

**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 DE SOROCABA

FONTE: SFPM

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	731.950	40,2%	731.950	40,2%	0	731.950	Inicial	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	60.752	8,3%	63.680	8,7%	731.950						
							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.	60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		63.680		731.950						
							Proj/Real.	60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		60.752		63.678		731.950								
3.2.00.00 4.6.00.00 Serviço da Dívida	43.100	2,4%	43.100	2,4%	0	43.100	Inicial	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.577	8,3%	3.750	8,7%	43.100						
							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.	3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.750		43.100								
							Proj/Real.	3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.577		3.753		43.100										
0.0.00.91 Precatórios e Senteças Judiciais	7.903	0,4%	7.903	0,4%	0	7.903	Inicial	656	8,3%	656	8,3%	656	8,3%	656	8,3%	656	8,3%	656	8,3%	656	8,3%	656	8,3%	656	8,3%	656	8,3%	656	8,3%	688	8,7%	7.903								
							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.	656		656		656		656		656		656		656		656		656		656		688		7.903										
							Proj/Real.	656		656		656		656		656		656		656		656		656		656		687		7.903										
SUB-TOTAL - PREVISTO							64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		68.117		782.953							
SUB-TOTAL - REALIZADO							64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		64.985		68.118		782.953	100,0%	0					
2 - Reserva de Contingência																																								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000	0,1%	1.000	0,1%	0	1.000	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	1.000	100,0%	1.000						
							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		0	100,0%	0
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.000		1.000						
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.000		1.000								
SUB-TOTAL - PREVISTO							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.000		1.000							
SUB-TOTAL - REALIZADO							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.000		1.000	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 DE SOROCABA

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)																														
4.4.00.00.00	Investimentos	168.400	9,2%	168.400	9,2%	0	168.400	Inicial	13.977	8,3%	13.977	8,3%	13.977	8,3%	13.977	8,3%	13.977	8,3%	13.977	8,3%	13.977	8,3%	13.977	8,3%	14.651	8,7%	168.400			
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Atualiz.	13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		14.651		168.400			
								Proj/Real.	13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		14.653		168.400			
								Inicial	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	0		
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Inicial	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	0		
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)								Inicial	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	0		
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Inicial	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	0		
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			
SUB-TOTAL - PREVISTO									13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		14.651	168.400		
SUB-TOTAL - REALIZADO									13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		13.977		14.653	168.400	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 DE SOROCABA** FONTE: **SFPM**

Valores Expressos em Milhares de R\$

5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)																														
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	732.420	40,2%	732.420	40,2%	0	732.420	Inicial	60.791	8,3%	60.791	8,3%	60.791	8,3%	60.791	8,3%	60.791	8,3%	60.791	8,3%	60.791	8,3%	60.791	8,3%	63.721	8,7%	732.420			
								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.	60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		63.721		732.420	
								Proj/Real.	60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		63.719		732.420		100,0%	0
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	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%
								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.	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	0	Inicial	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%
								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.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																														
		0	0,0%	0	0,0%	0	0	Inicial	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%
								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.	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	0	Inicial	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%
								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.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
								Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SUB-TOTAL - PREVISTO									60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		63.721		732.420	
SUB-TOTAL - REALIZADO									60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		60.791		63.719		732.420	
																													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 DE SOROCABA

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

7 - Transferências Financeiras

TRANSF. FINANC. A REALIZAR	137.852	7,6%	137.852	7,6%	0	137.852	Inicial														137.852	0	0													
							11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	11.488	8,3%	137.852	0	0	
							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	100,0%	0	
							11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		137.852		0	
							11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		137.852		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	0,0%	0	
																																	0	0	0	
																																		0	0	0
SUB-TOTAL - PREVISTO							11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		137.852	100,0%	0	
SUB-TOTAL - REALIZADO							11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		11.488		137.852	100,0%	0	

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final	
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	1.822.625	1.822.625	0	0		151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	158.976	1.822.625	
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						302.482	302.482	302.482	302.482	302.482	302.482	302.482	302.482	302.482	302.482	310.217		1.822.625	
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	151.241	158.977	1.822.625	
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						302.482	302.481	302.481	302.481	302.481	302.481	302.481	302.481	302.481	310.218			1.822.625	
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-0	

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	14.597	-26.260	30.083	7.213	-14.152	11.909	-1.917	-14.002	-1.232	-22.792	-20.990	37.543	-0
Acumulado		14.597	-11.663	18.419	25.632	11.480	23.390	21.473	7.471	6.239	-16.554	-37.543	-0	-0



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2015
PREFEITURA DE SOROCABA

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

FONTE: SFPM

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 (+)	145.672	126.879	90.032	119.527	131.152	121.413	137.735	140.231	130.642	133.822	115.443	98.866	145.672	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	165.838	124.981	181.323	158.453	137.089	163.150	149.324	137.239	150.008	128.448	130.251	196.520	1.822.625	
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	9.472													
Receita Arrecadada Mensal (+)	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	12.417	149.004	
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 (-)	-139.753	-139.753	-139.753	-139.753	-139.753	-139.753	-139.753	-139.753	-139.753	-139.753	-139.753	-147.490	-1.684.773	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.487	-137.852	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193	4.193	11.930	58.053	
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	-0	3	-0	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	97,00%	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-1.626.720	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.484	-137.849	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-135.560	-1.626.720	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.484	-137.852	
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-57.803													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-37.803	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.803	
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 (-)	-37.803	-15.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.803	
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) (-)	22													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-12.197	-146.364	
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	126.879	90.032	119.527	131.152	121.413	137.735	140.231	130.642	133.822	115.443	98.866	148.562	148.562	
													Equilíbrio Orçamentário - Projetado	0
													Suficiência Financeira - Projetada	97.363
													Equilíbrio de Dotações - Projetado	0
											Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	58.053		
											Despesas Orçamentárias	-0		
											Transferências Financeiras	-0		