6,8%	8.956	10,2%	6.862	8,7%	7.267	8,3%	7.267	8,3%	6.780	7,7%	6.936	7,9%	5.862	6,7%	8.428	9,6%			
					Realiz.		2.019	2,3%	2.546	2,9%	19.841	22,6%	5.970	6,8%	8.956	10,2%	6.862	8,7%	7.267	8,3%	7.267	8,3%	6.780	7,7%	6.936	7,9%	5.862	6,7%	8.428	9,6%			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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%			
					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%			
RECEITA PATRIMONIAL	5.164	1,5%	5.164	1,5%	Inicial	100,00%	382	7,4%	408	7,9%	506	9,8%	506	9,8%	816	15,8%	387	7,5%	351	6,8%	356	6,9%	346	6,7%	341	6,6%	305	5,9%	460	8,9%	5.164	1,5%	0
					Reest.		382	7,4%	408	7,9%	506	9,8%	506	9,8%	816	15,8%	387	7,5%	351	6,8%	356	6,9%	346	6,7%	341	6,6%	305	5,9%	460	8,9%			
					Realiz.		382	7,4%	408	7,9%	506	9,8%	506	9,8%	816	15,8%	387	7,5%	351	6,8%	356	6,9%	346	6,7%	341	6,6%	305	5,9%	460	8,9%			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,6%	0	7,1%	0	8,3%	0	7,4%	0	8,6%	0	7,9%	0	8,4%	0	8,1%	0	8,3%	0	8,7%	0	8,6%	0	10,5%	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%			
					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%			
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,6%	0	7,1%	0	8,3%	0	7,4%	0	8,6%	0	7,9%	0	8,4%	0	8,1%	0	8,3%	0	8,7%	0	8,6%	0	10,5%	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%			
					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%			
RECEITA DE SERVIÇOS	6.923	2,0%	6.923	2,0%	Inicial	100,00%	485	7,0%	478	6,9%	519	7,5%	831	12,0%	616	8,9%	540	7,8%	457	6,6%	586	8,5%	547	7,9%	540	7,8%	554	8,0%	769	11,1%	6.923	2,0%	0
					Reest.		485	7,0%	478	6,9%	519	7,5%	831	12,0%	616	8,9%	540	7,8%	457	6,6%	586	8,5%	547	7,9%	540	7,8%	554	8,0%	769	11,1%			
					Realiz.		485	7,0%	478	6,9%	519	7,5%	831	12,0%	616	8,9%	540	7,8%	457	6,6%	586	8,5%	547	7,9%	540	7,8%	554	8,0%	769	11,1%			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	265.954	76,4%	265.954	76,4%	Inicial	100,00%	29.787	11,2%	20.744	7,8%	21.010	7,9%	18.617	7,0%	21.542	8,1%	20.744	7,8%	21.808	8,2%	18.883	7,1%	22.074	8,3%	25.000	9,4%	19.881	7,4%	28.083	9,8%	265.954	76,4%	0
					Reest.		29.787	11,2%	20.744	7,8%	21.010	7,9%	18.617	7,0%	21.542	8,1%	20.744	7,8%	21.808	8,2%	18.883	7,1%	22.074	8,3%	25.000	9,4%	19.881	7,4%	28.083	9,8%			
					Realiz.		29.787	11,2%	20.744	7,8%	21.010	7,9%	18.617	7,0%	21.542	8,1%	20.744	7,8%	21.808	8,2%	18.883	7,1%	22.074	8,3%	25.000	9,4%	19.881	7,4%	28.083	9,8%			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.521	3,6%	12.521	3,6%	Inicial	100,00%	1.427	11,4%	1.139	9,1%	1.002	8,0%	689	5,5%	1.027	8,2%	728	5,8%	927	7,4%	628	5,0%	1.084	8,5%	1.084	8,5%	1.586	12,6%	1.265	10,1%	12.521	3,6%	0
					Reest.		1.427	11,4%	1.139	9,1%	1.002	8,0%	689	5,5%	1.027	8,2%	728	5,8%	927	7,4%	628	5,0%	1.084	8,5%	1.084	8,5%	1.586	12,6%	1.265	10,1%			
					Realiz.		1.427	11,4%	1.139	9,1%	1.002	8,0%	689	5,5%	1.027	8,2%	728	5,8%	927	7,4%	628	5,0%	1.084	8,5%	1.084	8,5%	1.586	12,6%	1.265	10,1%			
