



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

EXERCÍCIO: 2022
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.			
1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																					
3.1.90.00 3.1.91.00 Pessoal e Encargos	976.818	32,6%	976.818	32,6%	32,6%	0	976.818	Inicial	81.076	8,3%	81.076	8,3%	81.076	8,3%	84.983	8,7%	81.076	8,3%	81.076	8,3%	81.076	8,3%	81.076	8,3%	81.076	8,3%	81.076	8,3%	81.076	8,3%	81.076	8,3%	976.818				
								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.	81.076		81.076		81.076		84.983		81.076		81.076		81.076		81.076		81.076		81.076		81.076		81.076		976.818	100,0%	0	
									Proj/Real.	81.075		81.076		81.076		84.983		81.076		81.076		81.076		81.076		81.076		81.076		81.076		81.076		976.818			
3.2.00.00 4.6.00.00 Serviço da Dívida	26.326	0,9%	26.326	0,9%	0,9%	0	26.326	Inicial	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.185	8,3%	2.290	8,7%	26.326				
								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.	2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.290		26.326	100,0%	0			
									Proj/Real.	2.186		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.185		2.290		26.326					
0.0.00.91 0.0.00.91 Prestatórios e Senteças Judiciais	46.633	1,6%	46.633	1,6%	1,6%	0	46.633	Inicial	0	0,0%	0	0,0%	5.829	12,5%	5.829	12,5%	5.829	12,5%	5.829	12,5%	5.829	12,5%	5.829	12,5%	5.829	12,5%	5.829	12,5%	0	0,0%	0	0,0%	46.633				
								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		5.829		5.829		5.829		5.829		5.829		5.829		5.829		5.829		0		46.633	100,0%	0			
									Proj/Real.	0		0		5.830		5.829		5.829		5.829		5.829		5.829		5.829		5.829		0		46.633					
SUB-TOTAL - PREVISTO								83.261	83.261	89.090	92.997	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	83.261	83.366	1.049.777	100,0%	0			
SUB-TOTAL - REALIZADO								83.261	83.261	89.091	92.997	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	89.090	83.261	83.366	1.049.777	100,0%	0		
2 - Reserva de Contingência																																					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.165	0,0%	1.165	0,0%	0,0%	0	1.165	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%	1.165	100,0%	1.165				
								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		1.165		1.165		1.165			
									Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.165		1.165		1.165			
SUB-TOTAL - PREVISTO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165	100,0%	0			
SUB-TOTAL - REALIZADO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.165	1.165	100,0%	0		
3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)																																					
4.4.00.00.00 4.4.00.00.00 Investimentos	353.834	11,8%	353.834	11,8%	11,8%	0	353.834	Inicial	29.368	8,3%	29.368	8,3%	29.368	8,3%	29.368	8,3%	29.368	8,3%	29.368	8,3%	29.368	8,3%	29.368	8,3%	29.368	8,3%	29.368	8,3%	29.368	8,3%	30.784	8,7%	353.834				
								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.	29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		30.784		353.834	100,0%	0			
									Proj/Real.	29.370		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		29.368		30.784		353.834					
SUB-TOTAL - PREVISTO								29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	30.784	353.834	100,0%	0		
SUB-TOTAL - REALIZADO								29.370	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	29.368	30.784	353.834	100,0%	0	
4 - Despesas de Investimento (Com Redução Prévia de Empenhos)																																					
4.4.00.00.00 Investimentos	0	0,0%	0	0,0%	0,0%	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				
								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		0		0			
SUB-TOTAL - PREVISTO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUB-TOTAL - REALIZADO								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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: 2022
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	1.203.077	40,2%	1.203.077	40,2%	40,2%	0	1.203.077	Inicial	99.855	8,3%	99.855	8,3%	99.855	8,3%	104.668	8,7%	99.855	8,3%	99.855	8,3%	99.855	8,3%	99.855	8,3%	99.855	8,3%	99.855	8,3%	1.203.077				
									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.	99.855		99.855		99.855		104.668		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855
									Proj/Real.	99.859		99.855		99.855		104.668		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855		99.855

