



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\$

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.				
								R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R		R					
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																					
3.1.90.00 3.1.91.00							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					
	Pessoal e Encargos	893.924	35,7%	893.924	35,7%	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	99,8%	1.596			
							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		893.924					
							Proj/Real.	75.969		71.552		77.098		74.144		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.196		74.193		892.328					
3.2.00.00 4.6.00.00							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%	2.968	8,7%	34.110			
	Serviço da Dívida	34.110	1,4%	34.110	1,4%	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.	2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.968		34.110			
							Proj/Real.	16.076		354		331		1.155		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.831		2.832		2.831		2.968		40.702			
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%	0	0,0%	0	0,0%	17.435			
	Precatórios e Senteças Judiciais	17.435	0,7%	17.435	0,7%	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.	0		0		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		0		17.435			
							Proj/Real.	693		849		980		9.692		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.182		0		0		25.291					
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		79.206		77.027		77.163		945.469	
SUB-TOTAL - REALIZADO								92.738		72.755		78.409		84.991		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		79.210		77.027		77.161		958.321	101,4%	-12.852	
2 - Reserva de Contingência																																					
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.952	0,1%	1.952	0,1%	0	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			
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952		1.952		1.952			
SUB-TOTAL - PREVISTO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952		1.952		100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952		1.952		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: 2020

ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

7 - Transferências Financeiras

TRANSF. FINANC. A REALIZAR	318.587	12,7%	318.587	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	
							Ajuste	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		318.587	
							Proj/Real.	24.214		24.440		22.235		21.636		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		304.916	
SUB-TOTAL - PREVISTO								26.549		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		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.548	100,0%

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA	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	412.114	424.281	424.281	416.473	416.473	416.473	416.473	416.473	416.473	414.910	414.910	
R TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA						191.210	182.829	217.476	185.194	208.236	208.236	208.236	208.236	208.236	208.240	206.057	208.853	2.441.039
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						374.039	374.039	402.670	402.670	416.472	416.472	416.472	416.472	416.476	416.476	414.910	414.910	
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						14.847	23.228	-9.239	30.851	1	1	1	1	1	-3	-3	0	-1
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						38.075	38.075	21.611	21.611	1	1	1	1	1	-3	-3	-0	-1

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal		19.879	6.961	57.291	-30.410	16.792	-4.408	-5.184	-1.688	-21.914	-8.121	-37.225	-2.687	
Acumulado	5.394	19.879	26.840	84.131	53.721	70.513	66.104	60.920	59.231	37.317	29.196	-8.030	-10.717	-10.717



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

(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\$

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 (+)	126.645	136.731	145.859	210.571	192.821	211.429	208.838	205.470	205.599	185.501	179.197	143.766	126.645
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	211.089	189.790	274.767	154.784	224.697	203.497	202.721	206.217	185.991	199.788	168.501	205.835	2.427.677
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	331	331	331	331	331	331	331	331	2.645
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	0												
Receita Arrecadada Mensal (+)	20.008	20.336	22.234	25.620	0	0	0	0	0	0	0	0	88.198
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-166.996	-158.389	-195.241	-163.558	-181.687	-181.687	-181.687	-181.687	-181.687	-181.687	-179.508	-182.305	-2.136.123
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-24.214	-24.440	-22.235	-21.636	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.548	-304.916
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	34.735	2.723	9.554	14.200	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817	1.795	1.823	75.731
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	-179.870	-179.870	-179.870	-179.870	-179.870	-177.713	-180.482	-2.114.762
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.548	-318.587
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-132.261	-155.666	-185.687	-149.358	-179.870	-179.870	-179.870	-179.870	-179.870	-179.874	-177.713	-180.482	-2.060.392
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-24.214	-20.442	-22.235	-21.635	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.548	-300.917
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-53.662												-53.662
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												0
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-3.662	0	0	0	0	0	0	0	-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	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.518
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) (-)	-27.675												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-28.110	-23.526	-25.222	-26.578	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.436
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	136.731	145.859	210.571	192.821	211.429	208.838	205.470	205.599	185.501	179.197	143.766	142.902	142.902

Insuficiência Orçamentária - Projetada	-10.717
Suficiência Financeira - Projetada	36.591
Suficiência de Dotações - Projetada	46.015
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	90.875
Despesas Orçamentárias	3.999
Transferências Financeiras	