



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

EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2018
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	%				
RECEITAS CORRENTES																																	
RECEITA TRIBUTÁRIA	286.196	23,6%	286.196	23,6%	Inicial	100,00%	16.399	5,7%	56.610	19,8%	27.389	9,6%	20.177	7,1%	20.062	7,0%	20.120	7,0%	22.266	7,8%	21.694	7,6%	20.721	7,2%	20.864	7,3%	19.776	6,9%	20.120	7,0%	286.196	23,6%	0
					Reest.		16.399	5,7%	56.610	19,8%	27.389	9,6%	20.177	7,1%	20.062	7,0%	20.120	7,0%	22.266	7,8%	21.694	7,6%	20.721	7,2%	20.864	7,3%	19.776	6,9%	20.120	7,0%			
					Realiz.		16.399	5,7%	56.610	19,8%	27.389	9,6%	20.177	7,1%	20.062	7,0%	20.120	7,0%	22.266	7,8%	21.694	7,6%	20.721	7,2%	20.864	7,3%	19.776	6,9%	20.120	7,0%			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.000	1,4%	17.000	1,4%	Inicial	100,00%	966	5,7%	2.292	13,5%	1.506	8,9%	1.018	6,0%	2.140	12,6%	1.277	7,5%	1.318	7,8%	1.307	7,7%	1.311	7,7%	1.312	7,7%	1.255	7,4%	1.299	7,6%	17.000	1,4%	0
					Reest.		966	5,7%	2.292	13,5%	1.506	8,9%	1.018	6,0%	2.140	12,6%	1.277	7,5%	1.318	7,8%	1.307	7,7%	1.311	7,7%	1.312	7,7%	1.255	7,4%	1.299	7,6%			
					Realiz.		966	5,7%	2.292	13,5%	1.506	8,9%	1.018	6,0%	2.140	12,6%	1.277	7,5%	1.318	7,8%	1.307	7,7%	1.311	7,7%	1.312	7,7%	1.255	7,4%	1.299	7,6%			
RECEITA PATRIMONIAL	21.527	1,8%	21.527	1,8%	Inicial	100,00%	1.076	5,0%	3.660	17,0%	1.959	9,1%	1.937	9,0%	1.937	9,0%	1.937	9,0%	1.808	8,4%	1.776	8,3%	1.507	7,0%	1.335	6,2%	1.246	5,8%	1.348	6,3%	21.527	1,8%	0
					Reest.		1.076	5,0%	3.660	17,0%	1.959	9,1%	1.937	9,0%	1.937	9,0%	1.937	9,0%	1.808	8,4%	1.776	8,3%	1.507	7,0%	1.335	6,2%	1.246	5,8%	1.348	6,3%			
					Realiz.		1.076	5,0%	3.660	17,0%	1.959	9,1%	1.937	9,0%	1.937	9,0%	1.937	9,0%	1.808	8,4%	1.776	8,3%	1.507	7,0%	1.335	6,2%	1.246	5,8%	1.348	6,3%			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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
					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	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
					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	6.525	0,5%	6.525	0,5%	Inicial	100,00%	317	4,9%	493	7,6%	486	7,5%	453	7,0%	499	7,7%	518	7,9%	718	11,0%	551	8,5%	609	9,3%	518	7,9%	538	8,2%	823	12,6%	6.525	0,5%	0
					Reest.		317	4,9%	493	7,6%	486	7,5%	453	7,0%	499	7,7%	518	7,9%	718	11,0%	551	8,5%	609	9,3%	518	7,9%	538	8,2%	823	12,6%			
					Realiz.		317	4,9%	493	7,6%	486	7,5%	453	7,0%	499	7,7%	518	7,9%	718	11,0%	551	8,5%	609	9,3%	518	7,9%	538	8,2%	823	12,6%			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	726.773	59,9%	726.773	59,9%	Inicial	100,00%	86.341	11,9%	54.726	7,5%	71.369	9,8%	55.380	7,6%	61.630	8,5%	49.857	6,9%	53.927	7,4%	58.578	8,1%	48.040	6,6%	53.272	7,3%	61.485	8,5%	72.169	9,9%	726.773	59,9%	0
					Reest.		86.341	11,9%	54.726	7,5%	71.369	9,8%	55.380	7,6%	61.630	8,5%	49.857	6,9%	53.927	7,4%	58.578	8,1%	48.040	6,6%	53.272	7,3%	61.485	8,5%	72.169	9,9%			
					Realiz.		86.341	11,9%	54.726	7,5%	71.369	9,8%	55.380	7,6%	61.630	8,5%	49.857	6,9%	53.927	7,4%	58.578	8,1%	48.040	6,6%	53.272	7,3%	61.485	8,5%	72.169	9,9%			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.591	4,1%	49.591	4,1%	Inicial	100,00%	4.126	8,3%	4.126	8,3%	3.942	8,0%	3.719	7,5%	3.942	8,0%	4.359	8,8%	3.888	7,8%	4.300	8,7%	3.779	7,6%	4.414	8,9%	3.868	7,8%	5.128	10,3%	49.591	4,1%	0
					Reest.		4.126	8,3%	4.126	8,3%	3.942	8,0%	3.719	7,5%	3.942	8,0%	4.359	8,8%	3.888	7,8%	4.300	8,7%	3.779	7,6%	4.414	8,9%	3.868	7,8%	5.128	10,3%			
					Realiz.		4.126	8,3%	4.126	8,3%	3.942	8,0%	3.719	7,5%	3.942	8,0%	4.359	8,8%	3.888	7,8%	4.300	8,7%	3.779	7,6%	4.414	8,9%	3.868	7,8%	5.128	10,3%			
RECEITAS DE CAPITAL																																	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	164.070	13,5%	164.070	13,5%	Inicial	100,00%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	164.070	13,5%	0
					Reest.		13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%			
					Realiz.		13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%	13.673	8,3%			
ALIENAÇÕES DE BENS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	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
					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	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
					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	21.764	1,8%	21.764	1,8%	Inicial	100,00%	1.806	8,3%	1.814	8,3%	1.817	8,4%	1.817	8,4%	1.814	8,3%	1.814	8,3															