RECEITAS DE CAPITAL																																	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,6%	0	7,1%	0	8,3%	0	7,4%	0	8,6%	0	7,9%	0	8,4%	0	8,1%	0	8,3%	0	8,7%	0	8,6%	0	10,5%	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%			
					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%			
ALIENAÇÕES DE BENS	118	0,0%	118	0,0%	Inicial	100,00%	10	8,6%	8	7,1%	10	8,3%	9	7,4%	10	8,6%	9	7,9%	10	8,4%	9	8,1%	10	8,3%	10	8,7%	10	8,6%	12	10,5%	118	0,0%	0
					Reest.		10	8,6%	8	7,1%	10	8,3%	9	7,4%	10	8,5%	9	7,5%	10	8,4%	9	8,1%	10	8,3%	10	8,7%	10	8,6%	12	10,5%			
					Realiz.		10	8,6%	8	7,1%	10	8,3%	9	7,4%	10	8,5%	9	7,6%	10	8,4%	9	8,1%	10	8,3%	10	8,7%	10	8,6%	12	10,5%			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,6%	0	7,1%	0	8,3%	0	7,4%	0	8,6%	0	7,9%	0	8,4%	0	8,1%	0	8,3%	0	8,7%	0	8,6%	0	10,5%	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%			
					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%			
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,6%	0	7,1%	0	8,3%	0	7,4%	0	8,6%	0	7,9%	0	8,4%	0	8,1%	0	8,3%	0	8,7%	0	8,6%	0	10,5%	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%			
					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%			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,6%	0	7,1%	0	8,3%	0	7,4%	0	8,6%	0	7,9%	0	8,4%	0	8,1%	0	8,3%	0	8,7%	0	8,6%	0	10,5%	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%			
					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%			
(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB	-30.327	-8,7%	-30.327	-8,7%	Inicial	100,00%	-2.547	8,4%	-1.971	6,5%	-2.305	7,6%	-2.032	6,7%	-2.517	8,3%	-2.487	8,2%	-2.275	7,5%	-2.426	8,0%	-2.820	9,3%	-2.760	9,1%	-2.638	8,7%	-3.548	11,7%	-30.327	8,7%	0
					Reest.		-2.547	8,4%	-1.971	6,5%	-2.305	7,6%	-2.032	6,7%	-2.517	8,3%	-2.487	8,2%	-2.275	7,5%	-2.426	8,0%	-2.820	9,3%	-2.760	9,1%	-2.638	8,7%	-3.548	11,7%			
					Realiz.		-2.547	8,4%	-1.971	6,5%	-2.305	7,6%	-2.032	6,7%	-2.517	8,3%	-2.487	8,2%	-2.275	7,5%	-2.426	8,0%	-2.820	9,3%	-2.760	9,1%	-2.638	8,7%	-3.548	11,7%			
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	8,6%	0	7,1%	0	8,3%	0	7,4%	0	8,6%	0	7,9%	0	8,4%	0	8,1%	0	8,3%	0	8,7%	0	8,6%	0	10,5%	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%			
					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%			
P TOTAL GERAL DA RECEITA	348.145		348.145				31.563		23.353		40.583		24.889		30.449		25.802		28.586		25.324		27.981		31.131		28.358		33.448		348.145		
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE								54.916				65.172				56.251				53.886				59.112				61.806					
R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL							31.563		23.353		40.583		24.889		30.449		25.802		28.586		25.324		27.981		31.131		28.358		33.448		348.145		
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE								54.916				65.172				56.251				53.886				59.112				61.806					
D DIFERENÇAS APURADAS NO MES							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE								0				0				0				0				0				0					

