



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

EXERCÍCIO: 2014  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

**TABELA I**

**RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS**

DESCRIÇÃO	PREVISÃO				ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		REALIZAÇÃO					
	Inicial	%	Reest.	%		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Total	%	Dif.			
						P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					Inicial	100,00%	15.673	6,7%	42.121	18,1%	20.221	8,7%	17.469	7,5%	16.279	7,0%	16.652	7,1%	16.979	7,3%	17.026	7,3%	16.909	7,3%	18.728	8,0%	17.865	7,7%	17.305	7,4%	233.227	28,8%	0		
RECEITA TRIBUTARIA	233.227	28,8%	233.227	28,8%	Reest.		15.673	6,7%	42.121	18,1%	20.221	8,7%	17.469	7,5%	16.279	7,0%	16.652	7,1%	16.979	7,3%	17.026	7,3%	16.909	7,3%	18.728	8,0%	17.865	7,7%	17.305	7,4%					
					Realiz.		15.673	6,7%	42.121	18,1%	20.221	8,7%	17.469	7,5%	16.279	7,0%	16.652	7,1%	16.979	7,3%	17.026	7,3%	16.909	7,3%	18.728	8,0%	17.865	7,7%	17.305	7,4%					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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		
					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%	0	0,0%	0		
RECEITA PATRIMONIAL	5.690	0,7%	5.690	0,7%	Inicial	100,00%	501	8,8%	501	8,8%	541	9,5%	472	8,3%	432	7,6%	444	7,8%	455	8,0%	455	8,0%	455	8,0%	495	8,7%	478	8,4%	461	8,1%	5.690	0,7%	0		
					Reest.		501	8,8%	501	8,8%	541	9,5%	472	8,3%	432	7,6%	444	7,8%	455	8,0%	455	8,0%	455	8,0%	495	8,7%	478	8,4%	461	8,1%					
					Realiz.		501	8,8%	501	8,8%	541	9,5%	472	8,3%	432	7,6%	444	7,8%	455	8,0%	455	8,0%	455	8,0%	495	8,7%	478	8,4%	461	8,1%					
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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		
					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%	0	0,0%	0		
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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		
					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%	0	0,0%	0		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.970	0,5%	3.970	0,5%	Inicial	100,00%	237	6,0%	211	5,3%	392	9,9%	358	9,0%	339	8,5%	402	10,1%	344	8,7%	359	9,1%	304	7,7%	326	8,2%	309	7,8%	389	9,8%	3.970	0,5%	0		
					Reest.		237	6,0%	211	5,3%	392	9,9%	358	9,0%	339	8,5%	402	10,1%	344	8,7%	359	9,1%	304	7,7%	326	8,2%	309	7,8%	389	9,8%					
					Realiz.		237	6,0%	211	5,3%	392	9,9%	358	9,0%	339	8,5%	402	10,1%	344	8,7%	359	9,1%	304	7,7%	326	8,2%	309	7,8%	389	9,8%					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	613.380	75,7%	613.380	75,7%	Inicial	100,00%	72.379	11,8%	49.070	8,0%	53.303	8,7%	45.390	7,4%	50.972	8,3%	46.126	7,5%	51.953	8,5%	43.366	7,1%	46.801	7,6%	54.898	9,0%	43.611	7,1%	55.511	9,1%	613.380	75,7%	0		
					Reest.		72.379	11,8%	49.070	8,0%	53.303	8,7%	45.390	7,4%	50.972	8,3%	46.126	7,5%	51.953	8,5%	43.366	7,1%	46.801	7,6%	54.898	9,0%	43.611	7,1%	55.511	9,1%					
					Realiz.		72.379	11,8%	49.070	8,0%	53.303	8,7%	45.390	7,4%	50.972	8,3%	46.126	7,5%	51.953	8,5%	43.366	7,1%	46.801	7,6%	54.898	9,0%	43.611	7,1%	55.511	9,1%					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.300	2,8%	22.300	2,8%	Inicial	100,00%	1.846	8,3%	1.846	8,3%	2.466	11,1%	1.367	6,1%	2.426	10,9%	1.416	6,4%	1.717	7,7%	2.406	10,8%	1.354	6,1%	2.049	9,2%	1.510	6,8%	1.896	8,5%	22.300	2,8%	0		
					Reest.		1.846	8,3%	1.846	8,3%	2.466	11,1%	1.367	6,1%	2.426	10,9%	1.416	6,4%	1.717	7,7%	2.406	10,8%	1.354	6,1%	2.049	9,2%	1.510	6,8%	1.896	8,5%					
					Realiz.		1.846	8,3%	1.846	8,3%	2.466	11,1%	1.367	6,1%	2.426	10,9%	1.416	6,4%	1.717	7,7%	2.406	10,8%	1.354	6,1%	2.049	9,2%	1.510	6,8%	1.896	8,5%					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					Inicial	100,00%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	3.235	0,4%	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.235	0,4%	3.235	0,4%	Reest.		270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%					
					Realiz.		270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%	270	8,3%					
ALIENAÇÕES DE BENS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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		
					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%	0	0,0%	0		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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		
					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%	0	0,0%	0		
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.269	0,8%	6.269	0,8%	Inicial	100,00%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	6.269	0,8%	0		
					Reest.		522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%					
					Realiz.		522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%	522	8,3%					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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		
					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%	0	0,0%	0		
<b>(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB</b>	<b>-78.071</b>	<b>-9,6%</b>	<b>-78.071</b>	<b>-9,6%</b>	Inicial	100,00																													



