

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

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

EXERCÍCIO:

2019

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.								
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																										
3.1.90.00 3.1.94.00	Pessoal e Encargos	405.495	33,9%	405.495	33,9%	0	405.495	Inicial	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	31.192	7,7%	62.384	15,4%	405.495	0	100,0%	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	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.	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192			
								Proj/Real.	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192	31.192			
3.2.00.00 4.6.00.00	Serviço da Dívida	15.132	1,3%	15.132	1,3%	0	15.132	Inicial	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	1.261	8,3%	15.132	0	100,0%	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	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	0				
								Atualiz.	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261		
								Proj/Real.	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261	1.261			
0.0.00.91	Precatórios e Senteças Judiciais	15.376	1,3%	15.376	1,3%	0	15.376	Inicial	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	1.281	8,3%	15.376	0	100,0%	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	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	0				
								Atualiz.	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281		
								Proj/Real.	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281	1.281			
SUB-TOTAL - PREVISTO								33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734			
SUB-TOTAL - REALIZADO								33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	33.734	
2 - Reserva de Contingência																																										
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.519	0,1%	1.519	0,1%	0	1.519	Inicial	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	127	8,3%	1.519	0	100,0%	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	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	0				
								Atualiz.	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127			
								Proj/Real.	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127			
SUB-TOTAL - PREVISTO								127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127		
SUB-TOTAL - REALIZADO								127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127



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

EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)					
Valor	Descrição	Previsão	Realizado	%	Saldo
29.00.00	Secretaria da Educação	11.831	11.831	1,0%	0
		Inicial	272	2,3%	2.165
		Créditos	0		18,3%
		Ajuste	0		852
		Atualiz.	272	2,3%	1.372
		Proj/Real.	272	2,3%	1.372
24.00.00	Secretaria da Saúde	6.042	6.042	0,5%	0
		Inicial	284	4,7%	1.372
		Créditos	0		719
		Ajuste	0		501
		Atualiz.	284	4,7%	1.372
		Proj/Real.	284	4,7%	1.372
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)					
18.00.00	Gabinete do Prefeito	185	121	0,0%	0
		Inicial	5	4,1%	17
		Créditos	0		14,0%
		Ajuste	0		13
		Atualiz.	5	4,1%	10
		Proj/Real.	5	4,1%	10
19.00.00	Secr. Governo e Relações Institucionais	9	6	0,0%	0
		Inicial	0	3,7%	0
		Créditos	0		5,1%
		Ajuste	0		1
		Atualiz.	0	3,7%	1
		Proj/Real.	0	3,7%	1
20.00.00	Secr.de Esportes e Lazer	1.032	673	0,1%	0
		Inicial	30	4,5%	34
		Créditos	0		5,1%
		Ajuste	0		59
		Atualiz.	30	4,5%	51
		Proj/Real.	30	4,5%	51
21.00.00	Secretaria de Planejamento	85	55	0,0%	0
		Inicial	3	5,1%	4
		Créditos	0		8,1%
		Ajuste	0		5
		Atualiz.	3	5,1%	6
		Proj/Real.	3	5,1%	6
22.00.00	Secr. Desenvolvimento e Inovação	25	16	0,0%	0
		Inicial	1	9,0%	2
		Créditos	0		2
		Ajuste	0		2
		Atualiz.	1	9,0%	2
		Proj/Real.	1	9,0%	2
23.00.00	Secretaria de Administração e Finanças	99	65	0,0%	0
		Inicial	3	4,6%	9
		Créditos	0		13,3%
		Ajuste	0		6
		Atualiz.	3	4,6%	9
		Proj/Real.	3	4,6%	9
25.00.00	Secret. Desenvolvimento e Inclusão Social	5.529	3.607	0,5%	0
		Inicial	119	3,3%	195
		Créditos	0		5,4%
		Ajuste	0		393
		Atualiz.	119	3,3%	368
		Proj/Real.	119	3,3%	368
26.00.00	Secretaria de Obras	87.021	56.770	7,3%	0
		Inicial	2.952	5,2%	3.633
		Créditos	0		6,4%
		Ajuste	0		7.153
		Atualiz.	2.952	5,2%	4.201
		Proj/Real.	2.952	5,2%	4.201
27.00.00	Secretaria de Serviços Públicos	9.575	6.246	0,8%	0
		Inicial	337	5,4%	419
		Créditos	0		6,7%
		Ajuste	0		612
		Atualiz.	337	5,4%	543
		Proj/Real.	337	5,4%	543
28.00.00	Secretaria de Segurança Pública Municipal	287	187	0,0%	0
		Inicial	11	6,0%	11
		Créditos	0		5,9%
		Ajuste	0		34
		Atualiz.	11	6,0%	18
		Proj/Real.	11	6,0%	18
30.00.00	Secretaria de Turismo e Cultura	1.916	1.250	0,2%	0
		Inicial	64	5,1%	142
		Créditos	0		11,4%
		Ajuste	0		111
		Atualiz.	64	5,1%	119
		Proj/Real.	64	5,1%	119
31.00.00	Secretaria de Meio Ambiente	7	5	0,0%	0
		Inicial	0	3,1%	0
		Créditos	0		6,4%
		Ajuste	0		1
		Atualiz.	0	3,1%	1
		Proj/Real.	0	3,1%	1
32.00.00	Secretaria de Negócios Jurídicos	1	1	0,0%	0
		Inicial	0	8,3%	0
		Créditos	0		8,3%
		Ajuste	0		0
		Atualiz.	0	8,3%	0
		Proj/Real.	0	8,3%	0
33.00.00	Secretaria de Mobilidade Urbana	1.384	903	0,1%	0
		Inicial	48	5,3%	64
		Créditos	0		7,1%
		Ajuste	0		85
		Atualiz.	48	5,3%	113
		Proj/Real.	48	5,3%	113
SUB-TOTAL - PREVISTO					
			4.130	8.067	10.046
			7.310	8.014	7.649
			6.689	7.719	7.606
			7.161	7.256	6.131
			87.778	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: 2019
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

