

| | | |
|--|---|----------|
| CN-SIFPM | MUNICIPIO DE SOROCABA Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 a DEZEMBRO/2018 | CONAM |
| RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) | | R\$ 1,00 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | JANEIRO/2018 | FEVEREIRO/2018 | MARCO/2018 | ABRIL/2018 | MAIO/2018 | JUNHO/2018 | JULHO/2018 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 97.880.295,31 | 93.065.019,38 | 98.879.683,54 | 102.995.986,54 | 101.229.364,45 | 95.890.608,52 | 100.754.830,16 |
| Pessoal Ativo | 78.931.284,79 | 74.038.969,37 | 79.769.693,38 | 81.378.133,95 | 81.263.012,12 | 75.724.337,30 | 80.276.442,83 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 62.542.914,51 | 59.099.764,18 | 65.466.868,91 | 64.352.735,25 | 63.323.623,00 | 61.083.120,07 | 67.362.228,60 |
| Obrigacoes Patronais | 14.993.889,47 | 13.613.850,62 | 12.911.764,52 | 15.365.610,95 | 16.308.289,71 | 13.033.485,57 | 11.352.585,52 |
| Beneficios Previdenciarios | 1.394.480,81 | 1.325.354,57 | 1.391.059,95 | 1.659.787,75 | 1.631.099,41 | 1.607.731,66 | 1.561.628,71 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 18.949.010,52 | 19.026.050,01 | 19.109.990,16 | 21.617.852,59 | 19.966.352,33 | 20.166.271,22 | 20.478.387,33 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 16.506.285,60 | 16.588.340,39 | 16.664.878,23 | 18.788.425,50 | 17.402.258,86 | 17.578.584,11 | 17.836.374,32 |
| Pensoes | 2.442.724,92 | 2.437.709,62 | 2.445.111,93 | 2.829.427,09 | 2.564.093,47 | 2.587.687,11 | 2.642.013,01 |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) | 5.376.247,90 | 10.470.873,18 | 11.938.537,63 | 14.015.379,98 | 10.514.018,92 | 12.293.788,54 | 12.169.257,38 |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 590.398,97 | 964.408,39 | 767.694,82 | 595.588,58 | 719.554,22 | 1.027.218,09 | 1.280.600,50 |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 80.107,66 | 339.382,57 | 2.505.884,18 | 2.291.324,18 | 1.746.276,18 | 2.196.899,35 | 2.166.630,72 |
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 4.705.741,27 | 9.167.082,22 | 8.664.958,63 | 11.128.467,22 | 8.048.188,52 | 9.069.671,10 | 8.722.026,16 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II) | 92.504.047,41 | 82.594.146,20 | 86.941.145,91 | 88.980.606,56 | 90.715.345,53 | 83.596.819,98 | 88.585.572,78 |

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | | | | | |
|--|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------------------|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | |
| | AGOSTO/2018 | SETEMBRO/2018 | OUTUBRO/2018 | NOVEMBRO/2018 | DEZEMBRO/2018 | TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 102.546.609,05 | 101.377.146,06 | 98.204.272,82 | 130.932.767,38 | 105.447.970,59 | 1.229.204.553,80 | 110.047,99 |
| Pessoal Ativo | 81.923.282,86 | 80.698.566,26 | 77.089.759,38 | 99.596.845,89 | 73.786.552,03 | 964.476.880,16 | 110.047,99 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 62.052.042,37 | 64.685.227,59 | 61.017.553,61 | 82.794.006,75 | 53.616.138,77 | 767.396.223,61 | 0,00 |
| Obrigacoes Patronais | 18.335.320,80 | 14.472.904,16 | 14.469.760,05 | 14.483.188,03 | 17.813.378,92 | 177.154.028,32 | 110.047,99 |
| Beneficios Previdenciarios | 1.535.919,69 | 1.540.434,51 | 1.602.445,72 | 2.319.651,11 | 2.357.034,34 | 19.926.628,23 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 20.623.326,19 | 20.678.579,80 | 21.114.513,44 | 31.335.921,49 | 31.661.418,56 | 264.727.673,64 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 17.994.179,80 | 18.081.898,42 | 18.486.620,09 | 27.429.444,17 | 27.580.374,92 | 230.937.664,41 | 0,00 |
| Pensoes | 2.629.146,39 | 2.596.681,38 | 2.627.893,35 | 3.906.477,32 | 4.081.043,64 | 33.790.009,23 | 0,00 |
| Outros Beneficios Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao (paragrafo 1 do artigo 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NAO COMPUTADAS (II) (paragrafo 1 do artigo 19 da LRF) | 14.569.105,88 | 10.373.503,28 | 14.974.753,13 | 20.689.951,52 | 12.562.382,52 | 149.947.799,86 | 0,00 |
| Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria | 890.887,60 | 801.318,11 | 1.714.395,82 | 1.155.282,93 | 1.492.825,66 | 12.000.173,69 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 4.602.476,00 | 781.451,07 | 4.017.686,84 | 102.467,94 | 1.711.441,23 | 22.542.027,92 | 0,00 |
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 9.075.742,28 | 8.790.734,10 | 9.242.670,47 | 19.432.200,65 | 9.357.365,63 | 115.404.848,25 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II) | 87.977.503,17 | 91.003.642,78 | 83.229.519,69 | 110.242.815,86 | 92.885.588,07 | 1.079.256.753,94 | 110.047,99 |

