



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

EXERCÍCIO: 2021
ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA I

RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

DESCRIÇÃO	PREVISÃO				ITENS	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		REALIZAÇÃO			
	Inicial	%	Reest.	%		R	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	P	%	Total	%	Dif.	
						Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
RECEITAS CORRENTES					Inicial	100,00%																											
RECEITA TRIBUTARIA	945.526	39,9%	945.526	39,9%	Reest.																										945.526	39,9%	0
					Realiz.	65.240	6,9%	67.132	7,1%	142.774	15,1%	73.751	7,8%	72.806	7,7%	69.969	7,4%	71.860	7,6%	76.588	8,1%	72.806	7,7%	76.588	8,1%	73.751	7,8%	82.261	8,7%				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0	0,0%	0	
					Reest.																												
					Realiz.	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%	0	0,0%	0	
RECEITA PATRIMONIAL	159.822	6,7%	159.822	6,7%	Inicial	100,00%	11.188	7,0%	12.466	7,8%	12.306	7,7%	9.429	5,9%	9.110	5,7%	11.347	7,1%	11.347	7,1%	11.827	7,4%	9.270	5,8%	9.749	6,1%	9.270	5,8%	42.513	26,6%	159.822	6,7%	0
					Reest.		11.188	7,0%	12.466	7,8%	12.306	7,7%	9.429	5,9%	9.110	5,7%	11.347	7,1%	11.347	7,1%	11.827	7,4%	9.270	5,8%	9.749	6,1%	9.270	5,8%	42.513	26,6%			
					Realiz.		11.188	7,0%	12.466	7,8%	12.306	7,7%	9.429	5,9%	9.110	5,7%	11.347	7,1%	11.347	7,1%	11.827	7,4%	9.270	5,8%	9.749	6,1%	9.270	5,8%	42.513	26,6%			
RECEITA AGROPECUÁRIA	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%	0	0,0%	0
					Reest.		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%	0	0,0%	0
					Realiz.		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%	0	0,0%	0
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%	0	0,0%	0
					Reest.		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%	0	0,0%	0
					Realiz.		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%	0	0,0%	0
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	100,00%	0	15,3%	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	14,6%	0	70,1%	0	0,0%	0
					Reest.		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%	0	0,0%	0
					Realiz.		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%	0	0,0%	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.307.385	55,2%	1.307.385	55,1%	Inicial	100,00%	158.194	12,1%	116.357	8,9%	113.742	8,7%	90.210	6,9%	95.439	7,3%	95.439	7,3%	111.128	8,5%	98.054	7,5%	96.746	7,4%	112.435	8,6%	92.824	7,1%	126.816	9,7%	1.307.385	55,1%	0
					Reest.		158.195	12,1%	116.357	8,9%	113.742	8,7%	90.210	6,9%	95.439	7,3%	95.439	7,3%	111.128	8,5%	98.054	7,5%	96.746	7,4%	112.435	8,6%	92.824	7,1%	126.816	9,7%			
					Realiz.		158.195	12,1%	116.357	8,9%	113.742	8,7%	90.210	6,9%	95.439	7,3%	95.439	7,3%	111.128	8,5%	98.054	7,5%	96.746	7,4%	112.435	8,6%	92.824	7,1%	126.816	9,7%			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.001	1,7%	41.001	1,7%	Inicial	100,00%	4.100	10,0%	3.321	8,1%	2.788	6,8%	2.419	5,9%	2.665	6,5%	3.116	7,6%	3.977	9,7%	3.321	8,1%	3.239	7,9%	3.526	8,6%	3.321	8,1%	5.207	12,7%	41.001	1,7%	0
