

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: MAIO/2017 a ABRIL/2018	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	MAIO/2017	JUNHO/2017	JULHO/2017	AGOSTO/2017	SETEMBRO/2017	OUTUBRO/2017	NOVEMBRO/2017
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	97.817.791,74	89.520.123,32	100.735.624,07	88.152.969,09	95.766.069,80	92.987.322,36	104.695.844,35
Pessoal Ativo	80.413.491,98	71.796.447,62	82.834.049,05	70.055.289,49	77.471.408,28	74.579.427,90	77.558.778,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	64.331.801,73	55.653.173,74	65.556.321,31	54.756.512,87	61.597.894,09	58.852.778,53	60.969.242,06
Obrigacoes Patronais	14.464.686,26	14.575.784,04	15.676.045,34	13.714.954,19	14.325.220,20	14.261.873,44	14.487.895,03
Beneficios Previdenciarios	1.617.003,99	1.567.489,84	1.601.682,40	1.583.822,43	1.548.293,99	1.464.775,93	2.101.641,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	17.404.299,76	17.723.675,70	17.901.575,02	18.097.679,60	18.294.661,52	18.407.894,46	27.137.065,78
Aposentadorias, Reserva e Reformas	15.092.500,35	15.364.159,37	15.558.560,51	15.733.246,30	15.915.856,28	16.038.119,68	23.641.782,70
Pensoes	2.311.799,41	2.359.516,33	2.343.014,51	2.364.433,30	2.378.805,24	2.369.774,78	3.495.283,08
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)	10.689.739,19	10.574.568,22	10.466.633,84	10.253.842,27	12.189.333,20	10.087.844,93	18.860.909,73
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	875.098,31	1.048.593,64	1.325.522,28	995.511,75	1.645.890,85	1.006.518,17	1.033.497,56
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	576.404,53	405.463,14	228.675,88	136.493,03	1.796.873,05	189.758,22	291.945,36
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	9.238.236,35	9.120.511,44	8.912.435,68	9.121.837,49	8.746.569,30	8.891.568,54	17.535.466,81
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	87.128.052,55	78.945.555,10	90.268.990,23	77.899.126,82	83.576.736,60	82.899.477,43	85.834.934,62

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARCO/2018	ABRIL/2018	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	122.489.887,74	97.880.295,31	93.065.019,38	98.879.683,54	102.995.986,54	1.184.986.617,24	121.054,24
Pessoal Ativo	92.224.907,79	78.931.284,79	74.038.969,37	79.769.693,38	81.378.133,95	941.051.882,17	121.054,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	75.138.749,21	62.542.914,51	59.099.764,18	65.466.868,91	64.352.735,25	748.318.756,39	460,64
Obrigacoes Patronais	14.941.945,13	14.993.889,47	13.613.850,62	12.911.764,52	15.365.610,95	173.333.519,19	120.593,60
Beneficios Previdenciarios	2.144.213,45	1.394.480,81	1.325.354,57	1.391.059,95	1.659.787,75	19.399.606,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	30.264.979,95	18.949.010,52	19.026.050,01	19.109.990,16	21.617.852,59	243.934.735,07	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	26.049.910,20	16.506.285,60	16.588.340,39	16.664.878,23	18.788.425,50	211.942.065,11	0,00
Pensoes	4.215.069,75	2.442.724,92	2.437.709,62	2.445.111,93	2.829.427,09	31.992.669,96	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)	14.038.230,88	5.376.247,90	10.470.873,18	11.938.537,63	14.015.379,98	138.962.140,95	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.498.601,49	590.398,97	964.408,39	767.694,82	595.588,58	12.347.324,81	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	560.764,05	80.107,66	339.382,57	2.505.884,18	2.291.324,18	9.403.075,85	0,00
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	11.978.865,34	4.705.741,27	9.167.082,22	8.664.958,63	11.128.467,22	117.211.740,29	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	108.451.656,86	92.504.047,41	82.594.146,20	86.941.145,91	88.980.606,56	1.046.024.476,29	121.054,24