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)

R\$ 1,00

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|--|------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 2.440.880.022,56 | --- |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF) | 0,00 | --- |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) | 2.440.880.022,56 | --- |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIb) | 1.079.366.801,93 | 44,22 |
| LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, artigo 20 da LRF) | 1.318.075.212,18 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, artigo 22 da LRF) | 1.252.171.451,57 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) | 1.186.267.690,96 | 48,60 |

CONAM-RGF1-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 11:02

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:

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

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066

MARIO ARRUDA MORTARA
 CONTROLADOR GERAL
 CPF-679.463.138-53

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 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 2018 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 192.524.547,25 | 174.036.985,47 | 184.823.246,86 | 185.713.233,08 |
| Divida Mobiliaria | | | | |
| Divida Contratual | 158.030.958,20 | 140.808.386,82 | 152.971.839,58 | 150.809.710,06 |
| Emprestimos | 138.593.042,97 | 122.718.214,90 | 133.282.440,51 | 126.632.680,37 |
| Internos | 114.950.704,19 | 110.415.232,61 | 120.010.644,31 | 126.632.680,37 |
| Externos | 23.642.338,78 | 12.302.982,29 | 13.271.796,20 | |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios | | | | |
| Financiamentos | 19.008.008,30 | 18.090.171,92 | 19.689.399,07 | 24.177.029,69 |
| Internos | 19.008.008,30 | 18.090.171,92 | 19.689.399,07 | 24.177.029,69 |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociacao de Dividas | 429.906,93 | | | |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuicoes Previdenciarias | 429.906,93 | | | |
| De Demais Contribuicoes Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituicao Nao Financeira | | | | |
| Demais Dividas Contratuals | | | | |
| Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | | | | |
| Vencidos e nao pagos | | | | 4.394.023,88 |
| Outras Dividas | 34.493.589,05 | 33.228.598,65 | 31.851.407,28 | 30.509.499,14 |
| DEDUCOES (II) | 216.672.836,00 | 328.951.134,70 | 347.702.974,51 | 250.721.928,17 |
| Disponibilidade de Caixa 1 | 207.883.980,23 | 318.314.204,73 | 337.394.641,62 | 239.953.519,13 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 221.363.287,50 | 318.462.570,83 | 337.401.180,63 | 261.587.187,45 |
| (-)Restos a Pagar Processados | 13.479.307,27 | 148.366,10 | 6.539,01 | 21.633.668,32 |
| Demais Haveres Financeiros | 8.788.855,77 | 10.636.929,97 | 10.308.332,89 | 10.768.409,04 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II) | -24.148.288,75 | -154.914.149,23 | -162.879.727,65 | -65.008.695,09 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL | 2.333.928.649,19 | 2.349.192.479,03 | 2.403.428.043,79 | 2.440.880.022,56 |
| % da DC sobre a RCL (I/ RCL) | 8,24 | 7,40 | 7,68 | 7,60 |
| % da DCL sobre a RCL (III/ RCL) | -1,03 | -6,59 | -6,77 | -2,66 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 2.800.714.379,02 | 2.819.030.974,83 | 2.884.113.652,54 | 2.929.056.027,07 |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% | 2.520.642.941,12 | 2.537.127.877,35 | 2.595.702.287,29 | 2.636.150.424,36 |
| OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2 | | 0,06 | 1.916.338,83 | |
| PASSIVO ATUARIAL | 734.559.268,94 | 734.559.268,94 | 734.559.268,94 | 939.383.645,05 |
| INSUFICIENCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA | 6.777.097,10 | 6.572.556,03 | 6.365.559,00 | 5.843.476,99 |
| RP NAO-PROCESSADOS | 36.821.729,18 | 10.145.330,47 | 7.565.794,37 | 62.010.630,50 |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIACAO DE DEPOSITOSJUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 11:02

