

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

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

EXERCÍCIO: 2016

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		MÊS																								TOTAL								
	Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final	ITENS	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor	%	Dif.									
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																							
3.1.90.00 3.1.91.00 Pessoal e Encargos	850.327	45,8%	850.327	45,8%	0	850.327	Inicial	73.978	8,7%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	70.577	8,3%	850.327							
							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			
							Atualiz.	73.978		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		850.327	
							Proj/Real.	73.980		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		70.577		850.327	
3.2.00.00 4.6.00.00 Serviço da Dívida	42.800	2,3%	42.800	2,3%	0	42.800	Inicial	1.198	2,8%	1.198	2,8%	15.408	36,0%	1.198	2,8%	1.198	2,8%	1.198	2,8%	1.198	2,8%	1.198	2,8%	1.198	2,8%	15.408	36,0%	1.198	2,8%	1.198	2,8%	42.800							
							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			
							Atualiz.	1.198		1.198		15.408		1.198		1.198		1.198		1.198		1.198		1.198		1.198		1.198		15.408		1.198		1.198		42.800			
							Proj/Real.	1.198		1.198		15.408		1.198		1.198		1.198		1.198		1.198		1.198		1.198		1.198		15.408		1.198		1.198		42.800			
0.0.00.91 Precatórios e Senteças Judiciais	24.190	1,3%	24.190	1,3%	0	24.190	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%	24.190	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	24.190							
							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			
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24.190		0		0		24.190			
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24.190		0		0		24.190			
SUB-TOTAL - PREVISTO							75.177		71.776		85.985		71.776		71.776		71.776		71.776		71.776		95.966		85.985		71.776		71.776		917.317								
SUB-TOTAL - REALIZADO							75.178		71.775		85.985		71.775		71.775		71.775		71.775		71.775		71.775		95.965		85.985		71.775		71.779		917.317	100,0%	0				
2 - Reserva de Contingência																																							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.698	0,1%	2.698	0,1%	0	2.698	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%	2.698	100,0%	2.698									
							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			
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.698		2.698			
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.698		2.698			
SUB-TOTAL - PREVISTO							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.698		2.698								
SUB-TOTAL - REALIZADO							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.698		2.698	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:

2016

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	82.174	4,4%	82.174	4,4%	0	82.174	Inicial	6.820	8,3%	6.820	8,3%	6.820	8,3%	6.820	8,3%	6.820	8,3%	6.820	8,3%	6.820	8,3%	6.820	8,3%	6.820	8,3%	7.149	8,7%	82.174		
								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.	6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		7.149		82.174		
								Proj/Real.	6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		6.820		7.154		82.174		
		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	0	
								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	0	
								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		
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)																															
4.4.00.00.00	Investimentos	14.501	0,8%	14.501	0,8%	0	14.501	Inicial	1.208	8,3%	1.208	8,3%	1.208	8,3%	1.208	8,3%	1.208	8,3%	1.208	8,3%	1.208	8,3%	1.208	8,3%	1.208	8,3%	1.208	8,3%	14.501		
								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.	1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		14.501		
								Proj/Real.	1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		1.208		14.501		
		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	0	
								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	0	
								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									8.029		8.029		8.029		8.029		8.029		8.029		8.029		8.029		8.029		8.358		96.675		
SUB-TOTAL - REALIZADO									8.028		8.028		8.028		8.028		8.028		8.028		8.028		8.028		8.028		8.362		96.675	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: 2016
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	572.797	30,8%	572.797	30,8%	0	572.797	Inicial	47.542	8,3%	47.542	8,3%	47.542	8,3%	47.542	8,3%	47.542	8,3%	47.542	8,3%	47.542	8,3%	47.542	8,3%	47.542	8,3%	47.542	8,3%	49.833	8,7%	572.797	0			
								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				
								Atualiz.	47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		49.833		572.797	100,0%			
								Proj/Real.	47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		47.542		49.835		572.797		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%	0	0	0		
								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			
								Atualiz.	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			
								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%	0	0	0		
								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			
								Atualiz.	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			
6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																																			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	101.082	5,4%	101.082	5,4%	0	101.082	Inicial	8.424	8,3%	8.424	8,3%	8.424	8,3%	8.424	8,3%	8.424	8,3%	8.424	8,3%	8.424	8,3%	8.424	8,3%	8.424	8,3%	8.424	8,3%	8.424	8,3%	101.082	0			
								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				
								Atualiz.	8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		101.082	100,0%			
								Proj/Real.	8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		8.424		101.082		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%	0	0	0		
								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			
								Atualiz.	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			
								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%	0	0	0		
								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			
								Atualiz.	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			
SUB-TOTAL - PREVISTO								55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	58.257	673.879	100,0%	0		
SUB-TOTAL - REALIZADO								55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	55.966	58.259	673.879		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: 2016

ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

7 - Transferências Financeiras

TRANSF. FINANC. A REALIZAR	167.221	9,0%	167.221	9,0%	0	167.221	Inicial	13.935	8,3%	13.935	8,3%	13.935	8,3%	13.935	8,3%	13.935	8,3%	13.935	8,3%	13.935	8,3%	13.935	8,3%	13.935	8,3%	13.935	8,3%	13.935	8,3%	167.221	0
							Créditos	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	
							Atualiz.	13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		167.221	
							Proj/Real.	13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		167.220	
							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%	0	
							Créditos	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	
							Atualiz.	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	
SUB-TOTAL - PREVISTO								13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		167.221	
SUB-TOTAL - REALIZADO								13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		13.935		167.220	100,0%

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	1.857.790	1.857.790	0	0	153.106	149.705	163.915	149.705	149.705	149.705	149.705	149.705	149.705	173.895	163.915	149.705	155.023	1.857.790
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE					302.811		313.620		299.410		299.410		337.810		304.728			
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA					153.107	149.704	163.914	149.704	149.704	149.704	149.704	149.704	173.894	163.914	149.704	155.033	1.857.789	
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE					302.811		313.618		299.408		299.408		337.808		304.737			
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS.....					-1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-10	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE.....					1		2		2		2		2		2		-9	

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	0	31.661	-12.306	60.981	-1.026	-459	-5.772	-12.476	-9.188	-17.037	-20.390	-27.635	13.647	0
Acumulado		31.661	19.355	80.336	79.310	78.851	73.079	60.602	51.415	34.378	13.988	-13.647	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:

2016

ENTIDADE:

PREFEITURA DE SOROCABA

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 (+)	87.403	105.172	82.571	152.919	149.598	146.844	138.777	124.005	112.523	117.381	108.906	78.976	87.403	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	184.768	137.398	224.895	148.678	149.244	143.932	137.228	140.516	156.857	143.524	122.069	168.680	1.857.789	
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	0													
Receita Arrecadada Mensal (+)	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	11.536	138.432	
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 (-)	-139.172	-135.769	-149.979	-135.769	-135.769	-135.769	-135.769	-135.769	-159.959	-149.979	-135.769	-141.098	-1.690.569	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-167.220	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	1.108	-2.295	11.915	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	-2.295	21.895	11.915	-2.295	3.034	33.801	
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 (-)	98,00%	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-1.656.768	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-167.221	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-138.064	-1.656.768	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-13.935	-167.220	
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-25.548													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-15.000	-8.000	-2.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.548	
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 (-)	-15.000	-8.000	-2.548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.548	
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) (-)	0													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536	-11.536	-138.432	
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	105.172	82.571	152.919	149.598	146.844	138.777	124.005	112.523	117.381	108.906	78.976	95.657	95.657	
													Suficiência Orçamentária - Projetada	0
													Suficiência Financeira - Projetada	61.856
													Suficiência de Dotações - Projetada	0
											Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	33.801		
											Despesas Orçamentárias	33.801		
											Transferências Financeiras	0		