





**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: MUNICÍPIO 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.			
	R					P																															
<b>1 - Despesas Compromissadas (Sem Redução Prévia de Empenhos)</b>																																					
3.1.90.00 3.1.91.00 Pessoal e Encargos	1.446.717	43,4%	1.446.717	43,4%	0	1.446.717	Inicial	120.078	8,3%	120.078	8,3%	120.078	8,3%	125.864	8,7%	120.078	8,3%	120.078	8,3%	120.078	8,3%	120.078	8,3%	120.078	8,3%	120.078	8,3%	120.078	8,3%	120.078	8,3%	1.446.717					
							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		0	100,0%	0	
							Atualiz.	120.078		120.078		120.078		125.864		120.078		120.078		120.078		120.078		120.078		120.078		120.078		120.078		1.446.717					
							Proj/Real.	120.078		120.078		120.078		125.864		120.078		120.078		120.078		120.078		120.078		120.078		120.078		120.078		1.446.717					
3.2.00.00 4.6.00.00 Serviço da Dívida	58.777	1,8%	58.777	1,8%	0	58.777	Inicial	4.878	8,3%	4.878	8,3%	4.878	8,3%	4.878	8,3%	4.878	8,3%	4.878	8,3%	4.878	8,3%	4.878	8,3%	4.878	8,3%	4.878	8,3%	4.878	8,3%	5.114	8,7%	58.777					
							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		0	100,0%	0	
							Atualiz.	4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		5.114		58.777					
							Proj/Real.	4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		4.878		5.114		58.777					
0.0.00.91 Precatórios e Senteças Judiciais	31.367	0,9%	31.367	0,9%	0	31.367	Inicial	2.729	8,7%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	2.603	8,3%	31.367			
							Créditos	0		0		0		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.	2.729		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		31.367					
							Proj/Real.	2.729		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		2.603		31.367					
SUB-TOTAL - PREVISTO							127.685		127.559		127.559		133.346		127.559		127.559		127.559		127.559		127.559		127.559		127.559		127.559		127.795		1.536.861	100,0%	-0		
SUB-TOTAL - REALIZADO							127.685		127.559		127.559		133.346		127.559		127.559		127.559		127.559		127.559		127.559		127.559		127.559		127.795		1.536.861	100,0%	-0		
<b>2 - Reserva de Contingência</b>																																					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	212.514	6,4%	212.514	6,4%	0	212.514	Inicial	18.489	8,7%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	17.639	8,3%	212.514			
							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	100,0%	0	
							Atualiz.	18.489		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		212.514			
							Proj/Real.	18.489		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		212.514			
SUB-TOTAL - PREVISTO							18.489		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		212.514	100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO							18.489		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		17.639		212.514	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: MUNICÍPIO 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	258.167	7,8%	258.167	7,8%	0	258.167	Inicial	22.461	8,7%	21.428	8,3%	21.428	8,3%	21.428	8,3%	21.428	8,3%	21.428	8,3%	21.428	8,3%	21.428	8,3%	21.428	8,3%	21.428	8,3%	21.428	8,3%	258.167		
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
								Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
								Atualiz.	22.461		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		258.167	100,0%	0
								Proj/Real.	22.461		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		258.167		
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	8,3%	0	8,3%	0		
								Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				
								Ajuste	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		
SUB-TOTAL - PREVISTO .....									22.461		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		258.167		
SUB-TOTAL - REALIZADO .....									22.461		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		21.428		258.167	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: MUNICÍPIO 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
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Inicial Caixa e Bancos (+)	126.645	101.989	54.411	204.287	184.561	192.610	189.464	187.969	190.486	174.124	173.434	147.053	126.645
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	254.011	231.947	429.402	270.601	287.575	270.042	268.030	272.043	253.164	268.835	243.145	287.287	3.336.082
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	2.816												
Receita Arrecadada Mensal (+)	2.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.816
<b>DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>DESPESA EMPENHADA LIQUIDADADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA</b>													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-278.445	-276.436	-276.436	-287.515	-276.436	-276.436	-276.436	-276.436	-276.436	-276.436	-276.436	-276.672	-3.330.559
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	6.961	6.911	6.911	7.188	6.911	6.911	6.911	6.911	6.911	6.911	6.911	6.917	83.264
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%	-271.484	-269.525	-280.327	-269.525	-269.525	-269.525	-269.525	-269.525	-269.525	-269.525	-269.755	-3.247.295
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-271.484	-269.525	-269.525	-280.327	-269.525	-269.525	-269.525	-269.525	-269.525	-269.525	-269.525	-269.755	-3.247.295
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
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 (-)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-3.662	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 (-)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-3.662	0	0	0	0	0	0	-53.662
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) (-)													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO</b>													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDO DE CAIXA E BANCOS</b>													
Saldo Final de Caixa e Bancos	101.989	54.411	204.287	184.561	192.610	189.464	187.969	190.486	174.124	173.434	147.053	164.586	164.586

