



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 DE SOROCABA

FONTE:

SPFM

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Table with columns for Description, Previsão (Initial, %, Reest., %), Items, and Realization (Total, %). Rows include categories like RECEITAS CORRENTES (Tributaria, Contribuições, Patrimonial, Agropecuária, Industrial, Serviços), TRANSFERÊNCIAS CORRENTES, RECEITAS DE CAPITAL (Operações de Crédito, Alienações de Bens, Amortização de Empréstimos, Transferência de Capital, Outras Receitas de Capital), and DEDUÇÃO REC.P/FORM.FUNDEB.

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Summary table with columns for Description, Previsão, and TOTAL. Rows include 'Redução Prévia de Empenhos - Deficit Financeiro (-)' and 'Redução Prévia de Empenhos - Outras (-)'.



**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 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.			
<b>1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																				
3.1.90.00							Inicial	73.012	8,3%	73.012	8,3%	73.012	8,3%	73.012	8,3%	73.012	8,3%	73.012	8,3%	73.012	8,3%	73.012	8,3%	73.012	8,3%	73.012	8,3%	73.012	8,3%	76.531	8,7%	879.667				
3.1.91.00							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.	73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		76.531		879.667				
							Proj/Real.	73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		73.012		76.535		879.667		0	100,0%			
3.2.00.00							Inicial	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.797	8,3%	1.883	8,7%	21.646				
4.6.00.00							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.	1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.883		21.646		0	100,0%			
							Proj/Real.	1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.797		1.879		21.646		0	100,0%					
0.0.00.91							Inicial	0	0,0%	0	0,0%	1.706	12,5%	1.706	12,5%	1.706	12,5%	1.706	12,5%	1.706	12,5%	1.706	12,5%	1.706	12,5%	1.706	12,5%	1.706	12,5%	0	0,0%	13.650				
							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.	0		0		1.706		1.706		1.706		1.706		1.706		1.706		1.706		1.706		1.706		1.706		13.650				
							Proj/Real.	0		0		1.706		1.706		1.706		1.706		1.706		1.706		1.706		1.708		0		13.650		0	100,0%			
SUB-TOTAL - PREVISTO								74.809		74.809		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		914.963		
SUB-TOTAL - REALIZADO								74.809		74.809		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.515		76.517		74.809		78.414		914.963	100,0%	0
<b>2 - Reserva de Contingência</b>																																				
							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%	586	100,0%	586				
							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.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		586		586				
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		586		586		586	100,0%	0		
SUB-TOTAL - PREVISTO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		586		586		586		
SUB-TOTAL - REALIZADO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		586		586	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 DE SOROCABA

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)									
4.4.000.00.00									
	Investimentos	146.859	6,4%	146.859	6,4%	0	146.859		
	Inicial	12.189	8,3%	12.189	8,3%	12.189	8,3%	12.189	8,3%
	Créditos	0		0		0		0	
	Ajuste	0		0		0		0	
	Atualiz.	12.189		12.189		12.189		12.189	
	Proj/Real.	12.189		12.189		12.189		12.189	
		12.777	8,7%						
		146.859						146.859	100,0%
		146.859						146.859	
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)									
4.4.000.00.00	Investimentos	0	0,0%	0	0,0%	0	0		
	Inicial	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	0	8,3%
	Créditos	0		0		0		0	
	Ajuste	0		0		0		0	
	Atualiz.	0		0		0		0	
	Proj/Real.	0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0	0,0%					0	0,0%
		0						0	
SUB-TOTAL - PREVISTO .....		12.189		12.189		12.189		12.189	
SUB-TOTAL - REALIZADO .....		12.189		12.189		12.189		12.189	

