





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

EXERCÍCIO: 2020  
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

**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.					
								R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R							
<b>1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																							
3.1.90.00							Inicial	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	77.771	8,7%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	74.196	8,3%	893.924							
							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.	74.196		74.196		74.196		77.771		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		893.924					
							Proj/Real.	75.969		71.552		77.098		74.144		57.314		79.115		70.566		72.455		78.743		71.530		59.518		87.003		875.007			18.917				
3.2.00.00							Inicial	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	2.831	8,3%	34.110			
							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.	2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		34.110			
							Proj/Real.	16.076		354		331		1.155		359		380		-2.028		177		-543		955		143		135		2.968		17.494	16.616				
0.0.00.91							Inicial	0	0,0%	0	0,0%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	2.179	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	17.435			
							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		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		0		0		17.435					
							Proj/Real.	693		849		980		9.692		797		584		-459		1.107		355		3.584		1.786		590		20.558			-3.123				
SUB-TOTAL - PREVISTO .....									77.027		77.027		79.206		82.782		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		77.027		77.163		945.469				
SUB-TOTAL - REALIZADO .....									92.738		72.755		78.409		84.991		58.470		80.079		68.079		73.739		78.555		76.069		61.447		87.728		913.059			96,6%	32.410		
<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%	0	0,0%	1.952	100,0%	1.952					
							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		1.952		1.952		100,0%	0		
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952		1.952							
SUB-TOTAL - PREVISTO .....									0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952		1.952						
SUB-TOTAL - REALIZADO .....									0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952		1.952			100,0%	0
<b>3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																							
4.4.00.00.00							Inicial	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	14.663	8,3%	15.370	8,7%	176.667					
							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.	14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		15.370		176.667					
							Proj/Real.	4.328		2.396		3.451		565		6.076		1.933		8.426		9.685		16.242		7.740		7.130		15.714		83.686				47,4%	92.981		
<b>4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)</b>																																							
4.4.00.00.00							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	8,3%	0	8,3%	0	8,3%	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		0			
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0,0%	0	
SUB-TOTAL - PREVISTO .....									14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		14.663		15.370		176.667						
SUB-TOTAL - REALIZADO .....									4.328		2.396		3.451		565		6.076		1.933		8.426		9.685		16.242		7.740		7.130		15.714		83.686				211,1%	92.981	



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

EXERCÍCIO: 2020  
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	1.058.050	42,3%	1.058.050	42,3%	42,3%	0	1.058.050	Inicial	87.818	8,3%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	92.050	8,7%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	87.818	8,3%	1.058.050				
									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.	87.818		87.818		87.818		92.050		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818		87.818
									Proj/Real.	69.930		83.238		113.381		78.002		73.838		55.613		79.390		72.034		91.533		66.607		89.601		115.809
SUB-TOTAL - PREVISTO									87.818		87.818		87.818		92.050		87.818		87.818		87.818		87.818		1.058.050							
SUB-TOTAL - REALIZADO									69.930		83.238		113.381		78.002		73.838		55.613		79.390		72.034		91.533		66.607					
6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																																
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes	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				
									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									0		0		0		0		0		0		0		0		0							
SUB-TOTAL - REALIZADO									0		0		0		0		0		0		0		0		0							
7 - Transferências Financeiras																																
TRANSF. FINANC. A REALIZAR	318.587	12,7%	318.587	12,7%	12,7%	0	318.587	Inicial	26.549	8,3%	26.549	8,3%	26.549	8,3%	26.549	8,3%	26.549	8,3%	26.549	8,3%	26.549	8,3%	26.549	8,3%	26.549	8,3%	318.587					
								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.	26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549	
								Proj/Real.	24.214		24.440		22.235		21.636		21.469		21.585		21.964		22.300		22.355		22.505		27.485		39.871	
SUB-TOTAL - PREVISTO									26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549							
SUB-TOTAL - REALIZADO									24.214		24.440		22.235		21.636		21.469		21.585		21.964		22.300		22.355		27.485					