					Reest.		4.101	10,0%	3.321	8,1%	2.788	6,8%	2.419	5,9%	2.665	6,5%	3.116	7,6%	3.977	9,7%	3.321	8,1%	3.239	7,9%	3.526	8,6%	3.321	8,1%	5.207	12,7%			
					Realiz.		4.101	10,0%	3.321	8,1%	2.788	6,8%	2.419	5,9%	2.665	6,5%	3.116	7,6%	3.977	9,7%	3.321	8,1%	3.239	7,9%	3.526	8,6%	3.321	8,1%	5.207	12,7%			
RECEITAS DE CAPITAL					Inicial	100,00%	453	0,7%	0	0,0%	907	1,4%	11.789	18,2%	8.745	13,5%	453	0,7%	2.785	4,3%	3.951	6,1%	7.320	11,3%	18.267	28,2%	2.332	3,6%	7.773	12,0%	64.776	2,7%	0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	64.776	2,7%	64.776	2,7%	Reest.		454	0,7%	0	0,0%	907	1,4%	11.789	18,2%	8.745	13,5%	453	0,7%	2.785	4,3%	3.951	6,1%	7.320	11,3%	18.267	28,2%	2.332	3,6%	7.773	12,0%			
					Realiz.		454	0,7%	0	0,0%	907	1,4%	11.789	18,2%	8.745	13,5%	453	0,7%	2.785	4,3%	3.951	6,1%	7.320	11,3%	18.267	28,2%	2.332	3,6%	7.773	12,0%			
ALIENAÇÕES DE BENS	10	0,0%	10	0,0%	Inicial	100,00%	0	0,1%	0	0,0%	3	34,9%	0	0,0%	3	31,7%	0	0,0%	3	30,0%	0	0,0%	0	2,1%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	10	0,0%	0
					Reest.		1	10,0%	0	0,0%	3	30,0%	0	0,0%	3	30,0%	0	0,0%	3	30,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
					Realiz.		1	10,0%	0	0,0%	3	30,0%	0	0,0%	3	30,0%	0	0,0%	3	30,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0,0%	0	0,0%	Inicial	0,00%	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%	0	0,0%	0
					Reest.		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%	0	0,0%	0
					Realiz.		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%	0	0,0%	0
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	9.999	0,4%	9.999	0,4%	Inicial	100,00%	0	0,0%	280	2,8%	1.160	11,6%	240	2,4%	140	1,4%	780	7,8%	1.460	14,6%	1.930	19,3%	0	0,0%	2.270	22,7%	610	6,1%	1.130	11,3%	9.999	0,4%	0
					Reest.		0	0,0%	279	2,8%	1.160	11,6%	240	2,4%	140	1,4%	780	7,8%	1.460	14,6%	1.930	19,3%	0	0,0%	2.270	22,7%	610	6,1%	1.130	11,3%			
					Realiz.		0	0,0%	279	2,8%	1.160	11,6%	240	2,4%	140	1,4%	780	7,8%	1.460	14,6%	1.930	19,3%	0	0,0%	2.270	22,7%	610	6,1%	1.130	11,3%			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.132	0,1%	2.132	0,1%	Inicial	100,00%	23	1,1%	740	34,7%	43	2,0%	19	0,9%	38	1,8%	30	1,4%	23	1,1%	21	1,0%	119	5,6%	241	11,3%	34	1,6%	800	37,5%	2.132	0,1%	0
					Reest.		24	1,1%	740	34,7%	43	2,0%	19	0,9%	38	1,8%	30	1,4%	23	1,1%	21	1,0%	119	5,6%	241	11,3%	34	1,6%	800	37,5%			
					Realiz.		24	1,1%	740	34,7%	43	2,0%	19	0,9%	38	1,8%	30	1,4%	23	1,1%	21	1,0%	119	5,6%	241	11,3%	34	1,6%	800	37,5%			
(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB	-164.628	-6,9%	-162.991	-6,9%	Inicial	100,00%	-23.871	14,5%	-16.134	9,8%	-15.146	9,2%	-10.536	6,4%	-11.853	7,2%	-10.701	6,5%	-12.512	7,6%	-11.030	6,7%	-11.359	6,9%	-13.993	8,5%	-11.689	7,1%	-15.804	9,6%	-162.991	6,9%	1.637



EXERCÍCIO:
ENTIDADE:

2021
PREFEITURA DE SOROCABA

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

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	Previsão	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
Redução Prévia de Empenhos - Deficit Financeiro (-)	0	0	8,7%	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	100,0%
Redução Prévia de Empenhos - Outras (-)	0	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	100,0%

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	P
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																				
3.1.90.00 3.1.91.00 Pessoal e Encargos	895.643	37,8%	895.643	37,8%	0	895.643	Inicial	74.338	8,3%	74.338	8,3%	74.338	8,3%	77.921	8,7%	74.338	8,3%	74.338	8,3%	74.338	8,3%	74.338	8,3%	74.338	8,3%	74.338	8,3%	74.338	8,3%	74.338	8,3%	895.643				
							Créditos	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			
							Ajuste	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	
							Atualiz.	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	77.921	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	895.643	
							Proj/Real.	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	77.921	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	74.338	895.639	4
3.2.00.00 4.6.00.00 Serviço da Dívida	18.438	0,8%	18.438	0,8%	0	18.438	Inicial	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.530	8,3%	1.604	8,7%	18.438				
							Créditos	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		
							Ajuste	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	
							Atualiz.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.604	1.604	1.604	1.604	18.438		
							Proj/Real.	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530	1.673	1.604	1.604	1.604	18.438	-139		
0.0.00.91 Precatórios e Senteças Judiciais	69.426	2,9%	69.426	2,9%	0	69.426	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	8.678	12,5%	8.678	12,5%	8.678	12,5%	8.678	12,5%	8.678	12,5%	8.678	12,5%	8.678	12,5%	8.678	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	69.426				
							Créditos	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		
							Ajuste	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	
							Atualiz.	0	0	0	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	0	0	0	0	0	0	69.426		
							Proj/Real.	0	0	0	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	8.678	0	0	0	0	0	69.426			
SUB-TOTAL - PREVISTO		75.869		75.869		84.547	88.130	84.547		84.547		84.547		84.547		84.547		84.547		84.547		84.547		84.547		84.547		75.869	75.942	983.507			100,0%	-133		
SUB-TOTAL - REALIZADO		75.868		75.868		84.546	88.129	84.546		84.546		84.546		84.546		84.546		84.546		84.546		84.546		84.546		84.546		76.011	75.942	983.640			100,0%	-133		
2 - Reserva de Contingência																																				
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.995	0,1%	2.995	0,1%	0	2.995	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%	2.995	100,0%	2.995						
							Créditos	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	
							Ajuste	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
							Atualiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995			
							Proj/Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	2.995	0
SUB-TOTAL - PREVISTO		0		0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	2.995	2.995	2.995			100,0%	0		
SUB-TOTAL - REALIZADO		0		0		0	0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	2.995	2.995	2.995			100,0%	0		
3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																				
4.4.00.00.00 Investimentos	87.659	3,7%	87.659	3,7%	0	87.659	Inicial	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,3%	7.276	8,7%	87.659				
							Créditos	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		
							Ajuste	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	
							Atualiz.	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.626	7.626	7.626	7.626	87.659	
							Proj/Real.	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.276	7.626	7.626	7.626	7.626	87.659	-3	
SUB-TOTAL - PREVISTO		7.276		7.276		7.276	7.276	7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276	7.276	7.626	87.659			100,0%	-3	
SUB-TOTAL - REALIZADO		7.276		7.276		7.276	7.276	7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276		7.276	7.276	7.626	87.659			100,0%	-3	
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)																																				
4.4.0																																				



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

EXERCÍCIO: 2021

ENTIDADE: PREFEITURA DE SOROCABA

FONTE: SFPM/SEFAZ

Valores Expressos em Milhares de R\$

5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																	
3.3.00.00.00.00	Outras despesas correntes	954.629	40,3%	954.629	40,3%	40,3%	0	954.629	Inicial	79.234	8,3%	79.234	8,3%	79.234	8,3%	83.053	8,7%	79.234	8,3%	79.234	8,3%	79.234	8,3%	79.234	8,3%	79.234	8,3%	954.629					
									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.	79.234		79.234		79.234		83.053		79.234		79.234		79.234		79.234		79.234		79.234		79.234		79.234	954.629
									Proj/Real.	79.234		79.234		79.234		83.053		79.234		79.234		79.234		79.234		79.234		79.234		79.234		79.234	954.627