Suficiência Orçamentária - Projetada	5.523
Suficiência Financeira - Projetada	81.322
Insuficiência de Dotações - Projetada	-0
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	83.264
Despesas Orçamentárias	
Transferências Financeiras	0

## MUNICIPIO DE SOROCABA

Artigos 47 a 50 da Lei Federal nº 4.320/64\* - Lei Municipal nº 12.160 de 26 de Dezembro de 2019.

Ente	Orgão	Descrição	Despesa Autorizada para o Exercício 2020	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
PREFEITURA	2	CPE	R\$ 3.988.851,00	R\$ 997.212,75	R\$ 997.212,75	R\$ 997.212,75	R\$ 997.212,75
	3	FSS	R\$ 49.322,00	R\$ 12.330,50	R\$ 12.330,50	R\$ 12.330,50	R\$ 12.330,50
	4	SGC	R\$ 9.415.675,00	R\$ 2.353.918,75	R\$ 2.353.918,75	R\$ 2.353.918,75	R\$ 2.353.918,75
	5	SELC	R\$ 30.659.922,00	R\$ 7.664.980,50	R\$ 7.664.980,50	R\$ 7.664.980,50	R\$ 7.664.980,50
	6	SECULTUR	R\$ 14.439.080,10	R\$ 3.609.770,03	R\$ 3.609.770,03	R\$ 3.609.770,03	R\$ 3.609.770,03
	7	SEDETER	R\$ 7.660.591,49	R\$ 1.915.147,87	R\$ 1.915.147,87	R\$ 1.915.147,87	R\$ 1.915.147,87
	8	SIAS	R\$ 40.335.749,98	R\$ 10.083.937,50	R\$ 10.083.937,50	R\$ 10.083.937,50	R\$ 10.083.937,50
	9	SEMOB	R\$ 310.270.119,00	R\$ 77.567.529,75	R\$ 77.567.529,75	R\$ 77.567.529,75	R\$ 77.567.529,75
	10	SEDU	R\$ 548.075.603,34	R\$ 137.018.900,84	R\$ 137.018.900,84	R\$ 137.018.900,84	R\$ 137.018.900,84
	11	SEMES	R\$ 24.654.712,04	R\$ 6.163.678,01	R\$ 6.163.678,01	R\$ 6.163.678,01	R\$ 6.163.678,01
	12	SEFAZ	R\$ 108.226.205,59	R\$ 27.056.551,40	R\$ 27.056.551,40	R\$ 27.056.551,40	R\$ 27.056.551,40
	13	SESDEC	R\$ 47.707.777,00	R\$ 11.926.944,25	R\$ 11.926.944,25	R\$ 11.926.944,25	R\$ 11.926.944,25
	14	SEMA	R\$ 29.048.475,34	R\$ 7.262.118,84	R\$ 7.262.118,84	R\$ 7.262.118,84	R\$ 7.262.118,84
	15	SEHAB	R\$ 3.874.940,00	R\$ 968.735,00	R\$ 968.735,00	R\$ 968.735,00	R\$ 968.735,00
	16	SAJ	R\$ 27.636.983,00	R\$ 6.909.245,75	R\$ 6.909.245,75	R\$ 6.909.245,75	R\$ 6.909.245,75
	17	SEPLAN	R\$ 23.513.751,00	R\$ 5.878.437,75	R\$ 5.878.437,75	R\$ 5.878.437,75	R\$ 5.878.437,75
	18	SES	R\$ 573.983.709,02	R\$ 143.495.927,26	R\$ 143.495.927,26	R\$ 143.495.927,26	R\$ 143.495.927,26
	19	SERPO	R\$ 71.383.655,65	R\$ 17.845.913,91	R\$ 17.845.913,91	R\$ 17.845.913,91	R\$ 17.845.913,91
	20	SECOM	R\$ 6.512.868,00	R\$ 1.628.217,00	R\$ 1.628.217,00	R\$ 1.628.217,00	R\$ 1.628.217,00
	25	SERH	R\$ 47.446.801,00	R\$ 11.861.700,25	R\$ 11.861.700,25	R\$ 11.861.700,25	R\$ 11.861.700,25
26	SERIM	R\$ 61.349.834,00	R\$ 15.337.458,50	R\$ 15.337.458,50	R\$ 15.337.458,50	R\$ 15.337.458,50	
27	SEABAN	R\$ 59.355.169,29	R\$ 14.838.792,32	R\$ 14.838.792,32	R\$ 14.838.792,32	R\$ 14.838.792,32	
