

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				
				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	955.069.335,38	2.160.230,98		
Pessoal Ativo	796.037.450,47	2.160.230,98		
Pessoal Inativo e Pensionistas	159.031.884,91			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)				
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	115.808.991,41	4.847,41		
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	7.069.852,64			
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	773.915,18	4.847,41		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	107.965.223,59			
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	839.260.343,97	2.155.383,57		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		841.415.727,54		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)		2.014.559.053,98		
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		41,76		
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %		1.087.861.889,14		
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %		1.033.468.794,69		
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) - 48,60 %		979.075.700,23		

CONAM 5.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 09/ABR/2015 e hora de emissao 12:12

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classifica\207\224es Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenci rio).

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE	
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")		R\$ 1,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")				
				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)			
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES. (b)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	924.572.418,88	2.160.230,98		
Pessoal Ativo	767.268.085,53	2.160.230,98		
Pessoal Inativo e Pensionistas	157.304.333,35			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao (par.1o. do art.18 da LRF)				
DESPESAS NAO COMPUTADAS (paragrafo 1o. do art. 19, da LRF) (II)	115.155.392,19	4.847,41		
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	6.416.253,42			
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	773.915,18	4.847,41		
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao				
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	107.965.223,59			
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	809.417.026,69	2.155.383,57		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	811.572.410,26			
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V)	2.014.559.053,98			
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		40,28		
LIMITE MAXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00 %	1.087.861.889,14			
LIMITE PRUDENCIAL (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) - 51,30 %	1.033.468.794,69			
LIMITE DE ALERTA (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) - 48,60 %	979.075.700,23			

CONAM 5.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 09/ABR/2015 e hora de emissao 11:59

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

Nota 1: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio do exercicio, por forca do inciso II do artigo 35 da Lei 4.320/64.

Nota 2: A partir de janeiro/2013, por definicao do TCESP, a linha "Pessoal Ativo" voltara a considerar as despesas com PASEP;

Nota 3: A partir de janeiro/2013, a linha "Inativos e Pensionistas c/ Rec. Vinculados" sera composta por todas as despesas classificadas nas Classifica\207\224es Economicas de Despesa (CND) 3.1.90.01.XX, 3.1.90.03.XX e 3.1.90.05.XX, liquidadas pela Entidade Gestora de Previdencia do Municipio, deduzidos os repasses recebidos pela mesma entidade gestora a titulo de: Repasse para cobertura de insuficiencia financeira (Plano Financeiro) e Repasse para cobertura de deficit financeiro (Plano Previdenci rio).

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO	CONAM
	RELATORIO DE GESTAO FISCAL	
	DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	
	ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
	Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE	
RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a")		R\$ 1,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	277.907.190,41	284.493.328,50	272.425.493,06	249.493.330,53
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	277.907.190,41	276.409.258,31	264.363.040,42	241.459.701,29
Interna	187.344.925,32	185.176.259,97	173.130.042,08	165.687.169,25
Externa	90.562.265,09	91.232.998,34	91.232.998,34	75.772.532,04
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas		8.084.070,19	8.062.452,64	8.033.629,24
DEDUCOES (II)	213.799.251,77	298.347.742,80	303.453.715,05	270.424.350,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	213.180.270,67	282.873.766,19	283.414.690,93	224.626.095,76
Demais Haveres Financeiros	14.473.608,55	18.130.206,54	22.527.375,64	48.087.582,90
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	13.854.627,45	2.656.229,93	2.488.351,52	2.289.328,07
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	64.107.938,64	-13.854.414,30	-31.028.221,99	-20.931.020,06
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	1.625.202.893,90	1.753.545.113,81	1.894.098.997,75	2.014.559.053,98
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	17,09	16,22	14,38	12,38
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	3,94	-0,79	-1,63	-1,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	1.950.243.472,68	2.104.254.136,57	2.272.918.797,30	2.417.470.864,77
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	1.755.219.125,41	1.893.828.722,91	2.045.626.917,57	2.175.723.778,29
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	277.907.190,41	276.409.258,31	264.363.040,42	241.459.701,29
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	1.454.989,58	1.360.796,63	1.265.445,32	1.233.898,62
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	1.454.989,58	1.360.796,63	1.265.445,32	1.233.898,62
Previdenciarias	1.454.989,58	1.360.796,63	1.265.445,32	1.233.898,62
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	276.452.200,83	275.048.461,68	263.097.595,10	240.225.802,67
Interna	185.889.935,74	183.815.463,34	171.864.596,76	164.453.270,63
Externa	90.562.265,09	91.232.998,34	91.232.998,34	75.772.532,04
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		0,00	0,00	0,00
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	1.583.633,07	2.115.705,25	2.225.286,95	1.572.199,83
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	787.481,83	787.481,83	787.481,83	81.046.488,09
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	12.266.198,31	28.542.658,42	32.464.586,86	33.844.437,71



CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

## REGIME PREVIDENCIARIO

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	240.040.697,07	240.076.232,89	240.041.697,07	240.040.697,07
Passivo Atuarial	240.040.697,07	240.040.697,07	240.040.697,07	240.040.697,07
Outras Dividas		35.535,82	1.000,00	0,00
DEDUCOES (X)	374.661.340,82	420.388.903,45	468.559.404,43	513.258.854,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.352,83	12.505,66	9.912,05	4.243,57
Investimentos		420.313.599,52	468.486.694,11	513.191.812,90
Demais Haveres Financeiros	374.692.642,13	62.798,27	62.798,27	62.798,27
(-)Restos a Pagar Processados	34.654,14	0,00	0,00	0,00
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	945,91	952,76	984,28	2.463,79
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-134.620.643,75	-180.312.670,56	-228.517.707,36	-273.218.157,67

CONAM 4.0-2014

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/JAN/2015 e hora de emissao 14:33

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos do sistema S

Nota 1: Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", das Obrigacoes nao Integrantes da Divida Consolidada - DC.