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

EXERCÍCIO:

2018

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 3.1.91.00	Pessoal e Encargos	390.847	32,2%	390.847	32,2%	0	390.847	Inicial	24.076	6,2%	28.258	7,2%	35.450	9,1%	30.330	7,8%	32.518	8,3%	32.753	8,4%	32.440	8,3%	30.447	7,8%	30.838	7,9%	35.098	9,0%	31.932	8,2%	46.706	12,0%	390.847					
								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%
								Atualiz.	24.076		28.258		35.450		30.330		32.518		32.753		32.440		30.447		30.838		35.098		31.932		46.706		390.847					
								Proj/Real.	24.076		28.258		35.450		30.330		32.518		32.753		32.440		30.447		30.838		35.098		31.932		46.706		390.847					
3.2.00.00 4.5.00.00	Serviços da Dívida	11.079	0,9%	11.079	0,9%	0	11.079	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%	11.079			
								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%
								Atualiz.	923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		11.079			
								Proj/Real.	923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		923		11.079			
0.0.00.01	Precatórios e Senteças Judiciais	16.411	1,4%	16.411	1,4%	0	16.411	Inicial	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	1.368	8,3%	16.411			
								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%
								Atualiz.	1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		16.411			
								Proj/Real.	1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		1.368		16.411			
SUB-TOTAL - PREVISTO								26.367		30.549		37.741		32.621		34.809		35.044		34.731		32.738		33.129		37.389		34.223		48.997		418.337						
SUB-TOTAL - REALIZADO								26.367		30.549		37.741		32.621		34.809		35.044		34.731		32.738		33.129		37.389		34.223		48.997		418.337	100,0%					
2 - Reserva de Contingência																																						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	266	0,0%	266	0,0%	0	266	Inicial	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	22	8,3%	266						
							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%	
							Atualiz.	22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		266				
							Proj/Real.	22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		266				
SUB-TOTAL - PREVISTO								22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		266						
SUB-TOTAL - REALIZADO								22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		22		266	100,0%					



