

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES.
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.030.596.001,52	51.010,21
Pessoal Ativo	840.796.089,38	51.010,21
Pessoal Inativo e Pensionistas	189.799.912,14	
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)	123.458.483,19	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	7.028.920,64	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	5.979.683,20	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	110.449.879,35	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	907.137.518,33	51.010,21
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.132.610.654,97	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	907.188.528,54	42,53
LIMITE MAXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.151.609.753,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	1.094.029.265,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.036.448.778,31	48,60

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 10/FEV/2016 e hora de emissao 17:06

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/2015 - 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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/0-1

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF,art.55, inciso I, alinea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Ultimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES.
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.065.098.333,05	51.010,21
Pessoal Ativo	873.460.132,51	51.010,21
Pessoal Inativo e Pensionistas	191.638.200,54	
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)	123.975.290,93	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	7.545.728,38	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	5.979.683,20	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	110.449.879,35	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	941.123.042,12	51.010,21
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.132.610.654,97	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	941.174.052,33	44,13
LIMITE MAXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.151.609.753,68	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	1.094.029.265,99	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.036.448.778,31	48,60

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 10/FEV/2016 e hora de emissao 15:58

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/2015 - 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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/0-1

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 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 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	249.493.330,53	268.672.380,60	271.581.987,51	298.297.099,16
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	241.459.701,29	256.369.033,87	268.107.625,30	255.585.996,63
Interna	165.687.169,25	181.653.771,40	177.090.442,57	172.049.219,05
Externa	75.772.532,04	74.715.262,47	91.017.182,73	83.536.777,58
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos			0,00	0,00
Outras Dividas	8.033.629,24	12.303.346,73	3.474.362,21	42.711.102,53
DEDUCOES (II)	230.442.289,58	302.770.436,38	225.756.623,17	174.974.527,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	224.626.095,76	281.659.557,40	207.681.856,55	173.519.871,46
Demais Haveres Financeiros	21.104.447,75	21.110.878,98	18.234.194,15	17.696.548,00
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	15.288.253,93		159.427,53	16.241.891,77
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	19.051.040,95	-34.098.055,78	45.825.364,34	123.322.571,47
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.014.559.053,98	2.100.476.157,98	2.110.700.034,89	2.132.610.654,97
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	12,38	12,79	12,86	13,98
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	0,94	-1,62	2,17	5,78
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	2.417.470.864,77	2.520.571.389,57	2.532.840.041,86	2.559.132.785,96
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.175.723.778,29	2.268.514.250,61	2.279.556.037,68	2.303.219.507,36
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	241.459.701,29	256.369.033,87	268.107.625,30	255.585.996,63
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	1.233.898,62	1.151.504,96	1.071.927,13	987.329,37
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	1.233.898,62	1.151.504,96	1.071.927,13	987.329,37
Previdenciarias	1.233.898,62	1.151.504,96	1.071.927,13	987.329,37
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	240.225.802,67	255.217.528,91	267.035.698,17	254.598.667,26
Interna	164.453.270,63	180.502.266,44	176.018.515,44	171.061.889,68
Externa	75.772.532,04	74.715.262,47	91.017.182,73	83.536.777,58
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			1.084.903,49	313,32
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	1.572.199,83	1.763.315,47	1.512.401,42	5.043.240,70
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.134.621,01	1.134.621,01	9.598.969,04	25.783.830,69
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
OUTRAS OBRIGACOES	20.845.511,85	27.943.075,63	---	---

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE

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 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	286.628.775,35	286.628.775,35	135.158.052,26
Passivo Atuarial		286.628.775,35	286.628.775,35	135.158.052,26
Outras Dividas		0,00	0,00	0,00
DEDUCOES (X)	513.233.470,35	564.070.037,04	606.576.443,18	674.558.788,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.243,57	7.932,77	748.370,92	5.509,21
Investimentos	506.128.008,89	563.999.306,00	605.765.273,99	674.490.481,46
Demais Haveres Financeiros	7.126.602,28	62.798,27	62.798,27	62.798,27
(-)Restos a Pagar Processados	25.384,39			
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	2.463,79	3.192.332,44	5.797,71	20.735,34
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (XI)=(IX-X)	-513.233.470,35	-277.441.261,69	-319.947.667,83	-539.400.736,68

