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 Inicial	%	Reest.	%	ITENS		Janeiro R Valor	%	Fevereiro R Valor	%	Março R Valor	%	Abril R Valor	%	Maio R Valor	%	Junho R Valor	%	Julho R Valor	%	Agosto R Valor	%	Setembro P Valor	%	Outubro P Valor	%	Novembro P Valor	%	Dezembro P Valor	REALIZAÇÃO Total	%	Dif.
RECEITAS CORRENTES																																
RECEITA TRIBUTARIA	954.433	38,1%	915.366	39,5%	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			
					Reest.		65.258	7,1%	65.471	7,2%	143.396	15,7%	67.036	7,3%	63.426	6,9%	62.607	6,8%	72.049	7,9%	77.481	8,5%	72.251	7,9%	75.877	8,3%	68.624	7,5%	81.890	915.366	39,5%	-39.067
					Realiz.		65.258	7,1%	65.471	7,2%	143.396	15,7%	67.036	7,3%	63.426	6,9%	62.607	6,8%	72.049	7,9%	77.481	8,5%	72.251	7,9%	75.877	8,3%	68.624	7,5%	81.890			
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			
					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
					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			
RECEITA PATRIMONIAL	194.878	7,8%	107.330	4,6%	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			
					Reest.		12.647	11,8%	14.195	13,2%	11.194	10,4%	4.454	4,1%	4.018	3,7%	5.492	5,1%	5.679	5,3%	6.387	6,0%	14.869	13,9%	14.129	13,2%	6.918	6,4%	7.348	107.330	4,6%	-87.548
					Realiz.		12.647	11,8%	14.195	13,2%	11.194	10,4%	4.454	4,1%	4.018	3,7%	5.492	5,1%	5.679	5,3%	6.387	6,0%	14.869	13,9%	14.129	13,2%	6.918	6,4%	7.348			
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			
					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
					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			
RECEITA INDUSTRIAL	0	0,0%	-4.431	-0,2%	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			
					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	-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			
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0,0%	8	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			
					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	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			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.340.832	53,5%	1.356.062	58,5%	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			
					Reest.		155.190	11,4%	122.325	9,0%	131.247	9,7%	90.050	6,6%	81.413	6,0%	117.233	8,6%	113.972	8,4%	124.685	9,2%	100.831	7,4%	112.763	8,3%	93.187	6,9%	113.166	1.356.062	58,5%	15.230
					Realiz.		155.190	11,4%	122.325	9,0%	131.247	9,7%	90.050	6,6%	81.413	6,0%	117.233	8,6%	113.972	8,4%	124.685	9,2%	100.831	7,4%	112.763	8,3%	93.187	6,9%	113.166			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.850	1,7%	44.522	1,9%	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			
					Reest.		4.312	9,7%	3.689	8,3%	2.703	6,1%	1.932	4,3%	2.290	5,1%	2.723	6,1%	4.770	10,7%	3.007	6,8%	2.995	6,7%	3.021	6,8%	3.968	8,9%	9.112	44.522	1,9%	672
					Realiz.		4.312	9,7%	3.689	8,3%	2.703	6,1%	1.932	4,3%	2.290	5,1%	2.723	6,1%	4.770	10,7%	3.007	6,8%	2.995	6,7%	3.021	6,8%	3.968	8,9%	9.112			
RECEITAS DE CAPITAL																																
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	130.582	5,2%	46.659	2,0%	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			
					Reest.		0	0,0%	0	0,0%	1.908	4,1%	0	0,0%	4.134	8,9%	0	0,0%	5.979	12,8%	8.522	18,3%	6.529	14,0%	6.529	14,0%	6.529	14,0%	6.529	46.659	2,0%	-83.923
					Realiz.		0	0,0%	0	0,0%	1.908	4,1%	0	0,0%	4.134	8,9%	0	0,0%	5.979	12,8%	8.522	18,3%	6.529	14,0%	6.529	14,0%	6.529	14,0%	6.529			
ALIENAÇÕES DE BENS	2	0,0%	483	0,0%	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			
					Reest.		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	483	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	483	0,0%	481
					Realiz.		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	483	100,0%	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			
					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
					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			
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.352	0,3%	3.983	0,2%	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			
					Reest.		0	0,0%	200	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	49	1,2%	1.191	29,9%	634	15,9%	637	16,0%	637	16,0%	635	3.983	0,2%	-2.370
					Realiz.		0	0,0%	200	5,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	49	1,2%	1.191	29,9%	634	15,9%	637	16,0%	637	16,0%	635			
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0,0%	-757	0,0%	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			
					Reest.		0	0,0%	6	-0,8%	-83	11,0%	-89	11,8%	-64	8,5%	-183	24,2%	-168	22,2%	-176	23,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	-757	0,0%	-757
					Realiz.		0	0,0%	6	-0,8%	-83	11,0%	-89	11,8%	-64	8,5%	-183	24,2%	-168	22,2%	-176	23,2%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0			
(-) DEDUCAO REC.P/FORM.FUNDEB	-168.793	-6,7%	-151.221	-6,5%	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			
					Reest.		-21.895	14,5%	-16.096	10,6%	-15.598	10,3%	-8.599	5,7%	-8.638	5,7%	-10.374	6,9%	-9.494	6,3%	-11.037	7,3%	-12.119	8,0%	-13.166	8,7%	-11.360	7,5%	-12.845	-151.221	6,5%	17.572
					Realiz.		-21.895	14,5%	-16.096	10,6%	-15.598	10,3%	-8.599	5,7%	-8.638	5,7%	-10.374	6,9%	-9.494	6,3%	-11.037	7,3%	-12.119	8,0%	-13.166	8,7%	-11.360	7,5%	-12.845			
(+) TRANSF. FINANCEIRA RECEBIDA	3.983	0,2%	1.322	0,1%	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			
					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%	331	25,0%	331	25,0%	331	25,0%	331	1.322	0,1%	-2.661
					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%	331	25,0%	331	25,0%	331	25,0%	331			
P TOTAL GERAL DA RECEITA	2.506.119		2.319.326				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		
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		146.579		177.498		193.319		210.060		186.321		200.121		168.833		206.166	2.319.326		
TOTAL DA RECEITA POR BIMESTRE							400.879				429.551				324.077				403.379				386.441				374.999					
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS							25.866		21.803		-71.894		-51.568		-78.449		-26.330		-9.734		3.512		-0		0		-0		0	-186.793		
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE							47.668				-123.461				-104.779				-6.222				-0				0					