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

EXERCÍCIO:

2018

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	17.466	1,4%	17.466	1,4%	0	17.466	Inicial	402	2,3%	3.196	18,3%	1.258	7,2%	2.026	11,6%	1.327	7,6%	122	0,7%	594	3,4%	2.410	13,8%	1.782	10,2%	1.921	11,0%	1.397	8,0%	1.030	5,9%	17.466			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	402		3.196		1.258		2.026		1.327		122		594		2.410		1.782		1.921		1.397		1.030		17.466			
								Proj/Real.	402		3.196		1.258		2.026		1.327		122		594		2.410		1.782		1.921		1.397		1.030		17.466			
24.00.00	Secretaria da Saúde	13.604	1,1%	13.604	1,1%	0	13.604	Inicial	639	4,7%	408	3,0%	1.619	11,9%	1.129	8,3%	1.048	7,7%	531	3,9%	1.102	8,1%	939	6,9%	843	6,2%	803	5,9%	1.456	10,7%	3.088	22,7%	13.604			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	639		408		1.619		1.129		1.048		531		1.102		939		843		803		1.456		3.088		13.604			
								Proj/Real.	639		408		1.619		1.129		1.048		531		1.102		939		843		803		1.456		3.088		13.604			
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)																																				
18.00.00	Gabinete do Prefeito	66	0,0%	66	0,0%	0	66	Inicial	3	4,1%	9	14,0%	5	7,0%	5	8,0%	7	10,0%	5	8,3%	5	8,2%	5	7,8%	5	7,2%	5	7,2%	5	7,2%	7	11,0%	66			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	3		9		5		5		7		5		5		5		5		5		5		7		66			
								Proj/Real.	3		9		5		5		7		5		5		5		5		5		5		7		66			
19.00.00	Secr. Governo e Relações Institucionais	10	0,0%	10	0,0%	0	10	Inicial	0	3,7%	1	5,1%	1	12,1%	1	7,3%	1	11,3%	1	9,2%	1	7,9%	1	9,5%	1	8,8%	1	10,2%	1	7,2%	1	7,7%	10			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		10			
								Proj/Real.	0		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		10			
20.00.00	Secr. de Esportes e Lazer	2.081	0,2%	2.081	0,2%	0	2.081	Inicial	94	4,5%	105	5,1%	181	8,7%	157	7,6%	200	9,6%	203	9,8%	228	11,0%	173	8,3%	175	8,4%	178	8,6%	161	7,8%	226	10,9%	2.081			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	94		105		181		157		200		203		228		173		175		178		161		226		2.081			
								Proj/Real.	94		105		181		157		200		203		228		173		175		178		161		226		2.081			
21.00.00	Secretaria de Planejamento	30	0,0%	30	0,0%	0	30	Inicial	2	5,1%	2	8,1%	3	8,8%	2	7,0%	2	8,1%	2	8,0%	2	7,9%	3	9,5%	2	8,0%	3	9,9%	3	8,8%	3	10,9%	30			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	2		2		3		2		2		2		2		3		2		3		3		3		30			
								Proj/Real.	2		2		3		2		2		2		2		3		2		3		3		3		30			
22.00.00	Secr. Desenvolvimento e Inovação	35	0,0%	35	0,0%	0	35	Inicial	3	9,0%	3	9,4%	4	11,0%	3	9,5%	4	10,6%	5	13,1%	3	7,4%	2	5,0%	2	4,4%	2	5,4%	3	7,9%	3	7,3%	35			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	3		3		4		3		4		5		3		2		2		2		3		3		35			
								Proj/Real.	3		3		4		3		4		5		3		2		2		2		3		3		35			
23.00.00	Secr. de Administração e Finanças	15	0,0%	15	0,0%	0	15	Inicial	1	4,6%	1	7,1%	1	9,4%	1	7,9%	1	9,4%	1	8,0%	2	13,3%	1	9,1%	1	6,7%	2	10,0%	1	7,2%	1	7,3%	15			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	1		1		1		1		1		1		2		1		1		2		1		1		15			
								Proj/Real.	1		1		1		1		1		2		1		1		1		2		1		1		15			
30.00.00	Secretaria de Turismo e Cultura	787	0,1%	787	0,1%	0	787	Inicial	40	5,1%	63	8,0%	70	8,9%	90	11,4%	69	8,8%	69	8,7%	65	8,2%	75	9,5%	54	6,9%	62	7,9%	64	8,2%	66	8,4%	787			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	40		63		70		90		69		69		65		75		54		62		64		66		787			
								Proj/Real.	40		63		70		90		69		69		65		75		54		62		64		66		787			
25.00.00	Secr. Desenvolvimento e Inclusão Social	3.991	0,3%	3.991	0,3%	0	3.991	Inicial	133	3,3%	217	5,4%	437	10,9%	405	10,2%	459	11,5%	333	8,4%	325	8,2%	439	11,0%	295	7,4%	322	8,1%	306	7,7%	320	8,0%	3.991			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	133		217		437		405		459		333		325		439		295		322		306		320		3.991			
								Proj/Real.	133		217		437		405		459		333		325		439		295		322		306		320		3.991			
26.00.00	Secretaria de Obras	111.711	9,2%	111.711	9,2%	0	111.711	Inicial	5.854	5,2%	7.194	6,4%	14.109	12,6%	8.289	7,4%	10.445	9,4%	11.640	10,4%	9.294	8,3%	8.859	7,9%	9.898	8,9%	8.635	7,7%	9.194	8,2%	8.300	7,4%	111.711			
								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		100,0%	0
								Atualiz.	5.854		7.194		14.109		8.289		10.445		11.640		9.294		8.859		9.898		8.635		9.194		8.300		111.711			
								Proj/Real.	5.854		7.194		14.109		8.289		10.445		11.640		9.294		8.859		9.898		8.635		9.194		8.300		111.711</			



