





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

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

EXERCÍCIO: 2015

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	396.793	43,2%	396.793	43,2%	0	396.793	Inicial	24.442	6,2%	28.688	7,2%	35.989	9,1%	30.791	7,8%	33.013	8,3%	33.251	8,4%	32.934	8,3%	30.910	7,8%	31.307	7,9%	35.632	9,0%	32.418	8,2%	47.417	12,0%	396.793						
							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		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	24.442		28.688		35.989		30.791		33.013		33.251		32.934		30.910		31.307		35.632		32.418		47.417		396.793						
							Proj/Real.	24.442		28.688		35.989		30.791		33.013		33.251		32.934		30.910		31.307		35.632		32.418		47.417		396.793						
3.2.00.00 4.5.00.00 Serviços da Dívida	5.953	0,6%	5.953	0,6%	0	5.953	Inicial	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	496	8,3%	5.953				
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	496		496		496		496		496		496		496		496		496		496		496		496		5.953						
							Proj/Real.	496		496		496		496		496		496		496		496		496		496		496		496		5.953						
0.0.00.00 91 Precatórios e Senteças Judiciais	8.238	0,9%	8.238	0,9%	0	8.238	Inicial	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	687	8,3%	8.238				
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	687		687		687		687		687		687		687		687		687		687		687		687		8.238						
							Proj/Real.	687		687		687		687		687		687		687		687		687		687		687		687		8.238						
SUB-TOTAL - PREVISTO .....							25.625		29.871		37.172		31.974		34.196		34.434		34.116		32.093		32.490		36.815		33.601		48.599		410.984		100,0%			0		
SUB-TOTAL - REALIZADO .....							25.625		29.871		37.172		31.974		34.196		34.434		34.116		32.093		32.490		36.815		33.601		48.599		410.984		100,0%			0		
<b>2 - Reserva de Contingência</b>																																						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600	0,1%	600	0,1%	0	600	Inicial	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	50	8,3%	600						
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0
							Atualiz.	50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		600						
							Proj/Real.	50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		600						
SUB-TOTAL - PREVISTO .....							50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		600		100,0%			0		
SUB-TOTAL - REALIZADO .....							50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		50		600		100,0%			0		





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

EXERCÍCIO: 2015

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

SUB-TOTAL - PREVISTO .....	5.413	9.551	11.768	10.496	10.008	6.960	8.144	10.551	8.763	9.090	10.252	13.104	114.101	100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO .....	5.413	9.551	11.768	10.496	10.008	6.960	8.144	10.551	8.763	9.090	10.252	13.104	114.101		



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

EXERCÍCIO: 2015  
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ FONTE: CONSOLIDADO Valores Expressos em Milhares de R\$

**5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)**

29.00.00.00	Secretaria da Educação	109.543	11,9%	109.543	11,9%	0	109.543	Inicial	9.311	8,5%	9.311	8,5%	8.654	7,9%	7.558	6,9%	6.792	6,2%	10.078	9,2%	9.640	8,8%	9.530	8,7%	9.749	8,9%	9.640	8,8%	9.749	8,9%	9.530	8,7%	109.543					
								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	100,0%	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.	9.311	9.311	8.654	7.558	6.792	10.078	9.640	9.530	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	109.543
								Proj/Real.	9.311	9.311	8.654	7.558	6.792	10.078	9.640	9.530	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	9.640	9.749	109.543

**6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)**

18.00.00.00	Gabinete do Prefeito	2.612	0,3%	2.612	0,3%	0	2.612	Inicial	118	4,5%	366	14,0%	196	7,5%	212	8,1%	261	10,0%	214	8,2%	209	8,0%	201	7,7%	183	7,0%	183	7,0%	183	7,0%	287	11,0%	2.612					
								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	100,0%	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.	118	366	196	212	261	214	209	201	183	183	287	2.612																		2.612
								Proj/Real.	118	366	196	212	261	214	209	201	183	183	287	2.612																	2.612	

SUB-TOTAL - PREVISTO ..... 24.204 26.834 33.643 28.174 29.958 32.392 30.716 31.923 29.708 30.479 31.076 30.307 359.415 100,0% 0



