



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. TAUBATÉ

FONTE: Isolado

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	%	Total	%	Dif.			
RECEITAS CORRENTES																																	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	102.196	83,0%	102.196	83,0%	Inicial	100,00%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	102.196	83,0%	0
					Reest.		8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%			
					Realiz.		8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%	8.516	8,3%			
RECEITA PATRIMONIAL	5.500	4,5%	5.500	4,5%	Inicial	100,00%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	5.500	4,5%	0
					Reest.		458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%			
					Realiz.		458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%	458	8,3%			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.577	11,8%	14.577	11,8%	Inicial	100,00%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	14.577	11,8%	0
					Reest.		1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%			
					Realiz.		1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%	1.215	8,3%			
RECEITAS DE CAPITAL																																	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	10,1%	0	8,2%	0	9,5%	0	7,2%	0	8,3%	0	8,2%	0	7,1%	0	8,0%	0	7,4%	0	8,2%	0	8,6%	0	9,2%	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
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	883	0,7%	883	0,7%	Inicial	100,00%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	883	0,7%	0
					Reest.		74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%			
					Realiz.		74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%	74	8,3%			
P TOTAL GERAL DA RECEITA	123.156		123.156				10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		123.156		
P TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE							20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526				
R TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL							10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		10.263		123.156		
R TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE							20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526		20.526				
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
S DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	Previsão	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL			
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
Redução Prévia de Empenhos - Deficit 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	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	8,3%	0	100,0%

TABELA II

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL		
	Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Dif.
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																		
3.1.90.00							Inicial	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	8.060	8,3%	96.718		
3.1.91.00							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.	8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		96.718		
							Proj/Real.	8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		96.718		
								8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		96.718	100,0%	0
								8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		8.060		96.718		



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: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUN. TAUBATÉ FONTE: Isolado

Valores Expressos em Milhares de R\$

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	184	2.352	4.520	6.688	8.856	11.024	13.192	15.360	17.528	19.696	21.864	24.032	184
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	10.189	10.189	10.189	10.189	10.189	10.189	10.189	10.189	10.189	10.189	10.189	10.189	122.273
Transferências Financeira Recebida (+)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	883
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	0												
Receita Arrecadada Mensal (+)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
DEPÓSITOS ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(8.278)	(99.330)
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2.190
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 (-)	97,80% (8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(97.140)
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0,00% 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(8.095)	(97.140)
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 (-)	(14)												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(14)
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 ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	(1.041)												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(12.000)
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	2.352	4.520	6.688	8.856	11.024	13.192	15.360	17.528	19.696	21.864	24.032	26.200	26.200

Suficiência Orçamentária - Projetada	23.826
Suficiência Financeira - Projetada	22.955
Suficiência de Dotações - Projetada	23.826
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	Despesas Orçamentárias 2.204
	Transferências Financeiras 0