LIMITAÇÃO PRÉVIA DE EMPENHO E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

DESCRIÇÃO	Previsão	Janeiro Valor	%	Fevereiro Valor	%	Março Valor	%	Abril Valor	%	Maio Valor	%	Junho Valor	%	Julho Valor	%	Agosto Valor	%	Setembro Valor	%	Outubro Valor	%	Novembro Valor	%	Dezembro Valor	TOTAL 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	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	0	100,0%

TABELA II

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

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL Inicial	%	Reest.	%	ATUALIZADA Créditos	Final	ITENS		Janeiro R Valor	%	Fevereiro R Valor	%	Março R Valor	%	Abril R Valor	%	Maio R Valor	%	Junho R Valor	%	Julho R Valor	%	Agosto R Valor	%	Setembro P Valor	%	Outubro P Valor	%	Novembro P Valor	%	Dezembro P Valor	TOTAL 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	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	97,9%	18.930
							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**		**57.314**		**79.115**		**70.566**		**72.455**		**74.196**		**74.196**		**74.196**		**74.193**	**874.994**		
.00.00 .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	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	82,9%	5.844

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$

3.2 4.6								**Atualiz.**	**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**		**359**		**380**		**-2.028**		**177**		**2.831**		**2.832**		**2.831**		**2.968**	**28.266**		
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	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	106,7%	-1.169
								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**		**797**		**584**		**-459**		**1.107**		**2.179**		**2.182**		**0**		**0**	**18.604**		
	SUB-TOTAL - PREVISTO								77.027		77.027		79.206		82.782		79.206		79.206		79.206		79.206		79.206		77.027		77.163	945.469	97,5%	23.605
	SUB-TOTAL - REALIZADO								92.738		72.755		78.409		84.991		58.470		80.079		68.079		73.739		79.206		79.210		77.027		77.161	921.864		
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	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		
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%	14.663	8,3%	15.370	176.667		
								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	54,5%	80.444
								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**		
								Proj/Real.	**4.328**		**2.396**		**3.451**		**565**		**6.076**		**1.933**		**8.426**		**9.685**		**14.663**		**14.663**		**14.663**		**15.374**	**96.223**		
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	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	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**		
		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
	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	183,6%	80.444
	SUB-TOTAL - REALIZADO								4.328		2.396		3.451		565		6.076		1.933		8.426		9.685		14.663		14.663		14.663		15.374	96.223		
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%	87.818	1.058.050		
								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	92,3%	81.352
								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**		
								Proj/Real.	**69.930**		**83.238**		**113.381**		**78.002**		**73.838**		**55.613**		**79.390**		**72.034**		**87.818**		**87.818**		**87.818**		**87.818**	**976.698**		
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	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	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								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	108,3%	81.352
	SUB-TOTAL - REALIZADO								69.930		83.238		113.381		78.002		73.838		55.613		79.390		72.034		87.818		87.818		87.818		87.818	976.698		
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%	26.549	8,3%	26.549	318.587		
								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	91,1%	28.300
								Atualiz.	**26.549**		**26.549**		**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**		**21.469**		**21.585**		**21.964**		**26.549**		**26.549**		**26.549**		**26.549**		**26.548**	**290.287**		
								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	0		
								Créditos			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
								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**		
	SUB-TOTAL - PREVISTO								26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549		26.549	318.587	100,0%	28.300
	SUB-TOTAL - REALIZADO								24.214		24.440		22.235		21.636		21.469		21.585		21.964		26.549		26.549		26.549		26.549		26.548	290.287		