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

EXERCÍCIO:

2018

ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE:

CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

SUB-TOTAL - PREVISTO	8.171	12.368	19.237	13.525	15.089	14.185	12.986	14.527	14.328	13.384	14.144	14.319	166.264	100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO	8.171	12.368	19.237	13.525	15.089	14.185	12.986	14.527	14.328	13.384	14.144	14.319	166.264		



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

EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2018
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	154.558	12,7%	154.558	12,7%	0	154.558	Inicial	13.137	8,5%	13.137	8,5%	12.210	7,9%	10.665	6,9%	9.583	6,2%	14.219	9,2%	13.601	8,8%	13.447	8,7%	13.756	8,9%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	13.137		13.137		12.210		10.665		9.583		14.219		13.601		13.447		13.756	
								Proj/Real.	13.137		13.137		12.210		10.665		9.583		14.219		13.601		13.447		13.756	
24.00.00	Secretaria da Saúde	177.649	14,6%	177.649	14,6%	0	177.649	Inicial	15.278	8,6%	15.100	8,5%	15.278	8,6%	14.567	8,2%	15.100	8,5%	16.877	9,5%	14.567	8,2%	14.923	8,4%	14.567	8,2%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	15.278		15.100		15.278		14.567		15.100		16.877		14.567		14.923		14.567	
								Proj/Real.	15.278		15.100		15.278		14.567		15.100		16.877		14.567		14.923		14.567	
6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																										
18.00.00	Gabinete do Prefeito	2.460	0,2%	2.460	0,2%	0	2.460	Inicial	111	4,5%	344	14,0%	185	7,5%	199	8,1%	246	10,0%	202	8,2%	197	8,0%	189	7,7%	172	7,0%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	111		344		185		199		246		202		197		189		172	
								Proj/Real.	111		344		185		199		246		202		197		189		172	
19.00.00	Secr. Governo e Relações Institucionais	7.318	0,6%	7.318	0,6%	0	7.318	Inicial	272	3,7%	371	5,1%	883	12,1%	536	7,3%	828	11,3%	671	9,2%	575	7,9%	697	9,5%	645	8,8%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	272		371		883		536		828		671		575		697		645	
								Proj/Real.	272		371		883		536		828		671		575		697		645	
20.00.00	Secr. de Esportes e Lazer	13.469	1,1%	13.469	1,1%	0	13.469	Inicial	606	4,5%	680	5,1%	1.173	8,7%	1.018	7,6%	1.294	9,6%	1.316	9,8%	1.475	11,0%	1.119	8,3%	1.130	8,4%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	606		680		1.173		1.018		1.294		1.316		1.475		1.119		1.130	
								Proj/Real.	606		680		1.173		1.018		1.294		1.316		1.475		1.119		1.130	
21.00.00	Secretaria de Planejamento	6.173	0,5%	6.173	0,5%	0	6.173	Inicial	314	5,1%	500	8,1%	544	8,8%	433	7,0%	498	8,1%	496	8,0%	486	7,9%	584	9,5%	491	8,0%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	314		500		544		433		498		496		486		584		491	
								Proj/Real.	314		500		544		433		498		496		486		584		491	