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

R\$ 1,00

DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)

DESPESA COM PESSOAL

LIQUIDADAS

	LIQUIDADAS					TOTAL	INSCRITAS EM
	DEZEMBRO/2017	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARCO/2018	ABRIL/2018	ULTIMOS 12 MESES (a)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
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)	14.038.230,88	5.376.247,90	10.470.873,18	11.938.537,63	14.015.379,98	138.962.140,95	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.498.601,49	590.398,97	964.408,39	767.694,82	595.588,58	12.347.324,81	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	560.764,05	80.107,66	339.382,57	2.505.884,18	2.291.324,18	9.403.075,85	0,00
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	11.978.865,34	4.705.741,27	9.167.082,22	8.664.958,63	11.128.467,22	117.211.740,29	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	108.451.656,86	92.504.047,41	82.594.146,20	86.941.145,91	88.980.606,56	1.046.024.476,29	121.054,24

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)	2.349.192.479,03	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF)	0,00	---
= RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	2.349.192.479,03	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIIB)	1.046.145.530,53	44,53
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	1.268.563.938,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	1.205.135.741,74	51,30
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.141.707.544,80	48,60

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:17

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 forca 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

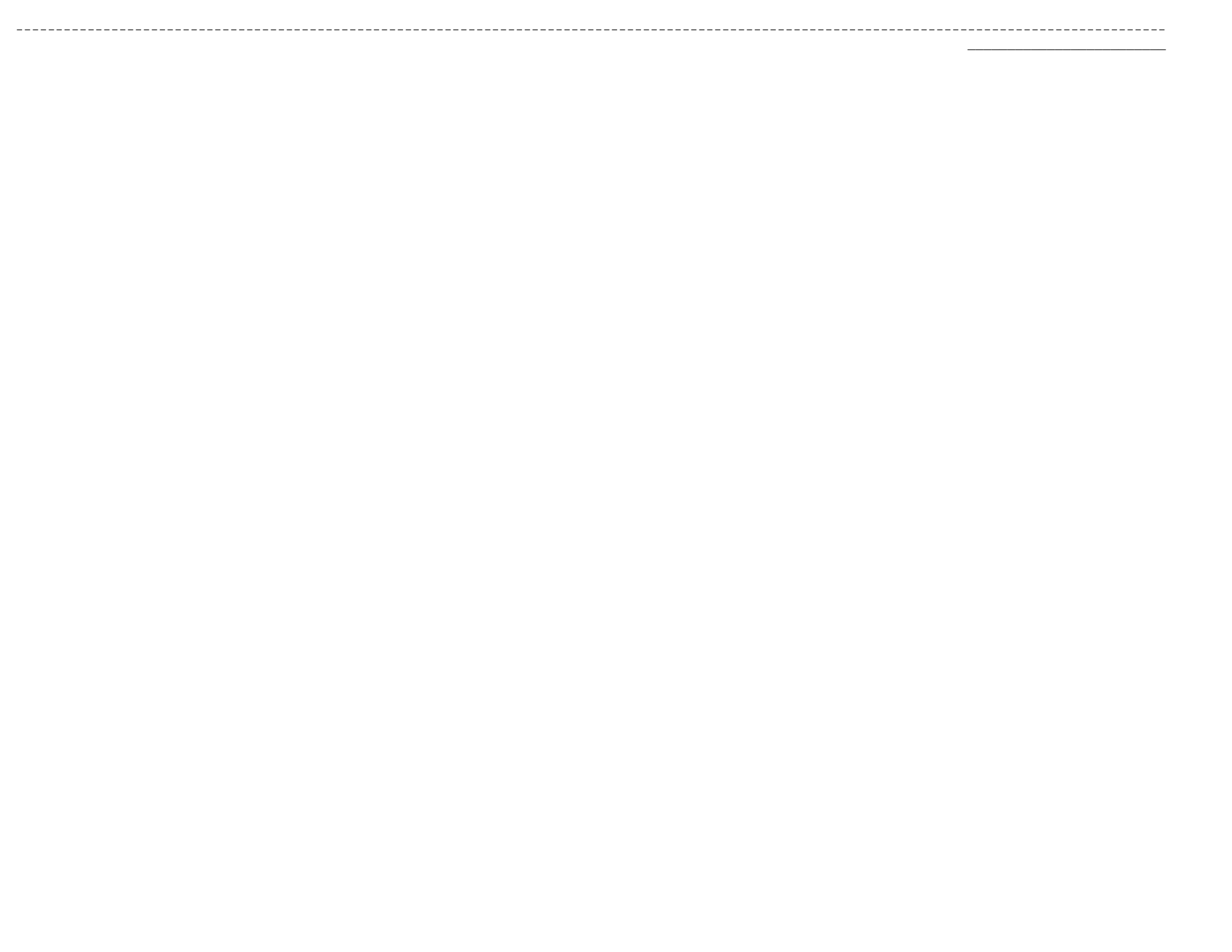
MARIO ARRUDA MORTARA
 CONTROLADOR GERAL
 CPF-679.463.138-53