SUB-TOTAL - REALIZADO	39.446	41.128	47.675	43.711	41.826	47.926	43.764	44.069	42.834	42.588	43.465	40.117	518.550
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------



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

EXERCÍCIO: 2019
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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
SALDO DE CAIXA E BANCOS														
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	60.024	69.763	97.751	103.036	91.826	93.494	81.718	80.550	82.201	75.532	74.785	84.083	60.024	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	113.471	132.639	113.511	90.166	96.914	85.854	91.641	95.594	83.877	89.207	95.274	107.151	1.195.300	
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	18.326													
Receita Arrecadada Mensal (+)	7.500	7.200	7.150	7.200	7.150	7.400	7.100	7.300	7.350	7.250	7.200	7.250	87.050	
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 (-)	-77.437	-83.056	-91.581	-84.882	-83.701	-89.436	-84.313	-85.649	-84.301	-83.610	-84.582	#####	-1.043.850	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-31.136	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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 (-)	100,00%	-77.437	-83.056	-91.581	-84.882	-83.701	-89.436	-84.313	-85.649	-84.301	-83.610	-84.582	#####	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-31.136	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-77.437	-83.056	-91.581	-84.882	-83.701	-89.436	-84.313	-85.649	-84.301	-83.610	-84.582	#####	-1.043.850	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595	-31.136	
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-185.034													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-176.000	
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 (-)	-30.000	-25.000	-20.000	-20.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-176.000	
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) (-)	-13.209													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-1.200	-1.200	-1.200	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.800	
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	69.763	97.751	103.036	91.826	93.494	81.718	80.550	82.201	75.532	74.785	84.083	78.588	78.588	
													Suficiência Orçamentária - Projetada	120.314
													Suficiência Financeira - Projetada	421
													Suficiência de Dotações - Projetada	120.314
													Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	9.034
													Despesas Orçamentárias	0
													Transferências Financeiras	0