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

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

EXERCÍCIO: 2014

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		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL										
	Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Dif.								
<b>1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																										
3.1.90.00 3.1.94.00 Pessoal e Encargos	377.749	46,6%	377.749	46,6%	0	377.749	Inicial	23.269	6,2%	27.311	7,2%	34.262	9,1%	29.313	7,8%	31.429	8,3%	31.655	8,4%	31.353	8,3%	29.427	7,8%	29.804	7,9%	33.922	9,0%	30.862	8,2%	45.141	12,0%	377.749										
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	23.269		27.311		34.262		29.313		31.429		31.655		31.353		29.427		29.804		33.922		30.862		45.141		377.749										
							Proj/Real.	23.269		27.311		34.262		29.313		31.429		31.655		31.353		29.427		29.804		33.922		30.862		45.141		377.749										
3.2.00.00 4.5.00.00 Serviços da Dívida	6.313	0,8%	6.313	0,8%	0	6.313	Inicial	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	526	8,3%	6.313								
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	526		526		526		526		526		526		526		526		526		526		526		526		6.313										
							Proj/Real.	526		526		526		526		526		526		526		526		526		526		526		526		6.313										
0.0.00.01 Precatórios e Senteças Judiciais	7.448	0,9%	7.448	0,9%	0	7.448	Inicial	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	621	8,3%	7.448								
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	621		621		621		621		621		621		621		621		621		621		621		621		7.448										
							Proj/Real.	621		621		621		621		621		621		621		621		621		621		621		621		7.448										
SUB-TOTAL - PREVISTO .....							24.416		28.458		35.409		30.460		32.575		32.802		32.500		30.573		30.951		35.069		32.009		46.288		391.510			100,0%	0							
SUB-TOTAL - REALIZADO .....							24.416		28.458		35.409		30.460		32.575		32.802		32.500		30.573		30.951		35.069		32.009		46.288		391.510			100,0%	0							
<b>2 - Reserva de Contingência</b>																																										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000	0,1%	1.000	0,1%	0	1.000	Inicial	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	83	8,3%	1.000										
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		1.000										
							Proj/Real.	83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		1.000										
SUB-TOTAL - PREVISTO .....							83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83			100,0%	0					
SUB-TOTAL - REALIZADO .....							83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83		83			100,0%	0			



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

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

EXERCÍCIO: **2014**  
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** FONTE: **CONSOLIDADO** Valores Expressos em Milhares de R\$

