

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2014080112125900102874

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
		(Últimos 12 meses)	
		LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
1	<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) = (2+3+4)</b>	769.626.750,57	0,00
2	Pessoal Ativo	649.241.759,80	0,00
3	Pessoal Inativo e Pensionistas	120.416.310,13	0,00
4	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-31.319,36	0,00
5	<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º, art. 19 da LRF) (II) = (6+7+8+9)</b>	105.152.408,06	0,00
6	Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.307.290,75	0,00
7	Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.530.594,74	0,00
8	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
9	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	97.314.522,57	0,00
10	<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	664.474.342,51	0,00
11	<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)</b>		664.474.342,51

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
12	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.535.957.884,00
13	% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,26
14	LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - ( 54,00%)	829.417.257,36
15	LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - (51,30%)	787.946.394,49
16	LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - ( 48,60%)	746.475.531,62

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2014080112125900102874

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

17	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	30/08/2013	Jornal Municipio Sorocaba
----	---	------------	---------------------------

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em Restos a Pagar Não Processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei nº 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art. 35 da Lei nº 4.320/60.

Fonte: CN-SIFPM

Nota:

SOROCABA, 01/10/2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

PREFEITO

CPF.: 189.523.648-72

\_\_\_\_\_  
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 451.452.537-53

\_\_\_\_\_  
MARCELO DUARTE REGALADO

Comissão Controle Interno-Diretor DAFC

CPF.: 086.088.718.90

\_\_\_\_\_  
JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA

Comissão Controle Interno-Chefe DAC

CPF.: 138.785.328.73

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
TRAJETÓRIA DE RETORNO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2014080112125900102874

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL									
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			
1										
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)	
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO									
	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			
3										
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (a)	% DTP (i)	
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Fonte: CN-SIFPM

Nota:

SOROCABA, 01/10/2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO  
CPF.: 189.523.648-72

\_\_\_\_\_  
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 451.452.537-53

\_\_\_\_\_  
MARCELO DUARTE REGALADO  
Comissão Controle Interno-Diretor DAFC  
CPF.: 086.088.718.90

\_\_\_\_\_  
JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
Comissão Controle Interno-Chefe DAC  
CPF.: 138.785.328.73

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2014080112125900102874

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) = (2+3+6+7)	293.325.870,94	277.938.982,05	285.604.583,20
2	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
3	Dívida Contratual = (4+5)	293.325.870,94	277.938.982,05	285.604.583,20
4	Interna	205.884.505,94	199.423.967,63	192.545.247,78
5	Externa	87.441.365,00	78.515.014,42	93.059.335,42
6	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
7	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
8	DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup> = (9+10-11)	122.153.680,89	246.974.700,22	249.656.101,48
9	Disponibilidade de Caixa Bruta	126.976.491,57	234.104.475,85	243.906.318,70
10	Demais Haveres Financeiros	12.280.001,12	15.197.347,47	8.076.410,77
11	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.102.811,80	2.327.123,10	2.326.627,99
12	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	171.172.190,05	30.964.281,83	35.948.481,72
13	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.463.306.860,49	1.500.183.405,22	1.535.957.884,00
14	% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,05	18,53	18,59
15	% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	11,70	2,06	2,34
16	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%			1.843.149.460,80
17	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%			1.658.834.514,72

CAMPO	DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
18	DÍVIDA CONTRATUAL (IV) = (V+VI+VII+VIII)	293.325.870,94	277.938.982,05	285.604.583,20
19	DÍVIDA DE PPP = (V)	0,00	0,00	0,00
20	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) = (21+22+25+26)	1.905.746,82	1.623.767,44	1.548.094,16
21	De Tributos	0,00	0,00	0,00
22	De Contribuições Sociais = (23+24)	1.905.746,82	1.623.767,44	1.548.094,16
23	Previdenciárias	1.905.746,82	1.623.767,44	1.548.094,16
24	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
25	Do FGTS	0,00	0,00	0,00
26	Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00
27	DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA = (VII) = (28+29)	0,00	0,00	284.056.489,04
28	Interna.	0,00	0,00	190.997.153,62
29	Externa.	0,00	0,00	93.059.335,42
30	DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS = (VIII)	291.420.124,12	276.315.214,61	0,00

CAMPO	OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
31	PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
32	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-
33	DEPÓSITOS	0,00	1.167.843,83	1.565.216,59
34	RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.327.372,96	1.327.372,96	1.327.372,96
35	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2014080112125900102874