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	Previsão	Janeiro Valor	%	Fevereiro Valor	%	Março Valor	%	Abril Valor	%	Maio Valor	%	Junho Valor	%	Julho Valor	%	Agosto Valor	%	Setembro Valor	%	Outubro Valor	%	Novembro Valor	%	Dezembro Valor	%	TOTAL Valor	%
Redução Prévia de Empenhos - Déficit Financeiro (-)	0	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	100,0%
Redução Prévia de Empenhos - Outras (-)	0	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	100,0%

000107

conam

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2006
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Taubaté
FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA II

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

DESCRIÇÃO		PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		ITENS	Janeiro P		Fevereiro P		Março P		Abril P		Maio P		Junho P		Julho P		Agosto P		Setembro P		Outubro P		Novembro P		Dezembro P		TOTAL		
		Inicial	%	Reav.	%	Créditos	Final		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Dif.
I - Despesas Compromissadas																																			
3.1.90.00 3.1.91.00	Pessoal e Encargos	162.028	46,5%	162.028	46,5%	0	162.028	Inicial	12.638	7,8%	12.476	7,7%	12.638	7,8%	12.962	8,0%	13.610	8,4%	13.772	8,5%	13.610	8,4%	13.448	8,3%	13.286	8,2%	13.286	8,2%	13.610	8,4%	16.669	10,3%	162.028		
								Créditos	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		
								Atualiz.	12.638		12.476		12.638		12.962		13.610		13.772		13.610		13.448		13.286		13.286		13.610		16.669		162.028		
								Proj/Real.	12.638		12.476		12.638		12.962		13.610		13.772		13.610		13.448		13.286		13.286		13.610		16.669		162.028		
3.2.00.00 4.4.00.00	Serviço da Dívida	3.179	0,9%	3.179	0,9%	0	3.179	Inicial	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	265	8,3%	3.179		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	265		265		265		265		265		265		265		265		265		265		265		265		3.179		
								Proj/Real.	265		265		265		265		265		265		265		265		265		265		265		265		3.179		
0.0.00.91	Precatórios e Sentenças Judiciais	8.864	2,6%	8.864	2,6%	0	8.864	Inicial	133	1,5%	159	1,8%	248	2,8%	266	3,0%	142	1,6%	133	1,5%	363	4,1%	301	3,4%	248	2,8%	310	3,5%	354	4,0%	6.199	70,0%	8.864		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	133		159		248		266		142		133		363		301		248		310		354		6.199		8.864		
								Proj/Real.	133		159		248		266		142		133		363		301		248		310		354		6.199		8.864		
SUB-TOTAL - PREVISTO									13.036		12.900		13.151		13.493		14.017		14.170		14.236		14.014		13.799		13.861		14.229		23.151		174.058	100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO									13.036		12.900		13.151		13.493		14.017		14.170		14.236		14.014		13.799		13.861		14.229		23.151		174.058		