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

EXERCÍCIO: 2019

ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

**5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)**

Descrição	Valor Anual	% Anual	Valor Mensal	% Mensal	Valor Bimestral	% Bimestral	Valor Bimestral	% Bimestral
Outras despesas correntes	987.266	42,8%	987.266	42,8%	0	0%	987.266	42,8%
Inicial	81.943	8,3%	81.943	8,3%	81.943	8,3%	81.943	8,3%
Créditos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ajuste	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Atualiz.	81.943	8,3%	81.943	8,3%	81.943	8,3%	81.943	8,3%
Proj/Real.	81.943	8,3%	81.943	8,3%	81.943	8,3%	81.943	8,3%
Sub-total	81.943	8,3%	81.943	8,3%	81.943	8,3%	81.943	8,3%

**6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)**

Descrição	Valor Anual	% Anual	Valor Mensal	% Mensal	Valor Bimestral	% Bimestral	Valor Bimestral	% Bimestral
Outras despesas correntes	0	0,0%	0	0,0%	0	0%	0	0%
Inicial	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Créditos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Ajuste	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Atualiz.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Proj/Real.	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sub-total	0	0,0%	0	0,0%	0	0%	0	0%

**SUB-TOTAL - PREVISTO ..... 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 85.892 987.266****SUB-TOTAL - REALIZADO ..... 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 81.943 85.893 987.266 100,0% 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 DE SOROCABA

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

**7 - Transferências Financeiras**

	255.547	11,1%	255.547	11,1%	0	255.547	Inicial	21.296	8,3%	21.296	8,3%	21.296	8,3%	21.296	8,3%	21.296	8,3%	21.296	8,3%	21.296	8,3%	21.296	8,3%	21.296	8,3%	21.296	8,3%	21.296	8,3%	255.547			
TRANSF. FINANC. A REALIZAR							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.	21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		255.547	
							Proj/Real.	21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.291		255.547		100,0%	0
SUB-TOTAL - PREVISTO								21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		255.547		100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO								21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.296		21.291		255.547		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. ORÇAMENTARIA	2.305.221	2.305.221	0	0		190.237	190.237	191.943	191.943	191.943	191.943	191.943	191.943	191.943	191.943	190.237	198.965	2.305.221
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						380.474	380.474	383.886	383.886	383.886	383.886	383.886	383.886	383.886	383.886	389.202	389.202	2.305.221
R TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA						190.237	190.237	191.943	191.943	191.943	191.943	191.943	191.943	191.943	191.943	190.237	198.964	2.305.221
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						380.474	380.474	383.886	383.886	383.886	383.886	383.886	383.886	383.888	383.888	389.201	389.201	2.305.221
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	-0	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2	1	1

**RESULTADO DA EXECUÇÃO**

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal		-28.258	-44.715	114.435	-14.469	10.980	-5.455	-8.308	-3.041	-13.169	458	-19.848	12.137	
Acumulado	747	-28.258	-72.973	41.462	26.993	37.973	32.518	24.210	21.169	8.000	8.458	-11.390	747	747



**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 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	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	114.188	147.612	160.486	274.921	260.452	271.432	265.977	257.669	254.628	241.459	241.917	222.069	114.188
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	161.979	145.522	306.378	177.474	202.923	186.488	183.635	188.902	178.774	192.403	170.389	211.101	2.305.968
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	941												
Receita Arrecadada Mensal (+)	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941
<b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-168.941	-168.941	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.649	-168.941	-177.673	-2.049.674
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.291	-255.547
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	60.741	57.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118.330
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%	-168.941	-168.941	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.649	-168.941	-177.673	-2.049.674
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.291	-255.547
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-108.200	-111.352	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.647	-170.649	-168.941	-177.673	-1.931.344
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.296	-21.291	-255.547
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-57.650												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-7.650	0	0	0	0	0	0	-57.650
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 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Final de Caixa e Bancos	147.612	160.486	274.921	260.452	271.432	265.977	257.669	254.628	241.459	241.917	222.069	234.206	234.206

Suficiência Orçamentária - Projetada	747
Suficiência Financeira - Projetada	58.226
Equilíbrio de Dotações - Projetado	0
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	175.980
Despesas Orçamentárias	
Transferências Financeiras	0