CONAM 3.0-2015

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

Data da emissao 10/FEV/2016 e hora de emissao 16:05

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

NOTAS:

- 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.
- Para o exercicio de 2014 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 art. 7o., da Resolucao do Senado N.43 de 2001 e suas atualizacoes. A partir do exercicio de 2015 os valores de PMAT e/ou RELUZ passarao a compor a linha de Divida Consolidada. Segue Quadro Demonstrativo com os valores de PMAT e/ou RELUZ:

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2015		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	19.871.134,64	21.088.912,56	19.647.968,17	18.534.574,54
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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

-

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 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 2015		
		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)		51.987.611,42 18.342,80	51.987.611,42 18.342,80	51.987.611,42 18.342,80
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	52.005.954,22	52.005.954,22	52.005.954,22
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.014.559.053,98	2.100.476.157,98	2.110.700.034,89	2.132.610.654,97
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	2,47	2,46	2,43
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	443.202.991,87	462.104.754,75	464.354.007,67	469.174.344,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	398.882.692,68	415.894.279,28	417.918.606,90	422.256.909,68

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2015		
		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)			10.115.209,42	10.115.209,42
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	10.115.209,42	10.115.209,42

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 10/FEV/2016 e hora de emissao 16:06

Os dados da entidade NUCLEO DE PLANEJAMENTO REGIONAL S/A NUPLAN foram extraidos 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/2015 - 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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

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/2015 - 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)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (I)	51.887.742,74	60.320.009,24
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual	49.271.134,24	50.449.782,57
Interna	51.887.742,74	60.320.009,24
Abertura de Credito	8.323.876,91	16.756.143,41
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)	43.563.865,83	43.563.865,83
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)	0,00	1.173.143,53
Parcelamento de Dividas		
De Tributos		
De Contribuicoes Sociais		
Previdenciarias		
Demais Contribuicoes Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Adm.de Rec.e da Gestao Fiscal,Financ. e Patrim		1.173.143,53
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.132.610.654,97	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	60.320.009,24	2,82
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	341.217.704,79	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo.do art.59 da LRF) 14,4%	307.095.934,31	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	149.282.745,84	7,00
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATACAO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	61.493.152,77	2,88

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

Data da emissao 10/FEV/2016 e hora de emissao 16:08

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

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015 - 3o. QUADRIMESTRE	CONAM
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)