NOTAS:

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo nao devera ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiencia Financeira", no quadro "Outros Valores nao integrantes da Divida Consolidada". Assim, quando o calculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha devera ser (0)"zero".
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituicao Federal, ainda nao foram incluidos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluidos ou que deveriam ter sido incluidos, os valores deverao compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

| DETALHAMENTO | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2018 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT | 19.576.441,04 | 10.576.938,14 | 9.387.678,75 | 8.197.328,78 |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066

MARIO ARRUDA MORTARA
 CONTROLADOR GERAL
 CPF-679.463.138-53

| | | |
|---|---|----------|
| 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/2018 - 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 2018 | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Ate o 1o. Quadrimestre | Ate o 2o. Quadrimestre | Ate o 3o. Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICIPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI) | 2.333.928.649,19 | 2.349.192.479,03 | 2.403.428.043,79 | 2.440.880.022,56 |
| % DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00% | 513.464.302,82 | 516.822.345,38 | 528.754.169,63 | 536.993.604,96 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 % | 462.117.872,53 | 465.140.110,84 | 475.878.752,67 | 483.294.244,46 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCICIO DE 2018 | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | Ate o 1o. Quadrimestre | Ate o 2o. Quadrimestre | Ate o 3o. Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICIPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia as operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI)=(VII+VIII+IX+X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM-RGF3-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 11:03

Nota:

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

MARIO ARRUDA MORTARA
CONTROLADOR GERAL
CPF-679.463.138-53

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 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 Quadrimestre de Referencia (a) |
| Mobiliaria | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 20.744.695,10 | 50.739.949,18 |
| Interna | 20.744.695,10 | 50.739.949,18 |
| Emprestimos | 20.744.695,10 | 50.739.949,18 |
| Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos | 0,00 | 0,00 |
| Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Emprestimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos | 0,00 | 0,00 |
| Assuncao, Reconhecimento e Confissao de Dividas (LRF,artigo 29, paragrafo 1) | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de Credito previstas no artigo 7 paragrafo 3 RSFn.43/2001 1. (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 20.744.695,10 | 50.739.949,18 |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 2.440.880.022,56 | - |
| OPERACOES VEDADAS (V) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VI)=(IIIa+V-Ia-IIa) | 50.739.949,18 | 2,07 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 390.540.803,60 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo lo. do artigo 59 da LRF) | 351.486.723,24 | 14,40 |
| OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEF.POR RES.SENADO FEDERAL P/OPER.CREDITO POR ANTECIPACAO DA REC.ORCAMENTARIA | 170.861.601,57 | 7,00 |
| OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
| | No Quadrimestre de Referencia | Ate Quadrimestre de Referencia (a) |
| Parcelamento de Dividas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicoes Previdenciarias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminacao Publica - RELUZ | 0,00 | 0,00 |

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/2018 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

CONAM-RGF4-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora d e emissao 11:03

Notas:

- (1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operacoes podem ser contratadas mesmo que nao haja margem disponivel nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operacoes terao seus efeitos contabilizados para fins da contratacao de outras operacoes de credito.