3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																					
29.00.00	Secretaria da Educação	37.275	4,6%	37.275	4,6%	0	37.275	Inicial	857	2,3%	6.821	18,3%	2.684	7,2%	4.324	11,6%	2.833	7,6%	261	0,7%	1.267	3,4%	5.144	13,8%	3.802	10,2%	4.100	11,0%	2.982	8,0%	2.199	5,9%	37.275	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								Atualiz.	857	6.821	2.684	4.324	2.833	261	1.267	5.144	3.802	4.100	2.982	2.199	37.275																
								Proj/Real.	857	6.821	2.684	4.324	2.833	261	1.267	5.144	3.802	4.100	2.982	2.199	37.275																
24.00.00	Secretaria da Saúde	17.478	2,2%	17.478	2,2%	0	17.478	Inicial	821	4,7%	524	3,0%	2.080	11,9%	1.451	8,3%	1.346	7,7%	682	3,9%	1.416	8,1%	1.206	6,9%	1.084	6,2%	1.031	5,9%	1.870	10,7%	3.968	22,7%	17.478	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Atualiz.	821	524	2.080	1.451	1.346	682	1.416	1.206	1.084	1.031	1.870	3.968	17.478																
								Proj/Real.	821	524	2.080	1.451	1.346	682	1.416	1.206	1.084	1.031	1.870	3.968	17.478																
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)																																					
18.00.00	Gabinete do Prefeito	808	0,1%	808	0,1%	0	808	Inicial	33	4,1%	113	14,0%	57	7,0%	65	8,0%	81	10,0%	67	8,3%	66	8,2%	63	7,8%	58	7,2%	58	7,2%	58	7,2%	89	11,0%	808	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Atualiz.	33	113	57	65	81	67	66	63	58	58	89	808																	
								Proj/Real.	33	113	57	65	81	67	66	63	58	58	89	808																	
19.00.00	Secr. Governo e Relações Institucionais	258	0,0%	258	0,0%	0	258	Inicial	10	3,7%	13	5,1%	31	12,1%	19	7,3%	29	11,3%	24	9,2%	20	7,9%	25	9,5%	23	8,8%	26	10,2%	19	7,2%	20	7,7%	258	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Atualiz.	10	13	31	19	29	24	20	25	23	26	19	20	258																
								Proj/Real.	10	13	31	19	29	24	20	25	23	26	19	20	258																
20.00.00	Secr. de Esportes e Lazer	3.185	0,4%	3.185	0,4%	0	3.185	Inicial	143	4,5%	161	5,1%	277	8,7%	241	7,6%	306	9,6%	311	9,8%	349	11,0%	265	8,3%	267	8,4%	272	8,6%	247	7,8%	346	10,9%	3.185	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Atualiz.	143	161	277	241	306	311	349	265	267	272	247	346	3.185																
								Proj/Real.	143	161	277	241	306	311	349	265	267	272	247	346	3.185																
21.00.00	Secretaria de Planejamento	220	0,0%	220	0,0%	0	220	Inicial	11	5,1%	18	8,1%	19	8,8%	15	7,0%	18	8,1%	18	8,0%	17	7,9%	21	9,5%	17	8,0%	22	9,9%	19	8,8%	24	10,9%	220	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Atualiz.	11	18	19	15	18	18	17	21	17	21	17	22	19	24	220														
								Proj/Real.	11	18	19	15	18	18	17	21	17	21	17	22	19	24	220														
22.00.00	Secr. Desenvolvimento e Inovação	1.860	0,2%	1.860	0,2%	0	1.860	Inicial	168	9,0%	174	9,4%	204	11,0%	177	9,5%	197	10,6%	243	13,1%	138	7,4%	93	5,0%	81	4,4%	101	5,4%	148	7,9%	136	7,3%	1.860	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Atualiz.	168	174	204	177	197	243	138	93	81	101	148	136	1.860																
								Proj/Real.	168	174	204	177	197	243	138	93	81	101	148	136	1.860																
23.00.00	Secr. de Administração e Finanças	886	0,1%	886	0,1%	0	886	Inicial	41	4,6%	63	7,1%	83	9,4%	70	7,9%	84	9,4%	71	8,0%	118	13,3%	80	9,1%	59	6,7%	89	10,0%	64	7,2%	65	7,3%	886	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Atualiz.	41	63	83	70	84	71	118	80	59	89	64	65	886																
								Proj/Real.	41	63	83	70	84	71	118	80	59	89	64	65	886																
30.00.00	Secretaria de Turismo de Cultura	2.385	0,3%	2.385	0,3%	0	2.385	Inicial	122	5,1%	190	8,0%	213	8,9%	272	11,4%	209	8,8%	208	8,7%	196	8,2%	228	9,5%	164	6,9%	188	7,9%	195	8,2%	201	8,4%	2.385	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Atualiz.	122	190	213	272	209	208	196	228	164	188	195	201	2.385																
								Proj/Real.	122	190	213	272	209	208	196	228	164	188	195	201	2.385																
25.00.00	Secr. Desenvolvimento e Inclusão Social	11.513	1,4%	11.513	1,4%	0	11.513	Inicial	382	3,3%	625	5,4%	1.260	10,9%	1.170	10,2%	1.323	11,5%	961	8,4%	938	8,2%	1.268	11,0%	850												



