# 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 I

### RECEITAS: ORÇAMENTÁRIAS E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

| DESCRIÇÃO | PREVISÃO | | | | ITENS | | Janeiro | | Fevereiro | | Março | | Abril | | Maio | | Junho | | Julho | | Agosto | | Setembro | | Outubro | | Novembro | | Dezembro | | REALIZAÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | R | | R | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | P | | | | |
| | Inicial | % | Reest. | % | | | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Total | % | Dif. |
| **RECEITAS CORRENTES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | 69.864 | 7,3% | 57.171 | 6,0% | 151.373 | 15,9% | 75.496 | 7,9% | 75.114 | 7,9% | 73.873 | 7,7% | 79.122 | 8,3% | 73.778 | 7,7% | 72.251 | 7,6% | 75.877 | 8,0% | 68.624 | 7,2% | 81.890 | 8,6% | | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 954.433 | 38,1% | 941.690 | 38,7% | Reest. | | 65.258 | 6,9% | 65.471 | 7,0% | 143.396 | 15,2% | 67.036 | 7,1% | 75.114 | 8,0% | 73.873 | 7,8% | 79.122 | 8,4% | 73.778 | 7,8% | 72.251 | 7,7% | 75.877 | 8,1% | 68.624 | 7,3% | 81.890 | 8,7% | 941.690 | 38,7% | -12.743 |
| | | | | | Realiz. | | 65.258 | 6,9% | 65.471 | 7,0% | 143.396 | 15,2% | 67.036 | 7,1% | 75.114 | 8,0% | 73.873 | 7,8% | 79.122 | 8,4% | 73.778 | 7,8% | 72.251 | 7,7% | 75.877 | 8,1% | 68.624 | 7,3% | 81.890 | 8,7% | | | |
| | | | | | 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% | | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 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% | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | 14.655 | 7,5% | 14.363 | 7,4% | 23.541 | 12,1% | 19.585 | 10,1% | 22.099 | 11,3% | 17.597 | 9,0% | 20.910 | 10,7% | 18.864 | 9,7% | 14.869 | 7,6% | 14.129 | 7,3% | 6.918 | 3,6% | 7.347 | 3,8% | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 194.878 | 7,8% | 165.224 | 6,8% | Reest. | | 12.647 | 7,7% | 14.195 | 8,6% | 11.194 | 6,8% | 4.454 | 2,7% | 22.099 | 13,4% | 17.597 | 10,7% | 20.910 | 12,7% | 18.864 | 11,4% | 14.869 | 9,0% | 14.129 | 8,6% | 6.918 | 4,2% | 7.348 | 4,4% | 165.224 | 6,8% | -29.654 |
| | | | | | Realiz. | | 12.647 | 7,7% | 14.195 | 8,6% | 11.194 | 6,8% | 4.454 | 2,7% | 22.099 | 13,4% | 17.597 | 10,7% | 20.910 | 12,7% | 18.864 | 11,4% | 14.869 | 9,0% | 14.129 | 8,6% | 6.918 | 4,2% | 7.348 | 4,4% | | | |
| | | | | | 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% | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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% | | | |
| | | | | | 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% | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0 | 0,0% | -4.431 | -0,2% | Reest. | | -4.431 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | -4.431 | -0,2% | -4.431 |
| | | | | | Realiz. | | -4.431 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 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% | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0 | 0,0% | 8 | 0,0% | Reest. | | 8 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 8 | 0,0% | 8 |
| | | | | | Realiz. | | 8 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | 107.267 | 8,0% | 91.847 | 6,9% | 172.163 | 12,8% | 107.267 | 8,0% | 127.245 | 9,5% | 107.267 | 8,0% | 97.881 | 7,3% | 109.948 | 8,2% | 100.831 | 7,5% | 112.764 | 8,4% | 93.188 | 7,0% | 113.166 | 8,4% | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.340.832 | 53,5% | 1.361.100 | 56,0% | Reest. | | 155.190 | 11,4% | 122.325 | 9,0% | 131.247 | 9,6% | 90.050 | 6,6% | 127.245 | 9,3% | 107.267 | 7,9% | 97.881 | 7,2% | 109.948 | 8,1% | 100.831 | 7,4% | 112.763 | 8,3% | 93.187 | 6,8% | 113.166 | 8,3% | 1.361.100 | 56,0% | 20.268 |
| | | | | | Realiz. | | 155.190 | 11,4% | 122.325 | 9,0% | 131.247 | 9,6% | 90.050 | 6,6% | 127.245 | 9,3% | 107.267 | 7,9% | 97.881 | 7,2% | 109.948 | 8,1% | 100.831 | 7,4% | 112.763 | 8,3% | 93.187 | 6,8% | 113.166 | 8,3% | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | 3.074 | 7,0% | 2.548 | 5,8% | 3.162 | 7,2% | 2.890 | 6,6% | 3.223 | 7,4% | 2.798 | 6,4% | 3.420 | 7,8% | 3.640 | 8,3% | 2.995 | 6,8% | 3.021 | 6,9% | 3.968 | 9,1% | 9.112 | 20,8% | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 43.850 | 1,7% | 44.813 | 1,8% | Reest. | | 4.312 | 9,6% | 3.689 | 8,2% | 2.703 | 6,0% | 1.932 | 4,3% | 3.223 | 7,2% | 2.798 | 6,2% | 3.420 | 7,6% | 3.640 | 8,1% | 2.995 | 6,7% | 3.021 | 6,7% | 3.968 | 8,9% | 9.112 | 20,3% | 44.813 | 1,8% | 963 |