000108

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2006

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

II - Despesas de Investimento

08.00.00	Departamento de Saúde	2.298	0,7%	2.298	0,7%	0	2.298	Inicial	108	4,7%	69	3,0%	274	11,9%	191	8,3%	177	7,7%	90	3,9%	186	8,1%	189	8,2%	143	6,2%	136	5,9%	246	10,7%	522	22,7%	2.298		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	108		69		274		191		177		90		186		189		143		136		246		522		2.298		
								Proj/Real.	108		69		274		191		177		90		186		189		143		136		246		522		2.298		
07.00.00	Depto. de Educação e Cultura	13.344	3,8%	13.344	3,8%	0	13.344	Inicial	307	2,5%	2.442	18,3%	961	7,2%	1.546	11,6%	1.014	7,6%	93	0,7%	464	3,4%	1.841	13,8%	1.361	10,2%	1.468	11,0%	1.066	8,0%	787	5,9%	13.344		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	307		2.442		961		1.546		1.014		93		464		1.841		1.361		1.468		1.066		787		13.344		
								Proj/Real.	307		2.442		961		1.546		1.014		93		464		1.841		1.361		1.468		1.066		787		13.344		
05.00.00	Depto. de Negócios Jurídicos	31	0,0%	31	0,0%	0	31	Inicial	2	7,2%	2	7,2%	2	5,3%	2	6,0%	3	8,3%	2	5,5%	2	5,3%	2	5,6%	2	5,8%	2	5,3%	3	8,0%	9	30,0%	31		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		9		31		
								Proj/Real.	2		2		2		2		3		2		2		2		2		2		3		9		31		
02.00.00	Gabinete de Prefeito	420	0,1%	420	0,1%	0	420	Inicial	25	5,9%	31	7,3%	46	10,8%	35	8,4%	37	8,8%	45	10,7%	39	9,2%	32	7,6%	37	8,7%	24	5,7%	38	9,0%	33	7,9%	420		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	25		31		46		35		37		45		39		32		37		24		38		33		420		
								Proj/Real.	25		31		46		35		37		45		39		32		37		24		38		33		420		
09.00.00	Depto. Planej. e Desenv. Territorial do Município	5	0,0%	5	0,0%	0	5	Inicial	0	5,9%	0	7,3%	1	10,8%	0	8,4%	0	8,8%	1	10,7%	0	9,2%	0	7,6%	0	8,7%	0	5,7%	0	9,0%	0	7,9%	5		
								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	90,8%	0
								Atualiz.	0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		5		
								Proj/Real.	0		0		1		0		0		1		0		0		0		0		0		0		5		
03.00.00	Depto. da Administração	60	0,0%	60	0,0%	0	60	Inicial	5	7,8%	4	6,6%	5	8,6%	5	7,6%	8	13,7%	8	10,7%	4	6,6%	4	6,6%	5	8,0%	4	6,5%	5	8,0%	4	6,4%	60		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	5		4		5		5		8		8		4		4		5		4		5		4		60		
								Proj/Real.	5		4		5		5		8		8		4		4		5		4		5		4		60		
04.00.00	Departamento de Finanças	70	0,0%	70	0,0%	0	70	Inicial	5	7,3%	7	9,5%	6	8,8%	5	10,9%	6	8,8%	5	7,8%	6	8,8%	5	7,8%	6	8,4%	5	7,8%	5	7,8%	5	7,8%	70		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	5		7		6		5		6		5		6		5		6		5		5		5		70		
								Proj/Real.	5		7		6		5		6		5		6		5		6		5		5		5		70		
14.00.00	Depto. Esportes, Lazer e Recr.	117	0,0%	117	0,0%	0	117	Inicial	9	8,0%	8	7,2%	26	21,9%	11	9,1%	8	7,1%	6	5,4%	3	2,8%	6	4,8%	4	3,6%	3	2,8%	10	8,2%	22	18,3%	117		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	9		8		26		11		8		6		3		6		4		3		10		22		117		