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	2.500.725	2.500.725	0	0		206.057	206.057	208.237	216.045	208.237	208.237	208.237	208.237	208.237	208.237	206.057	208.852	2.500.725
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						412.114		424.281		416.473		416.473		416.473		414.910		
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						191.210	182.829	217.476	185.194	159.853	159.210	177.859	177.758	208.685	172.921	185.663	261.074	2.279.732
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						374.039		402.670		319.063		355.617		381.606		446.737		
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						14.847	23.228	-9.239	30.851	48.384	49.027	30.378	30.479	-448	35.316	20.394	-52.222	220.993
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						38.075		21.611		97.410		60.856		34.867		-31.827		

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal		19.879	6.961	57.291	-30.410	-13.274	18.288	15.460	32.302	2.506	25.925	-7.162	-30.611	97.155
Acumulado	5.394	19.879	26.840	84.131	53.721	40.447	58.735	74.195	106.497	109.003	134.928	127.766	97.155	

TABELA III



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

EXERCÍCIO: 2020  
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

**RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	126.645	136.731	145.859	210.571	192.821	149.890	171.889	186.024	216.065	224.040	250.890	205.207	126.645	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	211.089	189.790	274.767	154.784	146.579	177.498	193.319	210.060	211.191	198.846	178.183	221.701	2.367.807	
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	8.762	9.080	
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	0													
Receita Arrecadada Mensal (+)	20.008	20.336	22.234	25.620	21.103	17.337	23.788	18.137	17.608	15.964	15.913	23.925	241.973	
<b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>														
Depósitos Realizados no Mês	0	0	1.000	0	0	0	0	1.228	0	3	4.114	0	6.345	
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-166.996	-158.389	-195.241	-163.558	-138.384	-137.625	-155.895	-155.458	-186.330	-150.416	-158.178	-221.203	-1.987.673	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-24.214	-24.440	-22.235	-21.636	-21.469	-21.585	-21.964	-22.300	-22.355	-22.505	-27.485	-39.871	-292.059	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	34.735	2.723	9.554	14.200	-18.030	8.206	-142	5.590	9.917	7.919	-38.884	2.212	38.000	
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	3.998	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	99,00%	-165.326	-156.805	-193.289	-161.922	-137.000	-136.249	-154.336	-184.467	-148.912	-156.596	-218.991	-1.967.796	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-24.214	-24.440	-22.235	-21.636	-21.469	-21.585	-22.300	-22.355	-22.505	-27.485	-39.871	-292.059	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-132.261	-155.666	-185.687	-149.358	-156.414	-129.419	-156.037	-149.868	-176.413	-142.497	-197.062	-218.991	-1.949.673	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-24.214	-20.442	-22.235	-21.635	-21.469	-21.585	-21.964	-22.300	-22.355	-22.505	-27.485	-39.871	-288.060	
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-53.662													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-36.426	-1.364	-145	-583	-152	-389	-916	-152	-213	-1	-110	-13.211	-53.662	
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 (-)	-36.426	-1.364	-145	-583	-152	-389	-916	-152	-213	-1	-110	-13.211	-53.662	
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) (-)	-27.675													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-28.110	-23.526	-25.222	-26.578	-32.578	-21.443	-22.827	-27.064	-20.561	-22.960	-19.554	-27.243	-297.666	
<b>SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>														
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	-1.228	0	-1.282	0	0	-7.652	-10.162	
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>														
Saldo Final de Caixa e Bancos	136.731	145.859	210.571	192.821	149.890	171.889	186.024	216.065	224.040	250.890	205.207	152.627	152.627	
													<b>Suficiência Orçamentária - Projetada</b>	97.155
													<b>Suficiência Financeira - Projetada</b>	134.829
													<b>Suficiência de Dotações - Projetada</b>	194.465
											<b>Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	38.000	
												<b>Transferências Financeiras</b>	3.999	