



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

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

EXERCÍCIO: **2017**

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.	%		P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	Total	%	Dif.			
	Valor	%	Valor	%		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%				
RECEITAS CORRENTES																																			
RECEITA TRIBUTÁRIA	247.451	22,6%	247.451	22,6%	Inicial	100,00%	14.179	5,7%	48.946	19,8%	23.681	9,6%	17.445	7,1%	17.346	7,0%	17.396	7,0%	19.252	7,8%	18.757	7,6%	17.915	7,2%	18.039	7,3%	17.099	6,9%	17.396	7,0%	247.451	22,6%	0		
					Reest.		14.179	5,7%	48.946	19,8%	23.681	9,6%	17.445	7,1%	17.346	7,0%	17.396	7,0%	19.252	7,8%	18.757	7,6%	17.915	7,2%	18.039	7,3%	17.099	6,9%	17.396	7,0%					
					Realiz.		14.179	5,7%	48.946	19,8%	23.681	9,6%	17.445	7,1%	17.346	7,0%	17.396	7,0%	19.252	7,8%	18.757	7,6%	17.915	7,2%	18.039	7,3%	17.099	6,9%	17.396	7,0%					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.800	1,5%	16.800	1,5%	Inicial	100,00%	954	5,7%	2.265	13,5%	1.488	8,9%	1.006	6,0%	2.115	12,6%	1.262	7,5%	1.302	7,8%	1.292	7,7%	1.295	7,7%	1.297	7,7%	1.240	7,4%	1.284	7,6%	16.800	1,5%	0		
					Reest.		954	5,7%	2.265	13,5%	1.488	8,9%	1.006	6,0%	2.115	12,6%	1.262	7,5%	1.302	7,8%	1.292	7,7%	1.295	7,7%	1.297	7,7%	1.240	7,4%	1.284	7,6%					
					Realiz.		954	5,7%	2.265	13,5%	1.488	8,9%	1.006	6,0%	2.115	12,6%	1.262	7,5%	1.302	7,8%	1.292	7,7%	1.295	7,7%	1.297	7,7%	1.240	7,4%	1.284	7,6%					
RECEITA PATRIMONIAL	21.237	1,9%	21.237	1,9%	Inicial	100,00%	1.062	5,0%	3.610	17,0%	1.933	9,1%	1.911	9,0%	1.911	9,0%	1.911	9,0%	1.784	8,4%	1.752	8,3%	1.487	7,0%	1.317	6,2%	1.230	5,8%	1.329	6,3%	21.237	1,9%	0		
					Reest.		1.062	5,0%	3.610	17,0%	1.933	9,1%	1.911	9,0%	1.911	9,0%	1.911	9,0%	1.784	8,4%	1.752	8,3%	1.487	7,0%	1.317	6,2%	1.230	5,8%	1.329	6,3%					
					Realiz.		1.062	5,0%	3.610	17,0%	1.933	9,1%	1.911	9,0%	1.911	9,0%	1.911	9,0%	1.784	8,4%	1.752	8,3%	1.487	7,0%	1.317	6,2%	1.230	5,8%	1.329	6,3%					
RECEITA AGROPECUÁRIA	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%	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	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	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%	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	6.600	0,6%	6.600	0,6%	Inicial	100,00%	321	4,9%	498	7,6%	492	7,5%	459	7,0%	505	7,7%	524	7,9%	727	11,0%	558	8,5%	616	9,3%	524	7,9%	544	8,2%	833	12,6%	6.600	0,6%	0		
					Reest.		321	4,9%	498	7,6%	492	7,5%	459	7,0%	505	7,7%	524	7,9%	727	11,0%	558	8,5%	616	9,3%	524	7,9%	544	8,2%	833	12,6%					
					Realiz.		321	4,9%	498	7,6%	492	7,5%	459	7,0%	505	7,7%	524	7,9%	727	11,0%	558	8,5%	616	9,3%	524	7,9%	544	8,2%	833	12,6%					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	687.844	62,8%	687.844	62,8%	Inicial	100,00%	81.716	11,9%	51.795	7,5%	67.546	9,8%	52.414	7,6%	58.329	8,5%	47.186	6,9%	51.038	7,4%	55.440	8,1%	45.466	6,6%	50.419	7,3%	58.192	8,5%	68.303	9,9%	687.844	62,8%	0		
					Reest.		81.716	11,9%	51.795	7,5%	67.546	9,8%	52.414	7,6%	58.329	8,5%	47.186	6,9%	51.038	7,4%	55.440	8,1%	45.466	6,6%	50.419	7,3%	58.192	8,5%	68.303	9,9%					
					Realiz.		81.716	11,9%	51.795	7,5%	67.546	9,8%	52.414	7,6%	58.329	8,5%	47.186	6,9%	51.038	7,4%	55.440	8,1%	45.466	6,6%	50.419	7,3%	58.192	8,5%	68.303	9,9%					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72.300	6,6%	72.300	6,6%	Inicial	100,00%	6.015	8,3%	6.015	8,3%	5.748	8,0%	5.423	7,5%	5.748	8,0%	6.355	8,8%	5.668	7,8%	6.268	8,7%	5.509	7,6%	6.435	8,9%	5.639	7,8%	7.476	10,3%	72.300	6,6%	0		
					Reest.		6.015	8,3%	6.015	8,3%	5.748	8,0%	5.423	7,5%	5.748	8,0%	6.355	8,8%	5.668	7,8%	6.268	8,7%	5.509	7,6%	6.435	8,9%	5.639	7,8%	7.476	10,3%					
					Realiz.		6.015	8,3%	6.015	8,3%	5.748	8,0%	5.423	7,5%	5.748	8,0%	6.355	8,8%	5.668	7,8%	6.268	8,7%	5.509	7,6%	6.435	8,9%	5.639	7,8%	7.476	10,3%					
RECEITAS DE CAPITAL																																			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	105.718	9,7%	105.718	9,7%	Inicial	100,00%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	105.718	9,7%	0
					Reest.		8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%			
					Realiz.		8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%	8.810	8,3%			
ALIENAÇÕES DE BENS	150	0,0%	150	0,0%	Inicial	100,00%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	150	0,0%	0		
					Reest.		13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%					
					Realiz.		13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%	13	8,3%					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	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%	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	18.462	1,7%	18.462	1,7%	Inicial	100,00%	1.532	8,3%	1.539	8,3%	1.542	8,4%	1.542	8,4%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	18.462	1,7%	0		
					Reest.		1.532	8,3%	1.539	8,3%	1.542	8,4%	1.542	8,4%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%					
					Realiz.		1.532	8,3%	1.539	8,3%	1.542	8,4%	1.542	8,4%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%	1.539	8,3%					
OUTRAS RECEITAS 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%																											