29	SECID	R\$ 5.534.598,23	R\$ 1.383.649,56	R\$ 1.383.649,56	R\$ 1.383.649,56	R\$ 1.383.649,56	
31	SESAN	R\$ 125.349.345,00	R\$ 31.337.336,25	R\$ 31.337.336,25	R\$ 31.337.336,25	R\$ 31.337.336,25	
33	SEPOD	R\$ 1.664.793,00	R\$ 416.198,25	R\$ 416.198,25	R\$ 416.198,25	R\$ 416.198,25	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 2.182.138.531,07</b>	<b>R\$ 545.534.632,77</b>	<b>R\$ 545.534.632,77</b>	<b>R\$ 545.534.632,77</b>	<b>R\$ 545.534.632,77</b>
CAMARA	1	CAMARA	R\$ 60.222.000,00	R\$ 15.055.500,00	R\$ 15.055.500,00	R\$ 15.055.500,00	R\$ 15.055.500,00
EMPTS	28	EMPTS	R\$ 5.650.000,00	R\$ 1.412.500,00	R\$ 1.412.500,00	R\$ 1.412.500,00	R\$ 1.412.500,00
FUNDESERV - SAUDE	22	SAUDE	R\$ 123.949.500,00	R\$ 30.987.375,00	R\$ 30.987.375,00	R\$ 30.987.375,00	R\$ 30.987.375,00
FUNSERV - PREVIDENCIA	21	PREVIDENCIA	R\$ 570.734.500,00	R\$ 142.683.625,00	R\$ 142.683.625,00	R\$ 142.683.625,00	R\$ 142.683.625,00
INVESTE	32	INVESTE	R\$ 1.422.000,00	R\$ 355.500,00	R\$ 355.500,00	R\$ 355.500,00	R\$ 355.500,00
SAAE	24	SAAE	R\$ 334.023.075,00	R\$ 83.505.768,75	R\$ 83.505.768,75	R\$ 83.505.768,75	R\$ 83.505.768,75
URBES	23	URBES	R\$ 52.419.795,00	R\$ 13.104.948,75	R\$ 13.104.948,75	R\$ 13.104.948,75	R\$ 13.104.948,75
<b>SUBTOTAL</b>			<b>R\$ 1.148.420.870,00</b>	<b>R\$ 287.105.217,50</b>	<b>R\$ 287.105.217,50</b>	<b>R\$ 287.105.217,50</b>	<b>R\$ 287.105.217,50</b>
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 3.330.559.401,07</b>	<b>R\$ 1.091.069.265,54</b>	<b>R\$ 1.091.069.265,54</b>	<b>R\$ 1.091.069.265,54</b>	<b>R\$ 1.091.069.265,54</b>

Art. 47. Imediatamente após a promulgação da Lei de Orçamento e com base nos limites nela fixados, o Poder Executivo aprovará um quadro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade orçamentária fica autorizada a utilizar.

Art. 48 A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:

- a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes a melhor execução do seu programa anual de trabalho;
- b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.

Art. 49. A programação da despesa orçamentária, para efeito do disposto no artigo anterior, levará em conta os créditos adicionais e as operações extra-orçamentárias.

Art. 50. As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite da dotação e o comportamento da execução orçamentária.

*Juliano Chavaglia de Almeida*  
Contador I  
CRC SP: 1SP169501/O-1

*Anderson Manrique de Freitas*  
Chefe da Seção de Suporte Orçamentário e  
Informação ao Controle Externo  
SEFAZ/DAC

*Évelin Fabiana Vallini*  
Chefe da Unidade de Adm. Contábil  
SEF/DAC