

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 AGOSTO/2016 - 2o. 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)	1.108.393.358,68	51.010,21		
Pessoal Ativo	901.574.861,53	51.010,21		
Pessoal Inativo e Pensionistas	206.818.497,15			
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)	140.591.327,02			
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	7.183.648,27			
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	19.281.494,64			
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	114.126.184,11			
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	967.802.031,66	51.010,21		
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.228.261.753,88	---		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V)=(IIIa + IIIb)	967.853.041,87	43,43		
LIMITE MAXIMO (VI)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.203.261.347,09	54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (VII) =(0,95 x VI)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	1.143.098.279,74	51,30		
LIMITE DE ALERTA (VIII)=(0,90 x VI)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.082.935.212,38	48,60		

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2016 e hora de emissao 15:55

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).

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2016 - 2o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

DIVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	298.297.099,16	234.096.023,27	230.151.101,51	0,00
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	255.585.996,63	184.191.117,74	185.729.361,20	0,00
Interna	172.049.219,05	122.671.578,08	127.962.861,12	
Externa	83.536.777,58	61.519.539,66	57.766.500,08	
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos		5.944.232,41	4.534.855,31	
Outras Dividas	42.711.102,53	43.960.673,12	39.886.885,00	
DEDUCOES (II)	174.974.527,69	280.931.688,05	235.720.875,61	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	173.519.871,46	261.906.279,55	215.176.882,53	
Demais Haveres Financeiros	17.696.548,00	19.025.408,50	20.543.993,08	
(-)Restos a Pagar Processados (Exceto Precatorios)	16.241.891,77	0,00	0,00	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	123.322.571,47	-46.835.664,78	-5.569.774,10	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.132.610.654,97	2.170.995.385,45	2.228.261.753,88	
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	13,98	10,78	10,32	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	5,78	-2,15	-0,24	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	2.559.132.785,96	2.605.194.462,54	2.673.914.104,65	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.303.219.507,36	2.344.675.016,28	2.406.522.694,19	0,00
DETALHAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL				
DIVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	255.585.996,63	184.191.117,74	185.729.361,20	0,00
DIVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DIVIDAS (VI)	987.329,37	900.344,56	810.094,71	0,00
De Tributos				
De Contribuicoes Sociais	987.329,37	900.344,56	810.094,71	0,00
Previdenciarias	987.329,37	900.344,56	810.094,71	
Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao nao Financeira				
DIVIDA COM INSTITUICAO FINANCEIRA (VII)	254.598.667,26	183.290.773,18	184.919.266,49	0,00
Interna	171.061.889,68	121.771.233,52	127.152.766,41	
Externa	83.536.777,58	61.519.539,66	57.766.500,08	
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)				
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000	313,32	660.054,80	4.426.089,31	
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	5.043.240,70	5.270.496,24	5.309.406,47	
RP NAO-PROCESSADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.783.830,69	11.681.094,16	8.742.917,67	
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2016 - 2o. 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 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (IX)	0,00	135.160.196,51	135.300.062,02	0,00
Passivo Atuarial		135.158.052,26	135.158.052,26	0,00
Outras Dividas		2.144,25	142.009,76	
DEDUCOES (X)	674.491.625,95	742.775.017,62	811.447.103,76	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.509,21	16.370,79	22.818,90	
Investimentos	674.490.481,46	742.695.848,56	810.847.042,90	
Demais Haveres Financeiros	62.798,27	62.798,27	577.241,96	
(-)Restos a Pagar Processados	67.162,99	0,00	0,00	
OBRIGACOES NAO INTEGRANTES DA DC	20.735,34	10.777,77	16.681,61	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA(XI)=(IX-X)	-674.491.625,95	-607.614.821,11	-676.147.041,74	0,00

CONAM 1.2-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2016 e hora de emissao 15:58

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.

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2016		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	18.534.574,54	21.638.959,43	25.160.232,59	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	18.534.574,54	0,00	0,00	

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2016 - 2o. 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 2016		
		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)		170.243.217,31 18.342,80	0,00 0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	170.261.560,11	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.132.610.654,97	2.170.995.385,45	2.228.261.753,88	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	7,84	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22,00 %	469.174.344,09	477.618.984,79	490.217.585,85	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19,80 %	422.256.909,68	429.857.086,31	441.195.827,26	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2016		
		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	10.115.209,42	10.115.209,42	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM 1.0-2016

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2016 e hora de emissao 15:59

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 AGOSTO/2016 - 2o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

MUNICIPIO DE SOROCABA		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO		
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2016 - 2o. 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)	7.102.604,68	5.204.494,80
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual	7.102.604,68	
Interna	7.102.604,68	
Abertura de Credito	7.102.604,66	
Assuncao, Rec. e Confissao de Dividas (LRF,art.29,p.1)	0,02	5.204.494,80
Externa		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATACAO (II)	4.219.139,21	8.261.763,35
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	4.219.139,21	8.261.261,46
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		
Outras Operacoes de Credito nao Sujeitas ao Limite		501,89
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.228.261.753,88	-
OPERACOES VEDADAS		
Do Periodo de Referencia (III)		
De Periodos Anteriores ao de Referencia		
TOTAL CONSID. P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO LIMITE (IV)=(Ia+III)	5.204.494,80	0,23
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	356.521.880,62	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.lo.do art.59 da LRF) 14,4%	320.869.692,55	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	155.978.322,77	7,00
TOTAL CONSIDERADO P/CONTRATACAO NOVAS OP.CREDITO(V)=(IV + IIa)	13.466.258,15	0,60

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2016 e hora de emissao 16:01

CONAM 1.0-2016

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.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL - QUADRIMESTRAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2016 - 2o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		967.853.041,87	43,43	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >		1.203.261.347,09	54,00	
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >		1.143.098.279,74	51,30	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-5.569.774,10	-0,24	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		2.673.914.104,65	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		490.217.585,85	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Internas e Externas		5.204.494,80	0,23	
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita		0,00	0,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas		356.521.880,62	16,00	
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita		155.978.322,77	7,00	

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 20/SET/2016 e hora de emissao 15:53

CONAM 1.0-2016