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

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

EXERCÍCIO: 2017

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	%	Valor	%	Dif.								
																																					P	P	P	P	P	P	P	P
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																												
3.1.90.00 3.1.91.00 Pessoal e Encargos	383.958	35,0%	383.958	35,0%	0	383.958	Inicial	23.652	6,2%	27.760	7,2%	34.825	9,1%	29.795	7,8%	31.945	8,3%	32.176	8,4%	31.869	8,3%	29.910	7,8%	30.294	7,9%	34.479	9,0%	31.369	8,2%	45.883	12,0%	383.958												
							Créditos	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		
							Atualiz.	23.652		27.760		34.825		29.795		31.945		32.176		31.869		29.910		30.294		34.479		31.369		45.883		383.958		383.958		383.958		383.958		383.958		0		
							Proj/Real.	23.652		27.760		34.825		29.795		31.945		32.176		31.869		29.910		30.294		34.479		31.369		45.883		383.958		383.958		383.958		383.958		383.958		0		
3.2.00.00 3.4.00.00 Serviços da Dívida	11.070	1,0%	11.070	1,0%	0	11.070	Inicial	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	923	8,3%	11.070								
							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		0		0		0		0		0
							Atualiz.	923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		0
							Proj/Real.	923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		0
0.0.00.91 Precatórios e Sentenças Judiciais	15.069	1,4%	15.069	1,4%	0	15.069	Inicial	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	1.256	8,3%	15.069								
							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		0		0		0		0		0
							Atualiz.	1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		0
							Proj/Real.	1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		1.256		0
SUB-TOTAL - PREVISTO							25.830		29.938		37.003		31.973		34.124		34.354		34.047		32.089		32.473		36.658		33.548		48.061		410.097		410.097		410.097		0							
SUB-TOTAL - REALIZADO							25.830		29.938		37.003		31.973		34.124		34.354		34.047		32.089		32.473		36.658		33.548		48.061		410.097		410.097		410.097		410.097		0					
2 - Reserva de Contingência																																												
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.563	0,1%	1.563	0,1%	0	1.563	Inicial	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	130	8,3%	1.563										
							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		0		0		0		0		0
							Atualiz.	130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		0
							Proj/Real.	130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		0
SUB-TOTAL - PREVISTO							130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		1.563		1.563		1.563		1.563		0					
SUB-TOTAL - REALIZADO							130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		130		1.563		1.563		1.563		1.563		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: 2017

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

33	Atualiz.	573												6.881		
		Proj/Real.	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	573	6.881	6.881
SUB-TOTAL - PREVISTO		6.147	9.838	13.901	10.495	11.185	9.862	9.444	11.137	10.544	10.093	10.677	11.217	124.540		
SUB-TOTAL - REALIZADO		6.147	9.838	13.901	10.495	11.185	9.862	9.444	11.137	10.544	10.093	10.677	11.217	124.540	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: 2017
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	148.437	13,5%	148.437	13,5%	0	148.437	Inicial	12.617	8,5%	12.617	8,5%	11.727	7,9%	10.242	6,9%	9.203	6,2%	13.656	9,2%	13.062	8,8%	12.914	8,7%	13.211	8,9%	13.062	8,8%	13.211	8,9%	12.914	8,7%	148.437	0	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.	12.617	12.617	11.727	10.242	9.203	13.656	13.062	12.914	13.211	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	148.437	0	0
								Proj/Real.	12.617	12.617	11.727	10.242	9.203	13.656	13.062	12.914	13.211	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	13.062	13.211	12.914	148.437	0	0

