

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

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

EXERCÍCIO: 2017

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. | | | | | |
| | | | | | | | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | | | | | | | |
| 1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.00 3.1.91.00 | Pessoal e Encargos | 878.448 | 45,5% | 878.448 | 45,5% | 0 | 878.448 | Inicial | 76.425 | 8,7% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 72.911 | 8,3% | 878.448 | | | | | |
| | | | | | | | | 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. | 76.425 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | | | | | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 76.425 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.911 | | 72.913 | | 878.448 | | | | | | | |
| 3.2.00.00 4.6.00.00 | Serviço da Dívida | 31.905 | 1,7% | 31.905 | 1,7% | 0 | 31.905 | Inicial | 893 | 2,8% | 893 | 2,8% | 11.486 | 36,0% | 893 | 2,8% | 893 | 2,8% | 893 | 2,8% | 893 | 2,8% | 893 | 2,8% | 893 | 2,8% | 11.486 | 36,0% | 893 | 2,8% | 893 | 2,8% | 31.905 | | | | | |
| | | | | | | | | 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. | 893 | | 893 | | 11.486 | | 893 | | 893 | | 893 | | 893 | | 893 | | 893 | | 11.486 | | 893 | | 893 | | 31.905 | | | | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 893 | | 893 | | 11.486 | | 893 | | 893 | | 893 | | 893 | | 893 | | 893 | | 11.486 | | 893 | | 896 | | 31.905 | | | | | |
| 0.0.00.91 | Precatórios e Senteças Judiciais | 11.167 | 0,6% | 11.167 | 0,6% | 0 | 11.167 | 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% | 11.167 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 11.167 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | 11.167 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11.167 | | | | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11.167 | | 0 | | 0 | | 0 | | 11.167 | | | | | |
| SUB-TOTAL - PREVISTO | | | | | | | | 77.318 | | 73.805 | | 84.397 | | 73.805 | | 73.805 | | 73.805 | | 73.805 | | 73.805 | | 84.972 | | 84.397 | | 73.805 | | 73.805 | | 921.520 | | | | | | |
| SUB-TOTAL - REALIZADO | | | | | | | | 77.318 | | 73.804 | | 84.397 | | 73.804 | | 73.804 | | 73.804 | | 73.804 | | 73.804 | | 73.804 | | 84.971 | | 84.397 | | 73.804 | | 73.809 | | 921.520 | 100,0% | 0 | | |
| 2 - Reserva de Contingência | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.701 | 0,1% | 1.701 | 0,1% | 0 | 1.701 | 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% | 1.701 | 100,0% | 1.701 | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | 0 | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.701 | | 1.701 | | | | | |
| SUB-TOTAL - PREVISTO | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.701 | | 1.701 | | 1.701 | | | | |
| SUB-TOTAL - REALIZADO | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1.701 | | 1.701 | | 1.701 | 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: 2017

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 | 148.160 | 7,7% | 148.160 | 7,7% | 0 | 148.160 | Inicial | 12.297 | 8,3% | 12.297 | 8,3% | 12.297 | 8,3% | 12.297 | 8,3% | 12.297 | 8,3% | 12.297 | 8,3% | 12.297 | 8,3% | 12.297 | 8,3% | 12.890 | 8,7% | 148.160 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Atualiz. | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.890 | | 148.160 | | 100,0% | 0 | | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.297 | | 12.893 | | 148.160 | | | | | | |
| | | 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 | 0,0% | 0 | | | | |
| | | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Atualiz. | 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 | 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 | 0,0% | 0 | | | | |
| | | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Atualiz. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| 4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.00.00.00 | Investimentos | 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 | 0,0% | 0 | | | | |
| | | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Atualiz. | 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 | 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 | 0,0% | 0 | | | | |
| | | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Atualiz. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL - PREVISTO | | | | | | | | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.890 | 148.160 | 100,0% | 0 | | | | |
| SUB-TOTAL - REALIZADO | | | | | | | | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.297 | 12.893 | 148.160 | | | | |



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

EXERCÍCIO: 2017
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

| 5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------|-------|---------|-------|---|---------|------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|--------|---------|------|---|
| 3.3.000.00.00 | Outras despesas correntes | 681.670 | 35,3% | 661.670 | 34,3% | 0 | 661.670 | Inicial | 54.919 | 8,3% | 54.919 | 8,3% | 54.919 | 8,3% | 54.919 | 8,3% | 54.919 | 8,3% | 54.919 | 8,3% | 54.919 | 8,3% | 54.919 | 8,3% | 54.919 | 8,3% | 54.919 | 8,3% | 57.565 | 8,7% | 661.670 | 0 | |
| | | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 100,0% | 0 | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0,0% | 0 | | |
| | | | | | | | | Atualiz. | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 57.565 | | 661.670 | | |
| | | | | | | | | Proj/Real. | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 54.919 | | 57.561 | | 661.670 | | |
| | | | | | | | | 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% | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.000.00.00 | Outras despesas correntes | 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 | 0,0% | 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% | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB-TOTAL - REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