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: ABRIL/2018 - 1o. 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		
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	158.030.958,20	140.808.386,82		
Emprestimos	138.593.042,97	122.718.214,90		
Internos	114.950.704,19	110.415.232,61		
Externos	23.642.338,78	12.302.982,29		
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	19.008.008,30	18.090.171,92		
Internos	19.008.008,30	18.090.171,92		
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 Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos				
Outras Dividas	34.493.589,05	33.228.598,65		
DEDUCOES (II)	216.672.836,00	328.951.134,70		
Disponibilidade de Caixa 1	207.883.980,23	318.314.204,73		
Disponibilidade de Caixa Bruta	221.363.287,50	318.462.570,83		
(-)Restos a Pagar Processados	13.479.307,27	148.366,10		
Demais Haveres Financeiros	8.788.855,77	10.636.929,97		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-24.148.288,75	-154.914.149,23	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.333.928.649,19	2.349.192.479,03	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	8,24	7,40	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-1,03	-6,59	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	2.800.714.379,02	2.819.030.974,83	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.520.642.941,12	2.537.127.877,35	0,00	0,00
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		
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	6.777.097,10	6.572.556,03		
RP NAO-PROCESSADOS	36.821.729,18	10.145.330,47		
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: ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:17

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 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		
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		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 ABRIL/2018 - 1o. 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	0,00	0,00
% 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	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	462.117.872,53	465.140.110,84	0,00	0,00

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-RGF3-2018-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:14

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

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	11.137.954,95	11.137.954,95
Interna	11.137.954,95	11.137.954,95
Emprestimos	11.137.954,95	11.137.954,95
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)	11.137.954,95	11.137.954,95
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.349.192.479,03	-
OPERACOES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	11.137.954,95	0,47
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	375.870.796,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	338.283.716,98	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	164.443.473,53	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 ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora d e emissao 17:17

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
Periodo de Referencia : JANEIRO a ABRIL/2018 - 1o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6				R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida		2.349.192.479,03		
Receita Corrente Liquida Ajustada		2.349.192.479,03		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.046.145.530,53	44,53	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		1.268.563.938,67	54,00	
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		1.205.135.741,74	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		1.141.707.544,80	48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Liquida		-154.914.149,23	-6,59	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		2.819.030.974,83	120,00	
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		516.822.345,38	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operacoes de Credito Internas e Externas		11.137.954,95	0,47	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		375.870.796,64	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		164.443.473,53	7,00	

CONAM-RGF6-2018-1.1

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/MAI/2018 e hora de emissao 17:16

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