6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)

18.00.00	Gabinete do Prefeito	3.066	0,3%	3.066	0,3%	0	3.066	Inicial	138	4,5%	429	14,0%	230	7,5%	248	8,1%	307	10,0%	251	8,2%	245	8,0%	236	7,7%	215	7,0%	215	7,0%	215	7,0%	337	11,0%	3.066	0	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.	138	429	230	248	307	251	245	236	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	337	3.066	0	0	0	
								Proj/Real.	138	429	230	248	307	251	245	236	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	215	337	3.066	0	0	0	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: 2017

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

	Proj/Real.	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299	15.583		
SUB-TOTAL - PREVISTO		36.877	40.225	49.062	41.307	43.780	48.009	44.918	46.400	43.670	44.379	45.551	43.833	528.010	100,0%	0	
SUB-TOTAL - REALIZADO		36.877	40.225	49.062	41.307	43.780	48.009	44.918	46.400	43.670	44.379	45.551	43.833	528.010			

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

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

EXERCÍCIO: 2017

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

7 - Transferências Financeiras

	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Resultado Final
TRANSF. FINANC. A REALIZAR	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
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	0	0	0	0
Atualiz.	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	0	0	0	0	0	0	0
TRANSF.FINAN.CÂMARA MUNICIPAL	31.290	31.290	0	31.290	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	31.290
Inicial	2.608	2.608	0	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
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	0	0	0	0
Atualiz.	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
Proj/Real.	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608
SUB-TOTAL - PREVISTO	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	31.290
SUB-TOTAL - REALIZADO	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	2.608	31.290

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Resultado Final
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	1.095.500	1.095.500	0	0	71.592	82.739	102.705	86.513	91.826	94.962	91.146	92.363	89.424	93.867	92.514	105.849	1.095.500	
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE					154.331	189.218	186.788	183.509	183.291	198.362								
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA					71.592	82.739	102.705	86.513	91.826	94.962	91.146	92.363	89.424	93.867	92.514	105.849	1.095.500	
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE					154.331	189.218	186.788	183.509	183.291	198.362								
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS					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	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Resultado Final
Resultado Mensal	0	32.683	33.876	498	-3.077	-2.474	-15.423	-6.673	-4.476	-11.994	-11.247	-5.213	-6.479	0
Acumulado	0	32.683	66.559	67.057	63.980	61.506	46.083	39.411	34.934	22.940	11.693	6.479	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: 2017

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	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	89.616	94.820	116.361	118.187	113.728	113.892	104.689	104.420	106.090	100.917	96.609	97.751	89.616
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	104.274	116.616	103.202	83.437	89.352	79.539	84.473	87.886	77.430	82.620	87.300	99.370	1.095.500
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	369												
Receita Arrecadada Mensal (+)	5.600	5.770	5.900	6.200	6.250	6.200	6.500	6.350	6.450	6.300	6.400	8.500	76.420
DEPÓSITO 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 (-).....	-68.984	-80.132	#####	-83.906	-89.219	-92.355	-88.539	-89.755	-86.816	-91.260	-89.906	#####	-1.064.210
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-31.290
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	5.519	6.411	8.008	6.712	7.137	7.388	7.083	7.180	6.945	7.301	7.192	8.259	85.137
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%	-63.466	-73.721	-92.089	-77.194	-82.081	-84.966	-81.456	-82.575	-79.871	-83.959	-82.714	-94.982
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-31.290
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-63.466	-73.721	-92.089	-77.194	-82.081	-84.966	-81.456	-82.575	-79.871	-83.959	-82.714	-94.982	-979.073
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-2.608	-31.290
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-73.632												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-30.027	-18.916	-6.810	-8.394	-4.550	-1.119	-979	-884	-274	-412	-987	-280	-73.632
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 (-)	-30.027	-18.916	-6.810	-8.394	-4.550	-1.119	-979	-884	-274	-412	-987	-280	-73.632
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) (-)	-15.880												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-8.570	-5.600	-5.770	-5.900	-6.200	-6.250	-6.200	-6.500	-6.300	-6.250	-6.250	-6.500	-76.290
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	94.820	116.361	118.187	113.728	113.892	104.689	104.420	106.090	100.917	96.609	97.751	101.251	101.251
													0
													473
													0
											Despesas Orçamentárias		85.137
											Transferências Financeiras		0

Suficiência Orçamentária - Projetada	0
Suficiência Financeira - Projetada	473
Equilíbrio de Dotações - Projetado	0
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	85.137
Transferências Financeiras	0