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	8,3%	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		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

7 - Transferências Financeiras																																		
3.3.00.00.00.00	TRANSF. FINANC. A REALIZAR	388.531	13,0%	388.531	13,0%	13,0%	0	388.531	Inicial	32.378	8,3%	32.378	8,3%	32.378	8,3%	32.378	8,3%	32.378	8,3%	32.378	8,3%	32.378	8,3%	32.378	8,3%	32.378	8,3%	32.378	8,3%	388.531				
									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.	32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378
									Proj/Real.	32.373		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378		32.378

SUB-TOTAL - PREVISTO									99.855	99.855	99.855	104.668	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	1.203.077	100,0%	0					
SUB-TOTAL - REALIZADO									99.859	99.855	99.855	104.668	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	99.855	1.203.077	100,0%	0

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRIÇÃO	Inicial	Reestimada	Creditos	Final	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
P TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA	2.996.384	2.996.384	0	0		244.862	244.862	250.691	259.411	250.691	250.691	250.691	250.691	250.691	250.691	244.862	247.548	2.996.384
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						489.724	489.724	510.102	510.102	501.383	501.383	501.383	501.383	501.383	501.383	492.410	492.410	2.996.384
R TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA						244.863	244.862	250.692	259.411	250.691	250.691	250.691	250.691	250.691	250.691	244.862	247.548	2.996.384
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						489.725	489.725	510.103	510.103	501.382	501.382	501.382	501.382	501.382	501.382	492.410	492.410	2.996.384
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						-1	0	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						-1		-1		1		1		1		-0		0

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRIÇÃO	Inicial	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Resultado Final
Resultado Mensal	1.481	10.910	-42.539	87.900	-12.085	-37.789	-46.210	-4.819	-7.148	-14.564	30.824	-22.645	59.646	1.481
Acumulado		10.910	-31.629	56.271	44.186	6.397	-39.813	-44.632	-51.780	-66.344	-35.520	-58.165	1.481	1.481

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: 2022
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 (+)	218.169	193.551	176.799	288.043	300.088	285.642	262.775	279.970	296.165	304.944	360.129	365.163	218.169	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	255.452	202.014	338.283	247.017	212.593	204.172	245.563	243.234	235.818	281.206	221.908	306.885	2.994.145	
Transferências Financeira Recebida (+)	321	309	309	309	309	309	0	309	309	309	309	309	3.411	
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	7.988													
Receita Arrecadada Mensal (+)	7.988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.988	
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 (-)	-212.490	-212.484	-218.314	-227.033	-218.313	-218.313	-218.313	-218.313	-218.313	-218.313	-212.484	-215.170	-2.607.853	
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-32.373	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-388.531	
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	37.319	37.313	33.843	34.629	33.842	33.842	33.842	33.842	33.842	33.842	37.160	36.276	419.592	
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	1.542	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	1.547	18.559	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	99,00%	-210.365	-210.359	-216.131	-224.763	-216.130	-216.130	-216.130	-216.130	-216.130	-210.359	-213.018	-2.581.774	
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-32.373	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-32.378	-388.531	
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-175.171	-175.171	-184.471	-192.404	-184.471	-184.471	-184.471	-184.471	-184.471	-184.471	-175.324	-178.894	-2.188.261	
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831	-30.831	-369.972	
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES														
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-101.927													
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0													
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-71.349	-2.045	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-2.038	-1.018	-1.018	0	0	-20.387	-101.927	
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 (-)	-71.349	-2.045	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-2.038	-1.018	-1.018	0	0	-20.387	-101.927	
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) (-)	132.339													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.028	-11.031	-132.339	
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	193.551	176.799	288.043	300.088	285.642	262.775	279.970	296.165	304.944	360.129	365.163	431.214	431.214	
													Suficiência Orçamentária - Projetada	1.481
													Suficiência Financeira - Projetada	257.741
													Equilíbrio de Dotações - Projetado	0
											Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	Despesas Orçamentárias	419.592	
												Transferências Financeiras	18.559	