								Proj/Real.	9		8		26		11		8		6		3		6		4		3		10		22		117		
06.00.00	Departamento de Ação Social	301	0,1%	301	0,1%	0	301	Inicial	26	8,5%	25	8,3%	25	8,3%	15	5,1%	34	11,3%	17	5,7%	33	11,1%	22	7,4%	23	7,7%	23	7,6%	30	10,0%	26	8,7%	301		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	26		25		25		15		34		17		33		22		23		23		30		26		301		
								Proj/Real.	26		25		25		15		34		17		33		22		23		23		30		26		301		
10.00.00	Depto. de Obras Públicas	10.572	3,0%	10.572	3,0%	0	10.572	Inicial	592	5,6%	835	7,9%	1.131	10,7%	1.279	12,1%	1.069	10,3%	899	8,5%	1.110	10,5%	909	8,6%	772	7,3%	381	3,6%	359	3,4%	1.216	11,5%	10.572		
								Créditos	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			
								Atualiz.	592		835		1.131		1.279		1.069		899		1.110		909		772		381		359		1.216		10.572		
								Proj/Real.	592		835		1.131		1.279		1.069		899		1.110		909		772		381		359		1.216		10.572		
11.00.00	Departamento de Serviços Urbanos	2.097	0,6%	2.097	0,6%	0	2.097	Inicial	331	15,8%	134	6,4%	480	22,9%	331	15,8%	90	4,3%	71	3,4%	61	2,9%	69	3,3%	90	4,3%	69	3,3%	82	3,9%	287	13,7%	2.097		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	331		134		480		331		90		71		61		69		90		69		82		287		2.097		
								Proj/Real.	331		134		480		331		90		71		61		69		90		69		82		287		2.097		
12.00.00	Departamento de Trânsito	122	0,0%	122	0,0%	0	122	Inicial	8	6,0%	16	13,0%	13	11,0%	24	20,0%	22	18,0%	13	11,0%	4	3,0%	7	6,0%	6	5,0%	5	4,0%	2	2,0%	2	2,0%	122		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	8		16		13		24		22		13		4		7		6		5		2		2		122		
								Proj/Real.	8		16		13		24		22		13		4		7		6		5		2		2		122		
13.00.00	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	2.003	0,6%	2.003	0,6%	0	2.003	Inicial	206	10,3%	86	4,3%	188	9,4%	100	5,0%	80	3,9%	501	25,0%	60	3,0%	206	10,3%	206	10,3%	212	10,6%	62	3,1%	110	5,5%	2.003		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	206		86		188		100		80		501		60		206		206		212		62		110		2.003		
								Proj/Real.	206		86		188		100		80		501		60		206		206		212		62		110		2.003		
15.00.00	Depto. de Segurança Pública Munic.	62	0,0%	62	0,0%	0	62	Inicial	3	4,8%	3	5,0%	3	5,2%	3	5,0%	3	5,0%	4	6,5%	4	7,5%	5	7,5%	4	6,5%	5	8,2%	12	19,0%	13	20,8%	62		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	3		3		3		3		3		4		4		5		4		5		12		13		62		
								Proj/Real.	3		3		3		3		3		4		4		5		4		5		12		13		62		
17.00.00	Depto. de Desenv. Economico do Município	1.405	0,4%	1.405	0,4%	0	1.405	Inicial	56	4,0%	63	4,5%	60	4,3%	67	4,8%	209	14,9%	108	7,7%	173	12,3%	69	5,3%	121	8,6%	79	5,6%	166	11,8%	214	15,2%	1.405		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	56		63		60		67		209		108		173		69		121		79		166		214		1.405		
								Proj/Real.	56		63		60		67		209		108		173		69		121		79		166		214		1.405		

