

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/2019 a DEZEMBRO/2019	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2019	FEVEREIRO/2019	MARCO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	104.957.864,79	90.316.519,47	106.138.690,79	114.770.816,58	101.434.324,89	105.654.978,85	103.189.410,38
Pessoal Ativo	82.272.154,89	67.500.371,25	83.351.739,61	91.786.356,39	78.219.260,68	82.156.437,64	79.447.942,49
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	65.972.425,01	58.885.044,42	67.219.688,33	66.901.710,19	62.267.625,47	65.460.591,05	64.183.635,79
Obrigacoes Patronais	14.756.391,82	7.110.011,20	14.625.260,52	23.451.365,28	14.539.859,95	15.224.455,28	13.468.146,91
Beneficios Previdenciarios	1.543.338,06	1.505.315,63	1.506.790,76	1.433.280,92	1.411.775,26	1.471.391,31	1.796.159,79
Pessoal Inativo e Pensionistas	22.685.709,90	22.816.148,22	22.786.951,18	22.984.460,19	23.215.064,21	23.498.541,21	23.741.467,89
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.902.830,81	20.035.138,86	20.033.611,22	20.229.777,79	20.422.216,66	20.674.637,35	20.895.089,86
Pensoes	2.782.879,09	2.781.009,36	2.753.339,96	2.754.126,97	2.792.847,55	2.823.903,86	2.846.378,03
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	555,43	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(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)	8.896.605,24	10.562.439,89	9.831.322,65	11.243.922,31	9.225.330,55	9.697.472,89	12.871.487,29
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.458.290,08	1.054.582,10	942.174,69	1.312.437,30	1.073.256,40	1.227.262,78	1.219.877,05
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	535.356,91	144.943,41	149.196,32	1.150.121,06	83.973,27	463.041,15	3.399.486,59
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	6.902.958,25	9.362.914,38	8.739.951,64	8.781.363,95	8.068.100,88	8.007.168,96	8.252.123,65
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	96.061.259,55	79.754.079,58	96.307.368,14	103.526.894,27	92.208.994,34	95.957.505,96	90.317.923,09

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2019	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	111.617.167,56	107.986.414,58	103.064.779,67	142.806.063,90	112.702.621,83	1.304.639.653,29	254.671,79
Pessoal Ativo	87.680.566,63	83.772.095,59	78.624.152,86	106.322.784,24	75.207.720,49	996.341.582,76	254.671,79
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	69.453.348,73	67.082.313,02	61.954.612,60	88.740.512,83	56.062.733,91	794.184.241,35	0,00
Obrigacoes Patronais	17.033.289,90	15.125.450,11	15.240.737,03	15.439.872,34	17.485.452,91	183.500.293,25	254.671,79
Beneficios Previdenciarios	1.193.928,00	1.564.332,46	1.428.803,23	2.142.399,07	1.659.533,67	18.657.048,16	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	23.936.600,93	24.214.318,99	24.440.626,81	36.483.279,66	37.494.901,34	308.298.070,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.081.586,29	21.356.031,21	21.609.899,24	32.228.772,48	33.231.468,43	271.701.060,20	0,00
Pensoes	2.855.014,64	2.858.287,78	2.830.727,57	4.254.507,18	4.263.432,91	36.596.454,90	0,00
Outros Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,43	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizacao ou de contratacao de forma indireta(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)	10.865.225,89	11.888.266,11	10.942.887,10	21.820.672,73	9.465.156,23	137.310.788,88	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.852.190,10	1.209.465,14	1.402.194,03	1.473.003,50	2.835.727,35	17.060.460,52	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	1.224.979,84	2.696.251,45	1.490.997,16	698.356,33	871.107,36	12.907.810,85	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	7.788.055,95	7.982.549,52	8.049.695,91	19.649.312,90	5.758.321,52	107.342.517,51	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	100.751.941,67	96.098.148,47	92.121.892,57	120.985.391,17	103.237.465,60	1.167.328.864,41	254.671,79