EXERCÍCIO:

2017

ENTIDADE:

PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE:

SFPM

Valores Expressos em Milhares de R\$

7 - Transferências Financeiras

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|------|---------|------|---|---------|------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|---------|
| TRANSF. FINANC. A REALIZAR | 177.670 | 9,2% | 177.670 | 9,2% | 0 | 177.670 | Inicial | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 14.806 | 8,3% | 177.670 |
| | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | Atualiz. | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | |
| | | | | | | | Proj/Real. | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | |
| | | | | | | | 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% | |
| | | | | | | | 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 | | |
| | 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 | | | | | | | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 177.670 | | |
| SUB-TOTAL - REALIZADO | | | | | | | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.806 | | 14.805 | | 177.670 | | |

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

| DESCRİÇÃO | Inicial | Reestimada | Creditos | Final | Inicial | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Resultado Final | |
|---------------------------------------|-----------|------------|----------|-------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|-----------------|----|
| P TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA | 1.930.721 | 1.910.721 | 0 | 0 | | 159.340 | 155.826 | 166.419 | 155.826 | 155.826 | 155.826 | 155.826 | 155.826 | 166.993 | 166.419 | 155.826 | 160.767 | 1.910.721 | |
| TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE | | | | | | 315.166 | 322.245 | 311.652 | 311.652 | 311.652 | 311.652 | 311.652 | 333.412 | 333.412 | 316.593 | 316.593 | | | |
| R TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA | | | | | | 159.340 | 155.826 | 166.419 | 155.826 | 155.826 | 155.826 | 155.826 | 155.826 | 166.993 | 166.419 | 155.826 | 160.769 | 1.910.721 | |
| TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE | | | | | | 315.166 | 322.245 | 311.652 | 311.652 | 311.652 | 311.652 | 311.652 | 333.412 | 333.412 | 316.595 | 316.595 | | | |
| S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS | | | | | | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -2 | -2 | -0 |
| DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE | | | | | | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -0 | |

RESULTADO DA EXECUÇÃO

| DESCRİÇÃO | Inicial | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maior | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Resultado Final |
|------------------|---------|---------|-----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|----------|---------|----------|----------|-----------------|
| Resultado Mensal | | 27.699 | 6.045 | 39.574 | 20.274 | 392 | 12.377 | -19.200 | -2.964 | -30.554 | -30.653 | -4.783 | 14.615 | |
| Acumulado | 12.823 | 27.699 | 33.744 | 73.318 | 93.592 | 93.984 | 106.361 | 87.161 | 84.197 | 53.643 | 22.991 | 18.208 | 32.823 | 32.823 |



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

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

EXERCÍCIO:

2017

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 (+) | 66.734 | 78.046 | 67.617 | 95.981 | 104.781 | 98.698 | 105.514 | 89.839 | 90.401 | 63.652 | 36.789 | 35.532 | 66.734 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+) | 187.039 | 161.871 | 205.993 | 176.100 | 156.218 | 168.203 | 136.626 | 152.862 | 136.439 | 135.766 | 151.043 | 175.384 | 1.943.544 |
| 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 (+) | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 9.027 | 108.324 |
| 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 (-) | -144.534 | -141.020 | -151.613 | -141.020 | -141.020 | -141.020 | -141.020 | -141.020 | -152.187 | -151.613 | -141.020 | -145.964 | -1.733.051 |
| Pré-Ordem Transferência Financeira (-) | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -177.670 |
| Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-) | 3.613 | 3.526 | 3.790 | 3.526 | 3.526 | 3.526 | 3.526 | 3.526 | 3.805 | 3.790 | 3.526 | 3.649 | 43.326 |
| 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 (-) | 97,50% | -140.921 | -137.495 | -147.823 | -137.495 | -137.495 | -137.495 | -137.495 | -148.382 | -147.823 | -137.495 | -142.315 | -1.689.725 |
| PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) | 100,00% | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -177.670 |
| VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-) | -140.921 | -137.495 | -147.823 | -137.495 | -137.495 | -137.495 | -137.495 | -137.495 | -148.382 | -147.823 | -137.495 | -142.315 | -1.689.725 |
| VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -14.806 | -177.670 |
| RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) | -89.087 | | | | | | | | | | | | |
| Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-) | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-) | -20.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -9.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.087 |
| 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 (-) | -20.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -9.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -89.087 |
| 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) (-) | | | | | | | | | | | | | |
| Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-) | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -9.027 | -108.324 |
| 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 | 78.046 | 67.617 | 95.981 | 104.781 | 98.698 | 105.514 | 89.839 | 90.401 | 63.652 | 36.789 | 35.532 | 53.796 | 53.796 |

| | |
|---|--------|
| Suficiência Orçamentária - Projetada | 32.823 |
| Suficiência Financeira - Projetada | 10.470 |
| Suficiência de Dotações - Projetada | 20.000 |
| Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro | 43.326 |
| Despesas Orçamentárias | |
| Transferências Financeiras | 0 |