| | | | | | Realiz. | | 4.312 | 9,6% | 3.689 | 8,2% | 2.703 | 6,0% | 1.932 | 4,3% | 3.223 | 7,2% | 2.798 | 6,2% | 3.420 | 7,6% | 3.640 | 8,1% | 2.995 | 6,7% | 3.021 | 6,7% | 3.968 | 8,9% | 9.112 | 20,3% | | | |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | 13.058 | 10,0% | 13.058 | 10,0% | 13.058 | 10,0% | 13.058 | 10,0% | 13.058 | 10,0% | 13.058 | 10,0% | 13.058 | 10,0% | 13.058 | 10,0% | 6.529 | 5,0% | 6.529 | 5,0% | 6.529 | 5,0% | 6.529 | 5,0% | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 130.582 | 5,2% | 80.256 | 3,3% | Reest. | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.908 | 2,4% | 0 | 0,0% | 13.058 | 16,3% | 13.058 | 16,3% | 13.058 | 16,3% | 13.058 | 16,3% | 6.529 | 8,1% | 6.529 | 8,1% | 6.529 | 8,1% | 6.529 | 8,1% | 80.256 | 3,3% | -50.326 |
| | | | | | Realiz. | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 1.908 | 2,4% | 0 | 0,0% | 13.058 | 16,3% | 13.058 | 16,3% | 13.058 | 16,3% | 13.058 | 16,3% | 6.529 | 8,1% | 6.529 | 8,1% | 6.529 | 8,1% | 6.529 | 8,1% | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | 2 | 100,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | | |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 2 | 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% | -2 |
| | | | | | 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% | | | |
| | | | | | 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% | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 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% | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | 318 | 5,0% | 318 | 5,0% | 318 | 5,0% | 318 | 5,0% | 635 | 10,0% | 635 | 10,0% | 635 | 10,0% | 635 | 10,0% | 635 | 10,0% | 635 | 10,0% | 635 | 10,0% | 635 | 10,0% | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL | 6.352 | 0,3% | 5.280 | 0,2% | Reest. | | 0 | 0,0% | 200 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 5.280 | 0,2% | -1.072 |
| | | | | | Realiz. | | 0 | 0,0% | 200 | 3,8% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | 635 | 12,0% | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | 0 | 5,0% | 0 | 5,0% | 0 | 5,0% | 0 | 5,0% | 0 | 10,0% | 0 | 10,0% | 0 | 10,0% | 0 | 10,0% | 0 | 10,0% | 0 | 10,0% | 0 | 10,0% | 0 | 10,0% | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0 | 0,0% | -166 | 0,0% | Reest. | | 0 | 0,0% | 6 | -3,6% | -83 | 50,0% | -89 | 53,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | -166 | 0,0% | -166 |
| | | | | | Realiz. | | 0 | 0,0% | 6 | -3,6% | -83 | 50,0% | -89 | 53,6% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | -23.361 | 13,8% | -11.647 | 6,9% | -17.284 | 10,2% | -12.592 | 7,5% | -16.677 | 9,9% | -11.731 | 7,0% | -12.305 | 7,3% | -13.706 | 8,1% | -12.119 | 7,2% | -13.166 | 7,8% | -11.360 | 6,7% | -12.845 | 7,6% | | | |
| **(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB** | -168.793 | -6,7% | -166.097 | -6,8% | Reest. | | -21.895 | 13,2% | -16.096 | 9,7% | -15.598 | 9,4% | -8.599 | 5,2% | -16.677 | 10,0% | -11.731 | 7,1% | -12.305 | 7,4% | -13.706 | 8,3% | -12.119 | 7,3% | -13.166 | 7,9% | -11.360 | 6,8% | -12.845 | 7,7% | -166.097 | 6,8% | 2.696 |
| | | | | | Realiz. | | -21.895 | 13,2% | -16.096 | 9,7% | -15.598 | 9,4% | -8.599 | 5,2% | -16.677 | 10,0% | -11.731 | 7,1% | -12.305 | 7,4% | -13.706 | 8,3% | -12.119 | 7,3% | -13.166 | 7,9% | -11.360 | 6,8% | -12.845 | 7,7% | | | |
| | | | | | Inicial | 100,00% | 347 | 8,7% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | | | |
| **(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA** | 3.983 | 0,2% | 3.983 | 0,2% | Reest. | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 331 | 8,3% | 2.645 | 0,1% | -1.338 |
| | | | | | Realiz. | | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 331 | 12,5% | 331 | 12,5% | 331 | 12,5% | 331 | 12,5% | 331 | 12,5% | 331 | 12,5% | 331 | 12,5% | 331 | 12,5% | | | |
| **P** TOTAL GERAL DA RECEITA | 2.506.119 | | 2.431.660 | | | | 185.223 | | 167.987 | | 346.661 | | 206.352 | | 225.028 | | 203.828 | | 203.053 | | 206.548 | | 186.321 | | 200.120 | | 168.833 | | 206.165 | | 2.506.119 | | |
| **P** TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE | | | | | | | | 353.211 | | | | 553.012 | | | | 428.856 | | | | 409.601 | | | | 386.441 | | | | 374.999 | | | | | |
| **R** TOTAL GERAL DA RECEITA MENSAL | | | | | | | 211.089 | | 189.790 | | 274.767 | | 154.784 | | 225.028 | | 203.828 | | 203.052 | | 206.548 | | 186.322 | | 200.119 | | 168.832 | | 206.166 | | 2.430.322 | | |
| **R** TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE | | | | | | | | 400.879 | | | | 429.551 | | | | 428.855 | | | | 409.599 | | | | 386.440 | | | | 374.997 | | | | | |
| **S** DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS | | | | | | | 25.866 | | 21.803 | | -71.894 | | -51.568 | | -1 | | -0 | | -1 | | -0 | | 1 | | -2 | | -2 | | 0 | | -75.797 | | |
| **S** DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE | | | | | | | | 47.668 | | | | -123.461 | | | | -1 | | | | -1 | | | | -1 | | | | -1 | | | | | |