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

EXERCÍCIO: 2015

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

SUB-TOTAL - REALIZADO .....	24.204	26.834	33.643	28.174	29.958	32.392	30.716	31.923	29.708	30.479	31.076	30.307	359.415	.....
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	-------



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

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

EXERCÍCIO: 2015

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

**7 - Transferências Financeiras**

TRANSF. FINANC. A REALIZAR	173	0,0%	173	0,0%	0	173	Inicial	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	14	8,3%	173		
							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.	14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		173		
							Proj/Real.	14		14		14		14		14		14		14		14		14		14		173		
TRANSF.FINAN.CÂMARA MUNICIPAL	32.427	3,5%	32.427	3,5%	0	32.427	Inicial	2.702	8,3%	2.702	8,3%	2.702	8,3%	2.702	8,3%	2.702	8,3%	2.702	8,3%	2.702	8,3%	2.702	8,3%	2.702	8,3%	2.702	8,3%	2.702	8,3%	32.427
							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.	2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		32.427		
							Proj/Real.	2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		2.702		32.427		
SUB-TOTAL - PREVISTO								2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		32.600	100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO								2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		2.717		32.600		0

**TOTAL GERAL DAS DESPESAS**

DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	917.700	917.700	0	0		58.008	69.023	85.350	73.411	76.928	76.553	75.744	77.333	73.728	79.149	77.696	94.777	917.700
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						127.031	138.046	170.701	146.822	153.856	153.481	153.077	153.077	152.877	152.877	152.877	172.473	917.700
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						58.008	69.023	85.350	73.411	76.928	76.553	75.744	77.333	73.728	79.149	77.696	94.777	917.700
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						127.031	138.046	170.701	146.822	153.856	153.481	153.077	153.077	152.877	152.877	152.877	172.473	917.700
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	0	0	0	0	0	0	0

**RESULTADO DA EXECUÇÃO**

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	34.800	25.567	-3.547	-5.022	-1.511	-8.587	-906	-8.344	-5.516	396	-10.720	-16.611	0
Acumulado		34.800	60.367	56.820	51.798	50.287	41.700	40.794	32.451	26.935	27.330	16.611	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: 2015  
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 (+) .....	100.183	117.844	139.954	136.191	120.997	121.466	114.959	116.938	113.607	112.814	118.108	112.779	100.183	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+) .....	92.808	94.590	81.803	68.389	75.418	67.966	74.838	68.989	68.212	79.545	66.976	78.166	917.700	
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 (+) .....	347													
Receita Arrecadada Mensal (+) .....	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	1.127	1.127	1.127	1.127	13.532	
<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 LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-) .....	-55.292	-66.306	-82.633	-70.694	-74.212	-73.836	-73.027	-74.616	-71.011	-76.433	-74.979	-92.060	-885.100	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-) .....	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-32.600	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) .....	4.423	5.304	6.611	5.656	5.937	5.907	5.842	5.969	5.681	6.115	5.998	7.365	70.808	
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%	-50.868	-61.002	-76.023	-65.039	-67.929	-67.185	-68.647	-65.330	-70.318	-68.981	-84.695	-814.292	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	100,00%	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-32.600	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) .....	-50.868	-61.002	-76.023	-65.039	-68.275	-67.929	-67.185	-68.647	-65.330	-70.318	-68.981	-84.695	-814.292	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-2.717	-32.600	
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....	-69.099													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-) .....	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) .....	-22.000	-9.000	-7.000	-16.000	-4.000	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-499	-69.099	
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 (-) .....	-22.000	-9.000	-7.000	-16.000	-4.000	-4.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-600	-499	-69.099	
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) (-) .....	-13.532													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-) .....	-690	-890	-955	-955	-1.085	-955	-1.085	-1.085	-1.085	-1.343	-1.135	-2.269	-13.532	
<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 .....	117.844	139.954	136.191	120.997	121.466	114.959	116.938	113.607	112.814	118.108	112.779	101.892	101.892	
													Equilíbrio Orçamentário - Projetado .....	0
													Suficiência Financeira - Projetada .....	17.899
													Equilíbrio de Dotações - Projetado .....	0
													Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro .....	70.808
													Despesas Orçamentárias .....	0
													Transferências Financeiras .....	0