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
36	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (37+38)	187.190.043,28	187.190.043,28	187.190.043,28
37	Passivo Atuarial	187.190.043,28	187.190.043,28	187.190.043,28
38	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
39	DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup> = (40+41+42-43)	300.269.023,95	324.225.734,45	341.974.287,91
40	Disponibilidade de Caixa Bruta	12.352,13	0,00	10.806,23
41	Investimentos	298.714.658,61	15.887,17	0,00
42	Demais Haveres Financeiros	1.549.198,83	324.210.606,28	341.964.240,68
43	(-) Restos a Pagar Processados	7.185,62	759,00	759,00
44	OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	889,89	707,58
45	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	-113.078.980,67	-137.035.691,17	-154.784.244,63

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos os Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da Insuficiência Financeira, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um " - " (traço) nessa linha.

Fonte: CN-SIFPM

Nota:

SOROCABA, 01/10/2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO

PREFEITO

CPF.: 189.523.648-72

\_\_\_\_\_  
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CPF.: 451.452.537-53

\_\_\_\_\_  
MARCELO DUARTE REGALADO

Comissão Controle Interno-Diretor DAFC

CPF.: 086.088.718.90

\_\_\_\_\_  
JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA

Comissão Controle Interno-Chefe DAC

CPF.: 138.785.328.73

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013

CVA: 2014080112125900102874

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA												
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro quadrimestre seguinte			Segundo quadrimestre seguinte			Terceiro quadrimestre seguinte		
1												
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite. (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - SITUAÇÃO ESPECIAL DE BAIXO CRESCIMENTO												
CAMPO	Quadrimestre/Ano em que o ente excedeu o limite			Primeiro e segundo quadrimestres seguintes			Terceiro e quarto quadrimestres seguintes			Quinto e sexto quadrimestres seguintes		
3												
CAMPO	Limite Máximo (a)	% DCL (b)	% Excedente (c) = (b - a)	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite (e) = (b - d)	% DCL (f)	Redutor Residual (g) = (f - a)	Limite. (h) = (e)	% DCL (i)	Redutor Residual. (j) = (i - a)	Limite (k) = (a)	% DCL (l)
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: CN-SIFPM

Nota:

SOROCABA, 01/10/2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO  
CPF.: 189.523.648-72

\_\_\_\_\_  
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 451.452.537-53

\_\_\_\_\_  
MARCELO DUARTE REGALADO  
Comissão Controle Interno-Diretor DAFC  
CPF.: 086.088.718.90

\_\_\_\_\_  
JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
Comissão Controle Interno-Chefe DAC  
CPF.: 138.785.328.73

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
TRAJETÓRIA DE AJUSTE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2014080112125900102874

CAMPO	TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO						
	Exercício Financeiro	2001			2002		
		DCL	Excedente <sup>1</sup>	Redutor	Quadrimestre		
				1°	2°	3°	
1	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2003			2004		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
3	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2005			2006		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
5	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2007			2008		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
7	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2009			2010		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
9	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2011			2012		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
11	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2013			2014		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
13	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		
CAMPO	Exercício Financeiro	2015			2016		
		Quadrimestre			Quadrimestre		
	1°	2°	3°	1°	2°	3°	
15	% da DCL sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	% Limite de Endividamento	0,00			0,00		

<sup>1</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Fonte: CN-SIFPM

Nota:

SOROCABA, 01/10/2013

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO  
CPF.: 189.523.648-72

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 451.452.537-53

MARCELO DUARTE REGALADO  
Comissão Controle Interno-Diretor DAFIC  
CPF.: 086.088.718.90

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
Comissão Controle Interno-Chefe DAC  
CPF.: 138.785.328.73

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO 2013

CVA: 2014080112125900102874

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

CAMPO	GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
1	EXTERNAS (I) = (2+3)	0,00	0,00	0,00
2	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
3	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
4	INTERNAS (II) = (5+6)	0,00	0,00	0,00
5	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00
6	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> .	0,00	0,00	0,00
7	TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00
8	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.463.306.860,49	1.500.183.405,22	1.535.957.884,00
9	% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
10	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (22%)	321.927.509,31	330.040.349,15	337.910.734,48
11	LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (19,80%)	289.734.758,38	297.036.314,23	304.119.661,03

CAMPO	CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013	
			Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
12	EXTERNAS (V) = (13+14)	0,00	0,00	0,00
13	Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
14	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00
15	INTERNAS (VI) = (16+17)	0,00	0,00	0,00
16	Aval ou Fiança em Operações de Crédito.	0,00	0,00	0,00
17	Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup> .	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00
19	MEDIDAS CORRETIVAS :			