22.00.00	Secr. Desenvolvimento e Inovação	438	0,0%	438	0,0%	0	438	Inicial	40	9,0%	41	9,4%	48	11,0%	42	9,5%	46	10,6%	57	13,1%	32	7,4%	22	5,0%	19	4,4%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	40		41		48		42		46		57		32		22		19	
								Proj/Real.	40		41		48		42		46		57		32		22		19	
23.00.00	Secr. de Administração e Finanças	16.825	1,4%	16.825	1,4%	0	16.825	Inicial	776	4,6%	1.196	7,1%	1.578	9,4%	1.327	1,588	1.346	8,0%	2.238	13,3%	1.526	9,1%	1.122	6,7%	1.686	10,0%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	776		1.196		1.578		1.327		1.588		1.346		2.238		1.526		1.122	
								Proj/Real.	776		1.196		1.578		1.327		1.588		1.346		2.238		1.526		1.122	
30.00.00	Secretaria de Turismo de Cultura	7.395	0,6%	7.395	0,6%	0	7.395	Inicial	379	5,1%	589	8,0%	659	8,9%	843	11,4%	647	8,8%	646	8,7%	609	8,2%	705	9,5%	507	6,9%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	379		589		659		843		647		646		609		705		507	
								Proj/Real.	379		589		659		843		647		646		609		705		507	
25.00.00	Secr. Desenvolvimento e Inclusão Social	20.235	1,7%	20.235	1,7%	0	20.235	Inicial	672	3,3%	1.099	5,4%	2.214	10,9%	2.056	10,2%	2.325	11,5%	1.690	8,4%	1.649	8,2%	2.228	11,0%	1.493	7,4%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	672		1.099		2.214		2.056		2.325		1.690		1.649		2.228		1.493	
								Proj/Real.	672		1.099		2.214		2.056		2.325		1.690		1.649		2.228		1.493	
26.00.00	Secretaria de Obras	72.266	6,0%	72.266	6,0%	0	72.266	Inicial	3.787	5,2%	4.654	6,4%	9.127	12,6%	5.362	7,4%	6.757	9,4%	7.530	10,4%	6.013	8,3%	5.731	7,9%	6.403	8,9%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	3.787		4.654		9.127		5.362		6.757		7.530		6.013		5.731		6.403	
								Proj/Real.	3.787		4.654		9.127		5.362		6.757		7.530		6.013		5.731		6.403	
27.00.00	Secr. de Serviços Públicos	75.601	6,2%	75.601	6,2%	0	75.601	Inicial	4.075	5,4%	5.080	6,7%	7.371	9,8%	6.570	8,7%	7.235	9,6%	5.693	7,5%	6.260	8,3%	7.794	10,3%	5.700	7,5%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	4.075		5.080		7.371		6.570		7.235		5.693		6.260		7.794		5.700	
								Proj/Real.	4.075		5.080		7.371		6.570		7.235		5.693		6.260		7.794		5.700	
28.00.00	Secretaria de Segurança Pública Municipal	16.073	1,3%	16.073	1,3%	0	16.073	Inicial	971	6,0%	947	5,9%	1.382	8,6%	1.029	6,4%	1.209	7,5%	1.249	7,8%	1.197	7,5%	1.181	7,4%	1.053	6,6%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	971		947		1.382		1.029		1.209		1.249		1.197		1.181		1.053	
								Proj/Real.	971		947		1.382		1.029		1.209		1.249		1.197		1.181		1.053	
32.00.00	Secr. de Negócios Jurídicos	2.487	0,2%	2.487	0,2%	0	2.487	Inicial	161	6,5%	185	7,4%	245	9,9%	189	7,6%	186	7,5%	208	8,4%	188	7,6%	179	7,2%	219	8,8%
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Atualiz.	161		185		245		189		186		208		188		179		219	
								Proj/Real.	161		185		245		189		186		208		188		179		219	
3																										