### 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% |

OBS: P = Previsto R = Realizado

**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 II**

**DESPESAS**: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

| DESCRIÇÃO | PREVISÃO INICIAL | | | | ATUALIZADA | | ITENS | Janeiro R | | Fevereiro R | | Março P | | Abril P | | Maio P | | Junho P | | Julho P | | Agosto P | | Setembro P | | Outubro P | | Novembro P | | Dezembro P | | 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 | 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% | 893.924 | | |
| | | | | | | | 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 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 | | | |
| | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 119,3% | -6.592 |
| | | | | | | | **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** | | |
| | | | | | | | **Proj/Real.** | **16.076** | | **354** | | **331** | | **1.155** | | **2.831** | | **2.831** | | **2.831** | | **2.831** | | **2.831** | | **2.832** | | **2.831** | | **2.968** | | **40.702** | | |
| 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% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 17.435 | | |
| | | | | | | | 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 | 145,1% | -7.856 |
| | | | | | | | **Atualiz.** | **0** | | **0** | | **2.179** | | **2.179** | | **2.179** | | **2.179** | | **2.179** | | **2.179** | | **2.179** | | **2.179** | | **0** | | **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 | | 77.027 | | 77.163 | | 945.469 | 101,4% | -12.852 |
| SUB-TOTAL - REALIZADO | | | | | | | | 92.738 | | 72.755 | | 78.409 | | 84.991 | | 79.206 | | 79.206 | | 79.206 | | 79.206 | | 79.206 | | 79.210 | | 77.027 | | 77.161 | | 958.321 | | |
| **2 - Reserva de Contingência** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 100,0% | 0 |
| | | | | | | | **Atualiz.** | **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** | | |
| 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 | | |