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)	2.663.062.952,30	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (V) (paragrafo 13, artigo 166 da CF)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	2.663.062.952,30	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII)=(IIIa + IIb)	1.167.583.536,20	43,84
LIMITE MAXIMO (VIII)(incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	1.438.053.994,24	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) =(0,95 x VIII)(paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	1.366.151.294,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (X)=(0,90 x VIII)(inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.294.248.594,81	48,60

CONAM-RGF1-2019-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2020 e hora de emissao 13:54

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

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

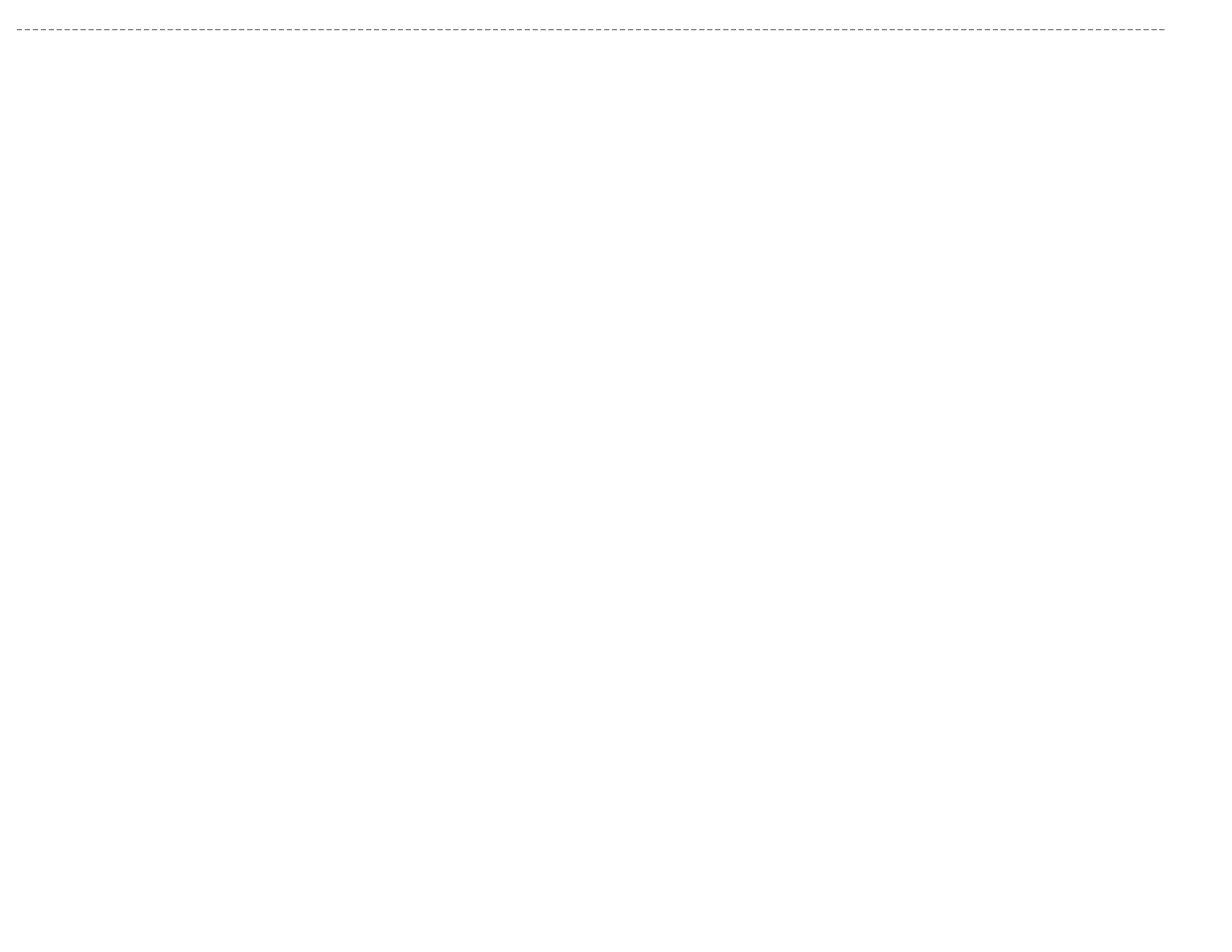
FERNANDO ANTONIO BONHSACK
 CPF-890.049.578-04