000109

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

							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		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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Proj/Real.	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		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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Proj/Real.	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		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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Proj/Real.	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		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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Proj/Real.	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		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
							Atualiz.	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								1.882		3.726		3.220		3.620		2.761		1.882		2.139		3.368		2.763		2.418		2.088		3.251		32.008	100,0%	0
SUB TOTAL - REALIZADO								1.882		3.726		3.220		3.620		2.761		1.882		2.139		3.368		2.763		2.418		2.088		3.251		32.008		

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2006

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

III - Despesas Discricionárias

06.00.00	Departamento de Saúde	30.684	8,8%	30.684	8,8%	0	30.684	Inicial	1.442	4,7%	921	3,0%	3.681	11,9%	2.516	8,2%	2.303	7,5%	1.197	3,9%	2.486	8,0%	2.117	6,9%	1.933	6,3%	1.790	5,8%	3.314	10,8%	6.966	22,7%	30.684		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	1.442		921		3.681		2.516		2.303		1.197		2.486		2.117		1.933		1.790		3.314		6.966		30.684		
								Proj/Real.	1.442		921		3.681		2.516		2.303		1.197		2.486		2.117		1.933		1.790		3.314		6.966		30.684		
07.00.00	Depto. de Educação e Cultura	56.862	16,3%	56.862	16,3%	0	56.862	Inicial	1.422	2,5%	10.292	18,1%	4.037	7,1%	6.653	11,7%	4.151	7,3%	569	1,0%	1.933	3,4%	7.847	13,8%	5.800	10,2%	6.256	11,0%	4.540	8,0%	3.386	5,9%	56.862		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	1.422		10.292		4.037		6.653		4.151		569		1.933		7.847		5.800		6.256		4.540		3.386		56.862		
								Proj/Real.	1.422		10.292		4.037		6.653		4.151		569		1.933		7.847		5.800		6.256		4.540		3.386		56.862		
05.00.00	Depto. de Negócios Jurídicos	534	0,2%	534	0,2%	0	534	Inicial	36	7,1%	36	7,1%	29	5,4%	33	6,1%	44	8,3%	28	5,2%	29	5,4%	29	5,5%	29	5,5%	28	5,3%	49	9,1%	160	30,0%	534		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	36		36		29		33		44		28		29		29		29		28		49		160		534		
								Proj/Real.	36		36		29		33		44		28		29		29		29		28		49		160		534		
02.00.00	Gabinete do Prefeito	3.922	1,1%	3.922	1,1%	0	3.922	Inicial	227	5,8%	290	7,4%	416	10,6%	337	8,6%	349	8,9%	416	10,6%	365	9,3%	294	7,5%	341	8,7%	220	5,6%	357	9,1%	310	7,9%	3.922		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	227		290		416		337		349		416		365		294		341		220		357		310		3.922		
								Proj/Real.	227		290		416		337		349		416		365		294		341		220		357		310		3.922		
09.00.00	Depto. Planej. e Desenv. Territorial do Município	352	0,1%	352	0,1%	0	352	Inicial	19	5,5%	24	6,9%	38	10,7%	46	13,1%	32	9,2%	34	9,6%	33	9,5%	34	9,8%	26	7,3%	17	4,7%	12	3,4%	37	10,5%	352		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	19		24		38		46		32		34		33		34		26		17		12		37		352		
								Proj/Real.	19		24		38		46		32		34		33		34		26		17		12		37		352		
03.00.00	Depto. de Administração	1.393	0,4%	1.393	0,4%	0	1.393	Inicial	106	7,6%	92	6,6%	118	8,5%	107	7,7%	191	13,7%	148	10,6%	96	6,9%	82	5,9%	138	9,9%	91	6,5%	124	8,9%	91	6,5%	1.393		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	106		92		118		107		191		148		96		82		138		91		124		91		1.393		
