

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/2017 - 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)	1.160.633.113,21	121.054,24
Pessoal Ativo	907.457.302,34	121.054,24
Pessoal Inativo e Pensionistas	253.175.810,87	
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)	140.921.669,46	
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	12.967.238,73	
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	7.660.817,06	
Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	120.293.613,67	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.019.711.443,75	121.054,24
APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.333.928.649,19	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V)(par.13, art.166 da CF)		---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	2.333.928.649,19	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIb)	1.019.832.497,99	43,69
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	1.260.321.470,56	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, art.22 da LRF)	1.197.305.397,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.134.289.323,50	48,60

CONAM-RGF1-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2018 e hora de emissao 15:38

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.

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

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2017 - 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 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	214.592.125,21	196.232.096,48	231.051.907,08	192.524.547,25
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	176.155.297,04	159.116.018,52	195.199.625,95	158.030.958,20
Emprestimos	175.441.471,24	158.496.530,16	174.786.102,68	138.593.042,97
Internos	128.960.120,49	124.293.653,60	141.131.866,74	114.950.704,19
Externos	46.481.350,75	34.202.876,56	33.654.235,94	23.642.338,78
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos			19.898.442,83	19.008.008,30
Internos			19.898.442,83	19.008.008,30
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas	713.825,80	619.488,36	515.080,44	429.906,93
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias	713.825,80	619.488,36	515.080,44	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				
Outras Dividas	38.436.828,17	37.116.077,96	35.852.281,13	34.493.589,05
DEDUCOES (II)	155.630.398,70	266.133.781,55	322.768.289,04	216.672.836,00
Disponibilidade de Caixa 1	148.701.346,62	260.508.025,70	309.230.931,18	207.883.980,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	162.593.095,22	260.691.899,82	309.514.733,91	221.363.287,50
(-)Restos a Pagar Processados	13.891.748,60	183.874,12	283.802,73	13.479.307,27
Demais Haveres Financeiros	6.929.052,08	5.625.755,85	13.537.357,86	8.788.855,77
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	58.961.726,51	-69.901.685,07	-91.716.381,96	-24.148.288,75
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.254.497.047,28	2.289.363.615,44	2.317.298.443,42	2.333.928.649,19
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	9,51	8,57	9,97	8,24
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	2,61	-3,05	-3,95	-1,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	2.705.396.456,73	2.747.236.338,52	2.780.758.132,10	2.800.714.379,02
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.434.856.811,06	2.472.512.704,67	2.502.682.318,89	2.520.642.941,12
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000			387.279,58	
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2			2.050.648,39	
PASSIVO ATUARIAL	561.031.788,35	561.031.788,35	561.031.788,35	734.559.268,94
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS	5.779.444,16		7.074.808,40	6.777.097,10
RP NAO-PROCESSADOS	99.132.152,25	24.673.553,03	14.070.821,92	36.821.729,18
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2017 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2018 e hora de emissao 15:39

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 "Pecatorios Posteriores a 05/05/2000(inclusive)-Vencidos e nao pagos".

DETALHAMENTO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	24.716.170,45	23.047.064,48	21.330.519,00	19.576.441,04
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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.254.497.047,28	2.289.363.615,44	2.317.298.443,42	2.333.928.649,19
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	495.989.350,40	503.659.995,39	509.805.657,55	513.464.302,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	446.390.415,36	453.293.995,85	458.825.091,79	462.117.872,53

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2017		
		Ate o 1o. Quadrimestre	Ate o 2o. Quadrimestre	Ate o 3o. Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fianca em operacoes de credito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF (1)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS :

CONAM-RGF3-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2018 e hora de emissao 15:39

Nota:

(1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

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)
Mobiliaria		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna	3.090.889,57	50.147.362,75
Emprestimos	3.090.889,57	50.012.774,11
Aquisicao Finan. de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconheci/o e Confissao de Dividas(LRF,art.29,p.1)		134.588,64
Operacoes de Credito previstas no art.7 par.3 RSFn.43/2001 1		
Externa		
Emprestimos		
Aquisicao Finan. de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipacao de Receita pela Venda a Termo de Bens e Servicos		
Assuncao, Reconheci/o e Confissao de Dividas(LRF,art.29,p.1)		
Operacoes de Credito previstas no art.7 par.3 RSFn.43/2001 1		
TOTAL (I)	3.090.889,57	50.147.362,75
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.333.928.649,19	-
OPERACOES VEDADAS (II)		
TOTAL CONS.P/FINS APURACAO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)=(Ia+II)	50.147.362,75	2,14
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	373.428.583,87	16,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o.do art.59 da LRF) 14,4%	336.085.725,48	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	163.375.005,44	7,00
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas		
Tributos		
Contribuicoes Previdenciarias		
FGTS		
Operacoes de reestruturaçao e recomposicao do princ.de dividas		

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/2017 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA

VALOR REALIZADO

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

CONAM-RGF4-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2018 e hora de emissao 15:39

Notas:

- (1) Conforme Manual de Instrucao de Pleitos - MIP STN/COPEM, 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

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

IDENTIFICACAO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGACOES FINANCEIRAS			Demais Obrigacoes Financeiras (e)	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)					
		De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	96.347.806,23	38.806,70	8.216.253,57	747.538,12	0,00	0,00	87.345.207,84	19.373.502,18	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	7.262.485,93	0,00	2.101.173,31	0,00	0,00	0,00	5.161.312,62	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do FUNDEB 40%	913.130,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.130,78	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Educacao	4.871.231,10	0,00	2.044.047,70	0,00	0,00	0,00	2.827.183,40	5.156.256,91	0,00
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude	2.077.160,57	0,00	2.061.163,56	290.820,44	0,00	0,00	-274.823,43	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados a Saude	25.909.523,84	0,00	1.172.031,10	341.717,68	0,00	0,00	24.395.775,06	8.436.968,59	0,00
Recursos Destinados a Assistencia Social	4.057.019,69	0,00	95.191,86	0,00	0,00	0,00	3.961.827,83	768.719,96	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciario	220.649,04	0,00	299.157,12	0,00	0,00	0,00	-78.508,08	82.847,35	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto destinados a Educacao e a Saude)	5.617.652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.652,09	46.460,65	0,00
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	529.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.352,00	0,00	0,00
Outras Destinacoes Vinculadas de Recursos	44.889.601,19	38.806,70	443.488,92	115.000,00	0,00	0,00	44.292.305,57	4.882.248,72	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)	121.903.492,05	3.109,34	5.476.872,75	7,72	31.970.788,31	0,00	84.452.713,93	16.702.706,69	0,00
Recursos Ordinarios	121.903.492,05	3.109,34	5.476.872,75	7,72	31.970.788,31	0,00	84.452.713,93	16.702.706,69	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	218.251.298,28	41.916,04	13.693.126,32	747.545,84	31.970.788,31	0,00	171.797.921,77	36.076.208,87	0,00

CONAM-RGF5-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2018 e hora de emissao 15:40

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

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

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O BIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	2.333.928.649,19	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.019.832.497,99	43,69
Limite Maximo (incisos I,II e III, art.20 da LRF) - < % >	1.260.321.470,56	54,00
Limite Prudencial (unico, art. 22 da LRF) - < % >	1.197.305.397,03	51,30
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-24.148.288,75	-1,03
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	2.800.714.379,02	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	513.464.302,82	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	50.147.362,75	2,14
Operacoes de Credito por Antecipacao da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito Externas e Internas	373.428.583,87	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Credito por Antec. da Receita	163.375.005,44	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	36.076.208,87	171.797.921,77

CONAM-RGF6-2017-5.0

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2018 e hora de emissao 15:28

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