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

EXERCÍCIO:

2018

ENTIDADE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE:

CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

SUB-TOTAL - REALIZADO	42.749	46.124	55.104	47.042	49.746	54.464	51.304	52.539	49.494	50.263	51.672	49.048	599.549	599.549	599.549
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

FONTE: CONSOLIDADO

Valores Expressos em Milhares de R\$

[illegible][illegible]

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	34.810	39.126	-316	-2.975	-3.259	-17.974	-7.644	-5.010	-13.104	-11.979	-5.737	-5.939	0
Acumulado		34.810	73.937	73.621	70.646	67.387	49.413	41.769	36.759	23.655	11.676	5.939	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:

2018

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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	90.049	110.044	147.515	149.568	149.800	153.364	142.538	142.517	145.043	144.497	145.202	152.570	90.049
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	114.589	130.659	114.258	92.705	98.878	88.210	93.869	97.285	86.339	91.548	96.795	108.917	1.214.053
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	2.843												
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 LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-77.309	-89.063	-112.104	-93.210	-99.667	-103.715	-99.044	-99.825	-96.973	-101.058	-100.062	-112.386	-1.184.416
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-29.637
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	6.185	7.125	8.968	7.457	7.973	8.297	7.924	7.986	7.758	8.085	8.005	8.991	94.753
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%	-71.124	-81.938	-103.136	-85.753	-91.694	-95.418	-91.120	-91.839	-89.215	-92.973	-92.057	-1.089.663
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-29.637
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-71.124	-81.938	-103.136	-85.753	-91.694	-95.418	-91.120	-91.839	-89.215	-92.973	-92.057	-103.395	-1.089.663
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-2.470	-29.637
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-102.199												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-25.500	-13.500	-11.500	-9.500	-9.500	-9.000	-8.500	-8.500	-1.500	-1.100	-1.000	-810	-99.910
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 (-)	-25.500	-13.500	-11.500	-9.500	-6.500	-6.500	-6.000	-6.000	-800	-800	-500	-100	-87.200
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) (-)	-9.023												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-1.100	-1.050	-1.000	-950	-900	-850	-800	-800	-850	-900	-800	-750	-10.750
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	110.044	147.515	149.568	149.800	153.364	142.538	142.517	145.043	144.497	145.202	152.570	163.272	163.272
													0
													87.727
													0
													109.752
													0