								Proj/Real.	106		92		118		107		191		148		96		82		138		91		124		91		1.393		
04.00.00	Departamento de Finanças	1.809	0,5%	1.809	0,5%	0	1.809	Inicial	128	7,1%	175	9,7%	156	8,6%	197	10,9%	157	8,7%	141	7,8%	152	8,4%	137	7,6%	154	8,5%	139	7,7%	139	7,6%	136	7,5%	1.809		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	128		175		156		197		157		141		152		137		154		139		139		136		1.809		
								Proj/Real.	128		175		156		197		157		141		152		137		154		139		139		136		1.809		
14.00.00	Depto. Esportes, Lazer e Recr.	1.587	0,5%	1.587	0,5%	0	1.587	Inicial	127	8,0%	116	7,3%	346	21,8%	143	9,0%	114	7,2%	83	5,2%	44	2,8%	73	4,6%	60	3,8%	44	2,8%	129	8,1%	306	19,3%	1.587		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	127		116		346		143		114		83		44		73		60		44		129		306		1.587		
								Proj/Real.	127		116		346		143		114		83		44		73		60		44		129		306		1.587		
08.00.00	Departamento de Ação Social	7.182	2,1%	7.182	2,1%	0	7.182	Inicial	388	5,4%	417	5,8%	984	13,7%	381	5,3%	804	11,2%	424	5,9%	790	11,0%	539	7,5%	539	7,5%	560	7,8%	718	10,0%	639	8,9%	7.182		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	388		417		984		381		804		424		790		539		539		560		718		639		7.182		
								Proj/Real.	388		417		984		381		804		424		790		539		539		560		718		639		7.182		
10.00.00	Depto. de Obras Públicas	7.341	2,1%	7.341	2,1%	0	7.341	Inicial	404	5,5%	573	7,8%	800	10,9%	881	12,0%	766	10,3%	631	8,6%	776	10,6%	624	8,5%	543	7,4%	264	3,6%	257	3,5%	830	11,3%	7.341		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	404		573		800		881		766		631		776		624		543		264		257		830		7.341		
								Proj/Real.	404		573		800		881		766		631		776		624		543		264		257		830		7.341		
11.00.00	Departamento de Serviços Urbanos	12.349	3,5%	12.349	3,5%	0	12.349	Inicial	1.914	15,5%	790	6,4%	2.828	22,9%	1.964	15,9%	543	4,4%	432	3,5%	346	2,8%	420	3,4%	543	4,4%	395	3,2%	409	3,3%	1.704	13,8%	12.349		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	1.914		790		2.828		1.964		543		432		346		420		543		395		409		1.704		12.349		
								Proj/Real.	1.914		790		2.828		1.964		543		432		346		420		543		395		409		1.704		12.349		
12.00.00	Departamento de Trânsito	1.303	0,4%	1.303	0,4%	0	1.303	Inicial	64	4,9%	156	12,0%	143	11,0%	235	18,0%	222	17,0%	143	11,0%	52	4,0%	91	7,0%	78	6,0%	65	5,0%	27	2,1%	26	2,0%	1.303		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	64		156		143		235		222		143		52		91		78		65		27		26		1.303		
								Proj/Real.	64		156		143		235		222		143		52		91		78		65		27		26		1.303		
13.00.00	Departamento de Meio Ambiente e Turismo	1.417	0,4%	1.417	0,4%	0	1.417	Inicial	146	10,2%	62	4,4%	132	9,3%	74	5,2%	41	2,9%	326	23,0%	71	5,0%	145	10,2%	145	10,2%	163	11,5%	47	3,3%	78	5,5%	1.417		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	146		62		132		74		41		326		71		145		145		163		47		78		1.417		
								Proj/Real.	146		62		132		74		41		326		71		145		145		163		47		78		1.417		
15.00.00	Depto. de Segurança Pública Munic.	1.610	0,5%	1.610	0,5%	0	1.610	Inicial	71	4,4%	81	5,0%	84	5,2%	84	5,2%	81	5,0%	105	6,5%	111	6,9%	122	7,6%	105	6,5%	130	8,1%	300	18,6%	332	20,6%	1.610		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	71		81		84		84		81		105		111		122		105		130		300		332		1.610		
								Proj/Real.	71		81		84		84		81		105		111		122		105		130		300		332		1.610		
*7.00.00	Depto. de Desenv. Economico do Município	271	0,1%	271	0,1%	0	271	Inicial	8	3,0%	15	5,5%	9	3,3%	16	5,8%	37	13,6%	24	8,8%	31	11,3%	20	7,3%	23	8,5%	15	5,6%	29	10,6%	44	16,2%	271		
								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	100,0%	0
								Atualiz.	8		15		9		16		37		24		31		20		23		15		29		44		271		
								Proj/Real.	8		15		9		16		37		24		31		20		23		15		29		44		271		