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Fonte: CN-SIFPM

Nota:

SOROCABA, 01/10/2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO  
CPF.: 189.523.648-72

\_\_\_\_\_  
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 451.452.537-53

\_\_\_\_\_  
MARCELO DUARTE REGALADO  
Comissão Controle Interno-Diretor DAFC  
CPF.: 086.088.718.90

\_\_\_\_\_  
JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
Comissão Controle Interno-Chefe DAC  
CPF.: 138.785.328.73



**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2014080112125900102874

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
		No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
1	<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) = (2+5)</b>	16.661.982,42	19.857.089,66
2	Mobiliária = (3+4)	0,00	0,00
3	Interna	0,00	0,00
4	Externa	0,00	0,00
5	Contratual = (6+16)	16.661.982,42	19.857.089,66
6	Interna. = (7+8+11+14+15)	2.117.661,42	3.824.033,24
7	Abertura de Crédito	2.117.661,42	3.824.033,24
8	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro = (9+10)	0,00	0,00
9	Derivadas de PPP	0,00	0,00
10	Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
11	Antecipação de Receita = (12+13)	0,00	0,00
12	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
13	Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
14	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
15	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
16	Externa. = (17+18+19+22+23)	14.544.321,00	16.033.056,42
17	Abertura de Crédito	14.544.321,00	16.033.056,42
18	Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
19	Antecipação de Receita. = (20+21)	0,00	0,00
20	Pela Venda a Termo de Bens e Serviços.	0,00	0,00
21	Outras Antecipações de Receita	0,00	0,00
22	Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
23	Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
24	<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) = (25+31+32+33)</b>	3.365.420,04	14.244.110,42
25	Parcelamento de Dívidas = (26+27+30)	17.012,04	10.895.702,42
26	De Tributos	0,00	0,00
27	De Contribuições Sociais = (28+29)	17.012,04	10.895.702,42
28	Previdenciárias	17.012,04	10.895.702,42
29	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
30	Do FGTS	0,00	0,00
31	Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	3.348.408,00	3.348.408,00
32	Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
33	Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

CAMPO	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
34	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	1.535.957.884,00	-
35	<b>OPERAÇÕES VEDADAS = (36+37)</b>	0,00	0,00
36	<b>Do Período de Referência (III)</b>	0,00	0,00
37	De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
38	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia+III)</b>	19.857.089,66	1,29

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013.

CVA: 2014080112125900102874

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

39	<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	245.753.261,44	16,00
40	<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	221.177.935,30	14,40
41	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	0,00
42	<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	107.517.051,88	7,00
43	<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	34.101.200,08	2,22

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Fonte: CN-SIFPM

Nota:

SOROCABA, 01/10/2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO  
CPF.: 189.523.648-72

\_\_\_\_\_  
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 451.452.537-53

\_\_\_\_\_  
MARCELO DUARTE REGALADO  
Comissão Controle Interno-Diretor DAFC  
CPF.: 086.088.718.90

\_\_\_\_\_  
JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
Comissão Controle Interno-Chefe DAC  
CPF.: 138.785.328.73

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SOROCABA/SP - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.634.044/0001-74

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2013

CVA: 2014080112125900102874

RGF - ANEXO 7 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
1	Despesa Total com Pessoal - DTP	664.474.342,51	43,26
2	Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (54,00%)	829.417.257,36	54,00
3	Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (51,30%)	787.946.394,49	51,30

CAMPO	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
4	Dívida Consolidada Líquida	35.948.481,72	2,34
5	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.843.149.460,80	120,00

CAMPO	GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
6	Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
7	Limite Definido por Resolução do Senado Federal	337.910.734,48	22,00

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
8	Operações de Crédito Externas e Internas	19.857.089,66	1,29
9	Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
10	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	245.753.261,44	16,00
11	Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	107.517.051,88	7,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
12	Valor Total	-	-

Fonte: CN-SIFPM

Nota:

SOROCABA, 01/10/2013

\_\_\_\_\_  
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO  
PREFEITO  
CPF.: 189.523.648-72

\_\_\_\_\_  
AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
CPF.: 451.452.537-53

\_\_\_\_\_  
MARCELO DUARTE REGALADO  
Comissão Controle Interno-Diretor DAFC  
CPF.: 086.088.718.90

\_\_\_\_\_  
JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA  
Comissão Controle Interno-Chefe DAC  
CPF.: 138.785.328.73