6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)																																
3.3.00.00.00.00	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

7 - Transferências Financeiras																																	
3.3.00.00.00.00	TRANSF. FINANC. A REALIZAR	341.088	14,4%	341.088	14,4%	14,4%	0	341.088	Inicial	28.424	8,3%	28.424	8,3%	28.424	8,3%	28.424	8,3%	28.424	8,3%	28.424	8,3%	28.424	8,3%	28.424	8,3%	28.424	8,3%	341.088					
									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.	28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424	341.088
									Proj/Real.	28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424		28.424	341.088

SUB-TOTAL - PREVISTO									79.234	79.234	79.234	83.053	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	954.629	100,0%	2	
SUB-TOTAL - REALIZADO									79.234	79.234	79.234	83.053	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	79.234	954.627		

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	2.369.878	2.369.878	0	0		190.803	190.803	199.481	206.882	199.481	199.481	199.481	199.481	199.481	199.481	190.803	194.222	2.369.878
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						381.605		406.363		398.962		398.962		398.962		385.025		
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						190.802	190.802	199.480	206.882	199.480	199.480	199.480	199.480	199.480	199.480	190.945	194.221	2.370.012
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						381.604		406.362		398.960		398.960		398.960		385.166		
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						1	1	1	-0	1	1	1	1	1	1	-142	1	-134
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						1		1		2		2		2		-141		

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	128	25.106	-6.149	59.579	-29.125	-21.938	-28.609	-8.953	-14.377	-20.895	10.073	-20.044	56.963	1.631
Acumulado		25.106	18.957	78.536	49.411	27.473	-1.136	-10.089	-24.466	-45.361	-35.288	-55.332	1.631	

TABELA III



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

EXERCÍCIO: 2021
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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
SALDO DE CAIXA E BANCOS														
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	152.627	110.848	100.975	157.916	126.227	101.651	70.404	57.489	40.474	16.941	25.368	3.593	152.627	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	215.566	184.322	258.728	177.426	177.211	170.540	190.196	184.772	178.254	209.222	170.570	250.853	2.367.660	
Transferências Financeira Recebida (+)	342	331	331	331	331	331	0	331	331	331	331	331	3.652	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	4.350													
Receita Arrecadada Mensal (+)	4.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350	
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO														
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-162.378	-162.378	-171.056	-178.458	-171.056	-171.056	-171.056	-171.056	-171.056	-171.056	-162.521	-165.797	-2.028.924	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-341.088	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	554	554	640	714	640	640	640	640	640	640	555	535	7.392	
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 (-)	99,00%	-160.754	-160.754	-169.345	-176.673	-169.345	-169.345	-169.345	-169.345	-169.345	-160.896	-164.139	-2.008.635	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-341.088	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-161.824	-161.824	-170.416	-177.744	-170.416	-170.416	-170.416	-170.416	-170.416	-170.416	-161.966	-165.262	-2.021.532	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-28.424	-341.088	
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-99.290													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-69.503	-1.992	-992	-992	-992	-992	-1.985	-992	-992	0	0	-19.858	-99.290	
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 (-)	-69.503	-1.992	-992	-992	-992	-992	-1.985	-992	-992	0	0	-19.858	-99.290	
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) (-)	27.432													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-2.286	-27.432	
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	110.848	100.975	157.916	126.227	101.651	70.404	57.489	40.474	16.941	25.368	3.593	38.947	38.947	
													Suficiência Orçamentária - Projetada	1.631
													Suficiência Financeira - Projetada	86.419
													Equilíbrio de Dotações - Projetado	0
											Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	Despesas Orçamentárias	7.392	
												Transferências Financeiras	0	