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
CRC-SP-273066

MARIO ARRUDA MORTARA
CONTROLADOR GERAL
CPF-679.463.138-53

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/2018

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores (d) | | | | | Demais Obrigacoes Financeiras (e) |
| | | De Exercicios Anteriores (b) | Do Exercicio (c) | | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 123.907.733,25 | 160.310,88 | 12.279.197,73 | 115.000,00 | 0,00 | 111.353.224,64 | 42.253.411,48 | 0,00 | |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao | 10.289.629,36 | 0,00 | 2.503.951,38 | 0,00 | 0,00 | 7.785.677,98 | 938.589,58 | 0,00 | |
| Transferencias do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferencias do FUNDEB 40% | 9.137.337,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.137.337,50 | 29.398,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados a Educacao | 4.027.541,93 | 0,00 | 4.998.615,20 | 0,00 | 0,00 | -971.073,27 | 911.228,12 | 0,00 | |
| Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude | 413,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,84 | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Recursos Destinados a Saude | 49.896.814,82 | 3.582,13 | 2.646.822,73 | 0,00 | 0,00 | 47.246.409,96 | 26.145.222,05 | 0,00 | |
| Recursos Destinados a Assistencia Social | 3.183.537,69 | 0,00 | 100.951,57 | 0,00 | 0,00 | 3.082.586,12 | 588.592,20 | 0,00 | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario | 2.116,57 | 156.623,75 | 16.450,21 | 0,00 | 0,00 | -170.957,39 | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 2.859,04 | 0,00 | 218.536,36 | 0,00 | 0,00 | -215.677,32 | 36.233,63 | 0,00 | |
| Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude) | 2.696.695,36 | 0,00 | 434.348,68 | 0,00 | 0,00 | 2.262.346,68 | 4.241.295,32 | 0,00 | |
| Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 725.818,76 | 0,00 | 37.978,44 | 0,00 | 0,00 | 687.840,32 | 235.589,30 | 0,00 | |
| Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos | 43.944.968,38 | 105,00 | 1.321.543,16 | 115.000,00 | 0,00 | 42.508.320,22 | 9.127.263,28 | 0,00 | |
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II) | 134.052.780,00 | 470,00 | 9.536.640,74 | 0,00 | 39.776.156,07 | 84.739.513,19 | 19.525.707,72 | 0,00 | |
| Recursos Ordinarios | 134.052.780,00 | 470,00 | 9.536.640,74 | 0,00 | 39.776.156,07 | 84.739.513,19 | 19.525.707,72 | 0,00 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 257.960.513,25 | 160.780,88 | 21.815.838,47 | 115.000,00 | 39.776.156,07 | 196.092.737,83 | 61.779.119,20 | 0,00 | |

CONAM-RGF5-2018-2.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 11:04

Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

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/2018

R\$ 1,00

| IDENTIFICACAO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGACOES FINANCEIRAS | | | INSUFICIENCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO | EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA) | |
|----------------------------|--------------------------------------|--|--------------|---|--|--|--|--|-------------------------------------|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores | | | | | Demais Obrigacoes Financeiras |
| | | De Exercicios Anteriores | Do Exercicio | Exercicios Anteriores | | | | | (e) |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | | | |
| | | | | | | | | | |

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066

MARIO ARRUDA MORTARA
 CONTROLADOR GERAL
 CPF-679.463.138-53

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO | | CONAM |
|--|--|--|--|-------|
| RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2018 - 3o. QUADRIMESTRE | | | | |
| LRF, art. 48 - Anexo 6 | | | R\$ 1,00 | |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | | VALOR ATE O QUADRIMESTRE | | |
| Receita Corrente Liquida | | 2.440.880.022,56 | | |
| Receita Corrente Liquida Ajustada | | 2.440.880.022,56 | | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA | |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 1.079.366.801,93 | 44,22 | |
| Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % > | | 1.318.075.212,18 | 54,00 | |
| Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % > | | 1.252.171.451,57 | 51,30 | |
| Limite de Alerta (inciso II do paragrafo lo. do art. 59 da LRF) - < % > | | 1.186.267.690,96 | 48,60 | |
| DIVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Divida Consolidada Liquida | | -65.008.695,09 | -2,66 | |
| Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | | 2.929.056.027,07 | 120,00 | |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | | 536.993.604,96 | 22,00 | |
| OPERACOES DE CREDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL | |
| Operacoes de Credito Internas e Externas | | 50.739.949,18 | 2,07 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas | | 390.540.803,60 | 16,00 | |
| Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | | 0,00 | 0,00 | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita | | 170.861.601,57 | 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 | | 61.779.119,20 | 196.092.737,83 | |

CONAM-RGF6-2018-2.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 07/MAR/2019 e hora de emissao 10:56

JOSE ANTONIO CALDINI CRESPO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-024.927.118-46

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

EVELIN FABIANA VALLINI
 CHEFE DA DIVISAO CONTABIL
 CRC-SP-273066

MARIO ARRUDA MORTARA
 CONTROLADOR GERAL
 CPF-679.463.138-53