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

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

EXERCÍCIO: **2014**  
 ENTIDADE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ** FONTE: **CONSOLIDADO** Valores Expressos em Milhares de R\$

5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																					
29.00.00	Secretaria da Educação	88.315	10,9%	88.315	10,9%	0	88.315	Inicial	7.507	8,5%	7.507	8,5%	6.977	7,9%	6.094	6,9%	5.476	6,2%	8.125	9,2%	7.772	8,8%	7.683	8,7%	7.860	8,9%	7.772	8,8%	7.860	8,9%	7.683	8,7%	88.315	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								Atualiz.	7.507	7.507	6.977	6.094	5.476	8.125	7.772	7.683	7.860	7.772	7.860	7.772	7.683	7.860	7.772	7.860	7.683	7.860	7.772	7.860	7.683	7.860	7.772	7.860	7.683	7.860	7.772	7.860	
								Proj/Real.	7.507	7.507	6.977	6.094	5.476	8.125	7.772	7.683	7.860	7.772	7.860	7.772	7.683	7.860	7.772	7.860	7.683	7.860	7.772	7.860	7.683	7.860	7.772	7.860	7.683	7.860	7.772	7.860	
24.00.00	Secretaria da Saúde	49.506	6,1%	49.506	6,1%	0	49.506	Inicial	4.258	8,6%	4.208	8,5%	4.258	8,6%	4.059	8,2%	4.208	8,5%	4.703	9,5%	4.059	8,2%	4.159	8,4%	4.059	8,2%	3.812	7,7%	4.208	8,5%	3.515	7,1%	49.506	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	4.258	4.208	4.258	4.059	4.208	4.703	4.059	4.159	4.059	3.812	4.208	4.059	4.159	4.059	3.812	4.208	4.059	3.812	4.208	4.059	3.515	4.208	3.515	4.208	3.515	4.208	3.515	4.208	3.515
								Proj/Real.	4.258	4.208	4.258	4.059	4.208	4.703	4.059	4.159	4.059	3.812	4.208	4.059	4.159	4.059	3.812	4.208	4.059	3.812	4.208	4.059	3.515	4.208	3.515	4.208	3.515	4.208	3.515	4.208	3.515
6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																																					
18.00.00	Gabinete do Prefeito	2.392	0,3%	2.392	0,3%	0	2.392	Inicial	108	4,5%	335	14,0%	179	7,5%	194	8,1%	239	10,0%	196	8,2%	191	8,0%	184	7,7%	167	7,0%	167	7,0%	167	7,0%	263	11,0%	2.392	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Atualiz.	108	335	179	194	239	196	191	184	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
								Proj/Real.	108	335	179	194	239	196	191	184	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
19.00.00	Secr. Governo e Relações Institucionais	7.565	0,9%	7.565	0,9%	0	7.565	Inicial	281	3,7%	384	5,1%	913	12,1%	555	7,3%	856	11,3%	694	9,2%	595	7,9%	720	9,5%	666	8,8%	773	10,2%	543	7,2%	585	7,7%	7.565	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Atualiz.	281	384	913	555	856	694	595	720	666	773	543	585	773	543	585	773	543	585	773	543	585	773	543	585	773	543	585	773	543
								Proj/Real.	281	384	913	555	856	694	595	720	666	773	543	585	773	543	585	773	543	585	773	543	585	773	543	585	773	543	585	773	543
20.00.00	Secr. de Esportes e Lazer	9.877	1,2%	9.877	1,2%	0	9.877	Inicial	444	4,5%	499	5,1%	860	8,7%	747	7,6%	949	9,6%	965	9,8%	1.082	11,0%	821	8,3%	829	8,4%	844	8,6%	765	7,8%	1.072	10,9%	9.877	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Atualiz.	444	499	860	747	949	965	1.082	821	829	844	765	1.072	821	829	844	765	1.072	821	829	844	765	1.072	821	829	844	765	1.072	821	829
								Proj/Real.	444	499	860	747	949	965	1.082	821	829	844	765	1.072	821	829	844	765	1.072	821	829	844	765	1.072	821	829	844	765	1.072	821	829
21.00.00	Secretaria de Planejamento	4.102	0,5%	4.102	0,5%	0	4.102	Inicial	209	5,1%	332	8,1%	362	8,8%	288	7,0%	331	8,1%	330	8,0%	323	7,9%	388	9,5%	326	8,0%	407	9,9%	360	8,8%	446	10,9%	4.102	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Atualiz.	209	332	362	288	331	330	323	388	326	407	360	446	330	323	388	326	407	360	446	330	323	388	326	407	360	446	330	323	388
								Proj/Real.	209	332	362	288	331	330	323	388	326	407	360	446	330	323	388	326	407	360	446	330	323	388	326	407	360	446	330	323	388
22.00.00	Secr. Desenvolvimento e Inovação	1.340	0,2%	1.340	0,2%	0	1.340	Inicial	121	9,0%	147	9,4%	147	11,0%	128	9,5%	142	10,6%	175	13,1%	99	7,4%	67	5,0%	59	4,4%	73	5,4%	106	7,9%	98	7,3%	1.340	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Atualiz.	121	147	147	128	142	175	99	67	59	73	106	98	142	175	99	67	59	73	106	98	142	175	99	67	59	73	106	98	142
								Proj/Real.	121	147	147	128	142	175	99	67	59	73	106	98	142	175	99	67	59	73	106	98	142	175	99	67	59	73	106	98	142
23.00.00	Secr. de Administração e Finanças	5.328	0,7%	5.328	0,7%	0	5.328	Inicial	246	4,6%	379	7,1%	500	9,4%	420	7,9%	503	9,4%	426	8,0%	709	13,3%	483	9,1%	355	6,7%	534	10,0%	383	7,2%	390	7,3%	5.328	0			
								Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								Atualiz.	246	379	500	420	503	426	709	483	355	534	383	390	426	709	483	355	534	383	390	426	709	483	355	534	383	390	426	709	483
								Proj/Real.	246	379	500	420	503	426	709	483	355	534	383	390	426	709	483	355	534	383	390	426	709	483	355	534	383	390	426	709</	