Nota 2: Nao estao sendo considerados dentro da linha de Divida Consolidada os valores referentes aos contratos de PMAT e/ou RELUZ, conforme dispoe o paragrafo 3o., do artigo 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes, detalhados no quadro a seguir:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	10.722.613,53	20.851.977,34	27.093.275,30	19.871.134,64
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00	0,00	0,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12





MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (II) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	1.625.202.893,90	1.753.545.113,81	1.894.098.997,75	2.014.559.053,98
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	357.544.636,65	385.779.925,03	416.701.779,50	443.202.991,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	321.790.172,99	347.201.932,53	375.031.601,55	398.882.692,68

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2014		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
INTERNAS (VI) Aval ou fianca em operacoes de credito Outras garantias nos Termos da LRF (1)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM 4.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/JAN/2015 e hora de emissao 14:35

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraídos do sistema S

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	CONAM
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE		
RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, par. 1o)		R\$ 1,00

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:  
Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

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

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	21.891.867,51	26.378.644,36
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual	21.891.867,51	26.378.644,36
Interna	4.846.827,58	8.662.871,18
Abertura de Credito	4.846.827,58	8.633.251,36
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)		29.619,82
Externa	17.045.039,93	17.715.773,18
Abertura de Credito	17.045.039,93	17.715.773,18
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	64.752,98	17.796.701,10
Parcelamento de Dividas	64.752,98	64.752,98
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais	64.752,98	64.752,98
Previdenciarias	64.752,98	64.752,98
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		17.300.000,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		431.948,12
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.014.559.053,98	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)=(Ia + III)	26.378.644,36	1,30
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	322.329.448,63	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo.do art.59 da LRF)14,4%	290.096.503,77	14,40
OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	141.019.133,77	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERACOES DE CREDITO (V) = (IV + IIa)	44.175.345,46	2,19

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/JAN/2015 e hora de emissao 14:36

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN

foram extraidos do sistema S

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA

CONAM

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

OPERACOES DE CREDITO

VALOR REALIZADO

No Quadrimestre de referencia	Ate o Quadrimestre de referencia (a)
----------------------------------	---

## Notas:

- (1) Para fins de contratacao de operacoes de credito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrucao de Pleitos, serao consideradas no calculo do limite as operacoes que pressupoem ingresso financeiro.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

MUNICÍPIO DE SOROCABA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
<PERÍODO DE REFERÊNCIA PADRÃO>

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
< Identificação do Recurso Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Vinculado >			0,00
...			0,00
...			0,00
...			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>			
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
< Identificação do Recurso Não Vinculado >			0,00
...			0,00
...			0,00
...			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>			

Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

**Tabela 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar**

MUNICÍPIO DE SOROCABA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	
< Identificação do Recurso Vinculado >					
< Identificação do Recurso Vinculado >					
< Identificação do Recurso Vinculado >					
...					
...					
...					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>					
< Identificação do Recurso Não Vinculado >					
< Identificação do Recurso Não Vinculado >					
< Identificação do Recurso Não Vinculado >					
...					
...					
...					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup>**

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2014 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 7			R\$ 1,00	
<hr/>				
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
<hr/>				
Despesa Total com Pessoal - DTP		864.283.666,42	42,90	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		1.087.861.889,14	54,00	
Limite Prudencial (\025 unico, art. 22 da LRF) - < % >		1.033.468.794,69	51,30	
<hr/>				
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
<hr/>				
Divida Consolidada Liquida		-20.931.020,06	-1,03	
Divida Consolidada Liquida Previdenciaria		-273.218.157,67	-13,56	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		2.417.470.864,77	120,00	
<hr/>				
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
<hr/>				
Total das Garantias de Valores		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		443.202.991,87	22,00	
<hr/>				
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
<hr/>				
Operacoes de Credito Externas e Internas		26.378.644,36	1,30	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		322.329.448,63	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		141.019.133,77	7,00	
<hr/>				
RESTOS A PAGAR		INSCRICAO EM	DISPONIBILIDADE DE	
		RESTOS A PAGAR NAO	CAIXA LIQUIDA(ANTES	
		PROCESSADOS	DA INSCRICAO EM	
		DO EXERCICIO	RESTOS A PAGAR	
			NAO PROCESSADOS	
			DO EXERCICIO)	
<hr/>				
Valor Total		0,00	0,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE

Data da emissao 28/JAN/2015 e hora de emissao 14:47

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN

foram extraidos do sistema S

CONAM 4.0-2014