000111

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Taubaté

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

							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	
							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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
							Proj/Real.	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	
							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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
							Proj/Real.	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	
							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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
							Proj/Real.	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	
							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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
							Proj/Real.	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	
							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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
							Proj/Real.	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	
							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
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
							Inicial	500	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	0,0%	500	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500	0,1%	500	0,1%	0	500	Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0% 0
							Atualiz.	500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500	
							Proj/Real.	500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		500	
SIM TOTAL - PREVISTO										7.003		14.042		13.771		13.666		9.017		4.899		7.266		12.584		10.487		10.157		10.622		15.014		129.117	100,0% 0
SIM TOTAL - REALIZADO										7.003		14.042		13.771		13.666		9.017		4.899		7.266		12.584		10.487		10.157		10.622		15.014		129.117	

000112

conam

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2006
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Taubaté | **FONTE:** Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

IV - Transferências Financeiras

TRANSF. FINANC. A REALIZAR	610	0,2%	610	0,2%	0	610	Inicial	51	8,3%	51	8,3%	51	8,3%	51	8,3%	51	8,3%	51	8,3%	51	8,3%	51	8,3%	51	8,3%	51	8,3%	610		
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		610		
							Proj/Real.	51		51		51		51		51		51		51		51		51		51		610		
TRANSF.FINAN.CÂMARA MUNICIPAL	11.464	3,3%	11.454	3,3%	0	11.454	Inicial	955	8,3%	955	8,3%	955	8,3%	955	8,3%	955	8,3%	955	8,3%	955	8,3%	955	8,3%	955	8,3%	955	8,3%	11.454		
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	955		955		955		955		955		955		955		955		955		955		11.454		
							Proj/Real.	955		955		955		955		955		955		955		955		955		955		11.454		
SUB-TOTAL - PREVISTO								1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		12.064	100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO								1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		1.005		12.064		

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

	DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P	TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA	348.145	348.145	0	0		22.728	31.873	31.147	31.783	27.700	21.758	24.668	30.982	28.044	27.439	27.845	42.422	348.145
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						54.300		62.930		49.458		55.631		56.485		70.267		
R	TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA						22.728	31.873	31.147	31.783	27.700	21.758	24.668	30.982	28.044	27.439	27.845	42.422	348.145
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						54.300		62.930		49.458		55.830		56.463		70.267		
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MES						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						0		0		0		0		0		0		

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	(0)	8.837	(8.321)	6.436	(7.194)	2.748	4.068	3.997	(5.538)	(63)	3.892	(2.487)	(8.974)	0
Acumulado		8.837	517	6.953	2.759	5.507	9.575	13.470	7.932	7.869	11.460	8.974	0	

000113

conam

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

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

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2008
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Taubaté **FONTE:** Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R$

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS														
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)		49.958	51.406	41.612	49.910	41.955	43.867	45.952	50.124	45.825	47.067	52.121	51.141	49.958
RECEITA ORÇAMENTÁRIA														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)		31.863	23.363	40.683	24.689	30.448	28.602	28.566	28.324	27.981	31.131	28.358	33.448	348.148
Transferências Financeira Recebida (+)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	238													
Receita Arrecadada Mensal (+)		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	25.800
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 (-)		(21.720)	(30.668)	(30.142)	(30.778)	(26.695)	(20.731)	(23.663)	(29.957)	(27.039)	(26.434)	(26.839)	(41.416)	(336.081)
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)		(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(12.064)
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)		2.639	3.728	3.662	3.739	3.243	2.519	2.875	3.640	3.285	3.212	3.261	5.032	40.834
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	97,05%	(19.881)	(26.942)	(26.480)	(27.038)	(23.452)	(18.212)	(20.788)	(26.317)	(23.754)	(23.222)	(23.578)	(36.384)	(295.247)
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(12.064)
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)		(19.881)	(26.942)	(26.480)	(27.038)	(23.452)	(18.212)	(20.788)	(26.317)	(23.754)	(23.222)	(23.578)	(36.384)	(295.247)
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)		(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(1.005)	(12.064)
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	(43.718)													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc.Anteriores (-)	(1.526)													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)		(8.500)	(5.200)	(4.800)	(4.500)	(4.280)	(4.300)	(2.600)	(2.300)	(1.960)	(1.850)	(1.754)	(1.654)	(43.718)
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)		(1.526)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.526)
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-)		(8.500)	(5.200)	(4.800)	(4.500)	(4.280)	(4.300)	(2.600)	(2.300)	(1.960)	(1.850)	(1.754)	(1.654)	(43.718)
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)		(1.526)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.526)
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Dívida Flutuante Ex.Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	(2.423)													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)		(2.150)	(2.150)	(2.150)	(2.150)	(2.150)	(2.150)	(2.150)	(2.150)	(2.150)	(2.150)	(2.150)	(2.150)	(25.800)
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		51.406	41.612	49.910	41.955	43.867	45.952	50.124	45.825	47.067	52.121	51.141	45.546	45.546

Suficiência Orçamentária - Projetada		0
Suficiência Financeira - Projetada		2.627
Suficiência de Dotações - Projetada		0
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	Despesas Orçamentárias	40.834
	Transferências Financeiras	0

000114