





**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 R	%	Valor R	%	Valor R	%	Valor R	%	Valor R	%	Valor R	%	Valor R	%	Valor R	%	Valor R	%	Valor R	%	Valor P	%	Valor P	%	Valor	%	Dif.				
<b>1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																						
3.1.90.00 3.1.91.00 Pessoal e Encargos	893.924	35,7%	893.924	35,7%	0	893.924	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%	74.196	8,3%	893.924				
							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.	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		17.049		
							Proj/Real.	75.969		71.552		77.098		74.144		57.314		79.115		70.566		72.455		78.743		71.530		74.196		74.193		876.875						
3.2.00.00 4.6.00.00 Serviço da Dívida	34.110	1,4%	34.110	1,4%	0	34.110	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%	2.968	8,7%	34.110						
							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.	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		11.095				
							Proj/Real.	16.076		354		331		1.155		359		380		-2.028		177		-543		955		2.831		2.968		23.015						
0.0.00.91 Precatórios e Senteças Judiciais	17.435	0,7%	17.435	0,7%	0	17.435	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%	17.435						
							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		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		2.179		0		17.435		-747				
							Proj/Real.	693		849		980		9.692		797		584		-459		1.107		355		3.584		0		18.182								
SUB-TOTAL - PREVISTO							77.027		77.027		79.206		82.782		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		77.027		77.163		945.469		27.397					
SUB-TOTAL - REALIZADO							92.738		72.755		78.409		84.991		58.470		80.079		73.739		78.555		76.069		77.027		77.161		918.072									
<b>2 - Reserva de Contingência</b>																																						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.952	0,1%	1.952	0,1%	0	1.952	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%	1.952	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		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		100,0%	0				
SUB-TOTAL - REALIZADO							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.952		1.952							
<b>3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																						
4.4.00.00.00 Investimentos	176.667	7,1%	176.667	7,1%	0	176.667	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%	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		15.370		176.667		85.788				
							Proj/Real.	4.328		2.396		3.451		565		6.076		1.933		8.426		9.685		16.242		7.740		14.663		15.374		90.879						
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		194,4%	85.788				
SUB-TOTAL - REALIZADO							4.328		2.396		3.451		565		6.076		1.933		8.426		9.685		16.242		7.740		14.663		15.374		90.879							
<b>4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)</b>																																						
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	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		
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		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		14.663		15.374		90.879							
<b>5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																						
3.3.00.00.00 Outras despesas correntes	1.058.050	42,3%	1.058.050	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%	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		0		0				
							Ajuste	0		0		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		1.058.050		90,7%	98.848			
							Proj/Real.	69.930		83.238		113.381		78.002		73.838		55.613		79.390		72.034		91.533		66.607		87.818		87.818		959.202						
SUB-TOTAL - PREVISTO							87.818		87.818		87.818		92.050		87.818		87.818		87.818</																			





**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\$

**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. 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	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. ORÇAMENTÁRIA .....						191.210	182.829	217.476	185.194	159.853	159.210	177.859	177.758	208.685	172.921	206.057	208.853	2.247.905
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE .....						374.039	374.039	402.670	402.670	319.063	319.063	355.617	355.617	381.606	381.606	414.910	414.910	
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS .....						14.847	23.228	-9.239	30.851	48.384	49.027	30.378	30.479	-448	35.316	0	-1	252.820
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE .....						38.075	38.075	21.611	21.611	97.410	97.410	60.856	60.856	34.867	34.867	-0	-0	

**RESULTADO DA EXECUÇÃO**

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	-37.224	-2.687	95.017
Acumulado	5.394	19.879	26.840	84.131	53.721	40.447	58.735	74.195	106.497	109.003	134.928	97.704	95.017	95.017

**TABELA III**

**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	215.461	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	168.503	205.835	2.342.261
Transferências Financeira Recebida (+) .....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331	331	661
<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	0	0	202.135
<b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Depósitos Realizados no Mês .....	0	0	1.000	0	0	0	0	1.228	0	3	0	0	2.231
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEN 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	-179.508	-182.305	-1.970.105
Pré-Ordem Transferência Financeira (-) .....	-24.214	-24.440	-22.235	-21.636	-21.469	-21.585	-21.964	-22.300	-22.355	-22.505	-26.549	-26.548	-277.800
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	1.795	1.823	78.290
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	-177.713	-180.482	-1.950.404
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-) .....	100,00%	-24.214	-24.440	-22.235	-21.636	-21.469	-21.585	-21.964	-22.300	-22.355	-26.549	-26.548	-277.800
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	-177.713	-180.482	-1.891.815
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	-26.549	-26.548	-273.801
<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	0	-13.321	-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	0	0	-40.341
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	0	0	-250.869
<b>SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Retirada Realizada no Mês .....	0	0	0	0	0	0	-1.228	0	-1.282		0	0	-2.510
<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	215.461	214.597	214.597

Suficiência Orçamentária - Projetada .....	95.017
Suficiência Financeira - Projetada .....	139.767
Suficiência de Dotações - Projetada .....	212.033
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro .....	91.611
Despesas Orçamentárias .....	91.611
Transferências Financeiras .....	3.999