OBS: P = Previsto R = Realizado

## 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$**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3 - Despesas de Investimento (Sem Redução Prévia de Empenhos)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 15.370 | 8,7% | 176.667 | | |
| | | | | | | | | 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 | 72,9% | 47.912 |
| | | | | | | | | **Atualiz.** | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **15.370** | | **176.667** | | |
| | | | | | | | | **Proj/Real.** | **4.328** | | **2.396** | | **3.451** | | **565** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **14.663** | | **15.374** | | **128.755** | | |
| **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 | | 0 | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 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** | | |
| | | | | | | | | **Proj/Real.** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **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 | | 15.370 | | 176.667 | 137,2% | 47.912 |
| SUB-TOTAL - REALIZADO ..... | | | | | | | | | 4.328 | | 2.396 | | 3.451 | | 565 | | 14.663 | | 14.663 | | 14.663 | | 14.663 | | 14.663 | | 14.663 | | 15.374 | | 128.755 | | |

OBS: P = Previsto R = Realizado

**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$**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5 - Despesas Discricionárias (Sem Redução Prévia de Empenhos)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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% | 1.058.050 | | |
| | | | | | | | | 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 | 99,0% | 10.955 |
| | | | | | | | | **Atualiz.** | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **92.050** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **1.058.050** | | |
| | | | | | | | | **Proj/Real.** | **69.930** | | **83.238** | | **113.381** | | **78.002** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **87.818** | | **1.047.095** | | |
| **6 - Despesas Discricionárias (Com Redução Prévia de Empenhos)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.00.00.00 | Outras despesas correntes | 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 | | 0 | | |
| | | | | | | | | Ajuste | 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** | | |
| | | | | | | | | **Proj/Real.** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | |
| SUB-TOTAL - PREVISTO ..... | | | | | | | | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 92.050 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 1.058.050 | 101,0% | 10.955 |
| SUB-TOTAL - REALIZADO ..... | | | | | | | | | 69.930 | | 83.238 | | 113.381 | | 78.002 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 87.818 | | 1.047.095 | | |

OBS: P = Previsto R = Realizado

**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% | 26.549 | 8,3% | 318.587 | | |
| | | | | | | | Créditos | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | Ajuste | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 95,7% | 13.671 |
| | | | | | | | **Atualiz.** | **26.549** | | **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** | | **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 | | 318.587 | 100,0% | 13.671 |
| SUB-TOTAL - REALIZADO | | | | | | | | 24.214 | | 24.440 | | 22.235 | | 21.636 | | 26.549 | | 26.549 | | 26.549 | | 26.549 | | 26.549 | | 26.548 | | 304.916 | | |

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 | | 424.281 | | 416.473 | | 416.473 | | 416.473 | | 414.910 | | |
| R | TOTAL DESP. ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 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 | | 402.670 | | 416.472 | | 416.472 | | 416.476 | | 414.910 | | |
| S | DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS | | | | | | 14.847 | 23.228 | -9.239 | 30.851 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | -1 | 59.686 |
| | DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE | | | | | | 38.075 | | 21.611 | | 1 | | 1 | | -3 | | -0 | | |

RESULTADO DA EXECUÇÃO

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

OBS: P = Previsto R = Realizado

**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 | Maio | 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 LIQUIDADA 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 | -181.691 | -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** | **-179.874** | **-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** | **-26.549** | **-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 | | | | | | | | | | | | | |
| Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc.Anteriores (-) | 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 |
| **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** | **Despesas Orçamentárias** | **90.875** |
| | **Transferências Financeiras** | **3.999** |

OBS: P = Previsto R = Realizado