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	159.853	159.210	177.859	182.007	208.236	208.240	206.057	208.853	2.287.024
	TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE						374.039		402.670		319.063		359.866		416.476		414.910		
S	DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS						14.847	23.228	-9.239	30.851	48.384	49.027	30.378	26.230	1	-3	0	-1	213.701
	DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE						38.075		21.611		97.410		56.607		-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	-13.274	18.288	15.460	28.053	-21.915	-8.119	-37.224	-2.687	**32.302**
Acumulado		19.879	26.840	84.131	53.721	40.447	58.735	74.195	102.248	80.333	72.213	34.989	32.302	

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

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$

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	149.890	171.889	186.024	216.065	195.966	189.664	154.235	126.645
RECEITA ORÇAMENTÁRIA														
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)		**211.089**	**189.790**	**274.767**	**154.784**	**146.579**	**177.498**	**193.319**	**210.060**	**185.990**	**199.790**	**168.503**	**205.835**	**2.318.004**
Transferências Financeira Recebida (+)		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**331**	**331**	**331**	**331**	**1.322**
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
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	0	0	0	0	168.563
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO														
Depósitos Realizados no Mês		0	0	1.000	0	0	0	0	1.228	0	0	0	0	2.228
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA														
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)		-166.996	-158.389	-195.241	-163.558	-138.384	-137.625	-155.895	-155.458	-181.687	-181.691	-179.508	-182.305	-1.996.737
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)		-24.214	-24.440	-22.235	-21.636	-21.469	-21.585	-21.964	-26.549	-26.549	-26.549	-26.549	-26.548	-290.287
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)		34.735	2.723	9.554	14.200	-18.030	8.206	-142	5.590	1.817	1.817	1.795	1.823	64.088
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)		0	3.998	0	1	0	0	0	4.249	0	0	0	0	8.248
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	99,00%	**-165.326**	**-156.805**	**-193.289**	**-161.922**	**-137.000**	**-136.249**	**-154.336**	**-153.903**	**-179.870**	**-179.874**	**-177.713**	**-180.482**	**-1.976.770**
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	**-24.214**	**-24.440**	**-22.235**	**-21.636**	**-21.469**	**-21.585**	**-21.964**	**-26.549**	**-26.549**	**-26.549**	**-26.549**	**-26.548**	**-290.287**
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)		**-132.261**	**-155.666**	**-185.687**	**-149.358**	**-156.414**	**-129.419**	**-156.037**	**-149.868**	**-179.870**	**-179.874**	**-177.713**	**-180.482**	**-1.932.649**
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)		**-24.214**	**-20.442**	**-22.235**	**-21.635**	**-21.469**	**-21.585**	**-21.964**	**-22.300**	**-26.549**	**-26.549**	**-26.549**	**-26.548**	**-282.039**
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 (-)		-36.426	-1.364	-145	-583	-152	-389	-916	-152	0	0	0	-13.535	-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	0	0	0	0	-40.127
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) (-)	-27.675													
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)		-28.110	-23.526	-25.222	-26.578	-32.578	-21.443	-22.827	-27.064	0	0	0	0	-207.348
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO														
Retirada Realizada no Mês		0	0	0	0	0	0	-1.228	0	0	0	0	0	-1.228
SALDO DE CAIXA E BANCOS														
Saldo Final de Caixa e Bancos		136.731	145.859	210.571	192.821	149.890	171.889	186.024	216.065	195.966	189.664	154.235	153.371	**153.371**

Suficiência Orçamentária - Projetada		**32.302**
Suficiência Financeira - Projetada		**79.610**
Suficiência de Dotações - Projetada		**185.401**
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro	**Despesas Orçamentárias**	**77.623**
	Transferências Financeiras	**8.248**

OBS: P = Previsto R = Realizado