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

Data da emissao 10/FEV/2016 e hora de emissao 16:08

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

CONAM 3.4-2015

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

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO						CONAM	
		RELATORIO DE GESTAO FISCAL							
		DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR							
		ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")		Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2015						R\$ 1,00	
IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGACOES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA		EMPENHOS NAO LIQUIDADOS	
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exerc. Anteriores		Demais Obrigacoes Financeiras		EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exerc. Anteriores			EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	LIQUIDADOS DO EXERCICIO	CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))				
TESOURO	2.581.986,38	0,00	1.224.568,06	0,00	0,00	1.357.418,32	725.769,29		
alienacao de bens	6.621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,42	0,00		
cide - contrib. de interv. no dominio economico	139.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00	139.438,14	0,00		
educacao	1.432.435,30	0,00	986.868,10	0,00	0,00	445.567,20	0,00		
saude	1.003.491,52	0,00	237.699,96	0,00	0,00	765.791,56	725.769,29		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	5.298.031,78	132.000,00	455.728,78	0,00	0,00	4.710.303,00	982.144,87		
geral total	3.804.415,07	132.000,00	6.809,23	0,00	0,00	3.665.605,84	678.478,61		
educacao	111.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	111.822,50	0,00		
educacao - fundeb	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00		
saude	1.119.028,88	0,00	408.481,07	0,00	0,00	710.547,81	237.702,28		
assistencia social	262.765,32	0,00	40.438,48	0,00	0,00	222.326,84	65.963,98		
RECURSOS PROPRIOS DE FDS ESPECIAIS DE DESPESA - V	22.149.787,83	0,00	48.702,93	0,00	0,00	22.101.084,90	4.424.833,18		
geral total	3.148.718,28	0,00	6.925,61	0,00	0,00	3.141.792,67	71.667,70		
transito	18.972.962,00	0,00	34.976,32	0,00	0,00	18.937.985,68	4.346.383,82		
assistencia social	28.107,55	0,00	6.801,00	0,00	0,00	21.306,55	6.781,66		
RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	79.946.065,97	19.024,02	4.350.355,68	16.158,87	3.358.150,93	72.202.376,47	11.409.467,66		
geral total	79.946.065,97	19.024,02	4.350.355,68	16.158,87	0,00	75.560.527,40	11.409.467,66		
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	16.977.353,14	0,00	1.361.349,64	0,00	0,00	15.616.003,50	3.731.665,49		
geral total	2.653.598,90	0,00	246.744,68	0,00	0,00	2.406.854,22	305.728,18		
educacao	1.267.949,02	0,00	130.382,38	0,00	0,00	1.137.566,64	259.547,81		
saude	10.055.242,52	0,00	931.887,04	0,00	0,00	9.123.355,48	2.935.125,00		
assistencia social	3.000.562,70	0,00	52.335,54	0,00	0,00	2.948.227,16	231.264,50		
OUTRAS FONTES DE RECURSOS	15.631.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631.755,08	0,00		
geral total	15.631.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631.755,08	0,00		
OPERACOES DE CREDITO	4.649.407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649.407,71	3.394.422,39		
geral total	4.587.187,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587.187,57	3.394.422,39		
transito	62.220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.220,14	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	147.234.387,89	151.024,02	7.440.705,09	16.158,87	3.358.150,93	136.268.348,98	24.668.302,88	0,00	
TESOURO	26.285.483,57	0,00	8.650.162,66	0,00	9.467.179,15	8.168.141,76	1.099.368,94		
geral	26.285.483,57	0,00	8.650.162,66	0,00	9.467.179,15	8.168.141,76	1.099.368,94		
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	26.285.483,57	0,00	8.650.162,66	0,00	9.467.179,15	8.168.141,76	1.099.368,94	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	173.519.871,46	151.024,02	16.090.867,75	16.158,87	12.825.330,08	144.436.490,74	25.767.671,82	0,00	
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES (1)	5.509,21	0,00	67.162,99	0,00	4.524.066,56	-4.585.720,34	16.015,53		

CONAM 3.4-2015

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

Data da emissao 10/FEV/2016 e hora de emissao 16:09

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

Nota (1): A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	941.174.052,33	44,13
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	1.151.609.753,68	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	1.094.029.265,99	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	123.322.571,47	5,78
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	2.559.132.785,96	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	52.005.954,22	2,43
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	469.174.344,09	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	67.555.694,72	3,16
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	341.217.704,79	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	149.282.745,84	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA(ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	25.733.083,35	139.800.166,40

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

Data da emissao 10/FEV/2016 e hora de emissao 15:56

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

CONAM 3.0-2015

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-189.523.648-72

AURILIO SERGIO COSTA CAIADO
SECRETARIO DA FAZENDA

MARCELO DUARTE REGALADO
DIRETOR DA AREA ADM.FINANC.CONTABIL

JULIANO CHAVAGLIA DE ALMEIDA
CHEFE DA DIVISAO DE ADM CONTABIL
CRC-1SP189501/O-1