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

EXERCÍCIO:

2014

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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+) .....	112.238	126.795	148.222	144.061	127.771	126.874	122.362	124.117	116.791	115.047	118.117	112.969	112.238	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+) .....	82.684	88.452	71.547	60.384	64.917	59.743	65.839	58.861	60.135	69.949	58.788	68.703	810.000	
Transferências Financeira Recebida (+) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+) .....	629													
Receita Arrecadada Mensal (+) .....	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	13.435	
<b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>														
Depósitos Realizados no Mês .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-) .....	-47.574	-60.300	-71.987	-62.929	-65.440	-63.941	-63.723	-66.879	-63.065	-68.483	-65.551	-80.745	-780.617	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-) .....	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-29.383	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) .....	3.806	4.824	5.759	5.034	5.235	5.115	5.098	5.350	5.045	5.479	5.244	6.460	62.449	
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 (-) .....	92,00%	-43.768	-55.476	-66.228	-57.894	-60.205	-58.826	-61.529	-58.020	-63.004	-60.307	-74.286	-718.168	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	100,00%	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-29.383	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) .....	-43.768	-55.476	-66.228	-57.894	-60.205	-58.826	-58.826	-61.529	-58.020	-63.004	-60.307	-74.286	-718.168	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449	-29.383	
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....	-72.117													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-) .....	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....	-22.350	-9.370	-7.200	-16.500	-3.200	-3.150	-3.050	-2.250	-1.450	-1.200	-1.200	-1.197	-72.117	
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 (-) .....	-22.350	-9.370	-7.200	-16.500	-3.200	-3.150	-3.050	-2.250	-1.450	-1.200	-1.200	-1.197	-72.117	
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-) .....	-13.435													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-) .....	-680	-850	-950	-950	-1.080	-950	-1.080	-1.080	-1.080	-1.345	-1.100	-2.290	-13.435	
<b>SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>														
Retirada Realizada no Mês .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Final de Caixa e Bancos .....	126.795	148.222	144.061	127.771	126.874	122.362	124.117	116.791	115.047	118.117	112.969	102.570	102.570	
													<b>Insuficiência Orçamentária - Projetada</b>	<b>-0</b>
													<b>Suficiência Financeira - Projetada</b>	<b>27.314</b>
													<b>Insuficiência de Dotações - Projetada</b>	<b>-0</b>
													<b>Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro</b>	<b>62.449</b>
													<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>0</b>
													<b>Transferências Financeiras</b>	<b>0</b>