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2019 - 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 2019		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	185.713.233,08	188.765.887,31	193.711.767,32	207.877.173,51
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	150.809.710,06	157.206.424,18	158.926.630,76	165.102.487,58
Emprestimos	126.632.680,37	133.780.953,56	136.273.795,74	138.336.642,30
Internos	126.632.680,37	126.838.953,60	128.991.848,41	131.244.375,76
Externos		6.941.999,96	7.281.947,33	7.092.266,54
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	24.177.029,69	23.425.470,62	22.652.835,02	26.765.845,28
Internos	24.177.029,69	23.425.470,62	22.652.835,02	26.765.845,28
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
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	2.197.011,94	2.197.011,94	11.863.177,37
Outras Dividas	30.509.499,14	29.362.451,19	32.588.124,62	30.911.508,56
DEDUCOES (II)	250.721.928,17	376.575.397,34	324.074.780,71	249.051.225,71
Disponibilidade de Caixa 1	239.953.519,13	365.460.203,34	311.389.225,06	235.502.633,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	261.587.187,45	366.300.367,42	311.397.091,71	257.348.316,56
(-)Restos a Pagar Processados	21.633.668,32	840.164,08	7.866,65	21.845.683,42
Demais Haveres Financeiros	10.768.409,04	11.115.194,00	12.685.555,65	13.548.592,57
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA - DCL (III)=(I - II)	-65.008.695,09	-187.809.510,03	-130.363.013,39	-41.174.052,20
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	2.440.880.022,56	2.529.505.822,84	2.550.116.440,86	2.663.062.952,30
% da DC sobre a RCL (I/ RCL)	7,60	7,46	7,59	7,80
% da DCL sobre a RCL (III/ RCL)	-2,66	-7,42	-5,11	-1,54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	2.929.056.027,07	3.035.406.987,40	3.060.139.729,03	3.195.675.542,76
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.636.150.424,36	2.731.866.288,66	2.754.125.756,12	2.876.107.988,48
OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC				
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2				7.193.406,63
PASSIVO ATUARIAL	939.383.645,05	939.383.645,05	939.383.645,05	1.320.390.393,18
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	5.843.476,99	6.019.693,40	8.578.678,97	8.484.672,66
RP NAO-PROCESSADOS	62.010.630,50	14.517.327,15	6.554.696,94	81.495.343,68
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOSJUDICIAIS - LC 151/2015				



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

R\$ 1,00

CONAM-RGF2-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2020 e hora de emissao 13:55

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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 incluídos no orcamento ou constam no orcamento e ainda nao foram pagos. Ao final do exercicio em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, 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 2019		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	8.197.328,78	7.002.852,11	5.788.515,14	4.568.249,84
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK

CPF-890.049.578-04

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/2019 - 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 2019		
		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)	2.440.880.022,56	2.529.505.822,84	2.550.116.440,86	2.663.062.952,30
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	536.993.604,96	556.491.281,02	561.025.616,98	585.873.849,50
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80 %	483.294.244,46	500.842.152,92	504.923.055,29	527.286.464,55

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE 2019		
		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-RGF3-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/JAN/2020 e hora de emissao 10:36

Nota:

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/2019 - 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 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK
CPF-890.049.578-04

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	17.188.116,70	50.077.912,62
Interna	17.188.116,70	43.489.760,58
Emprestimos	17.188.116,70	38.675.300,25
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	4.814.460,33
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao l. (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	6.588.152,04
Emprestimos	0,00	6.588.152,04
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 nao sujeitas ao limite para fins de contratacao l. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	17.188.116,70	50.077.912,62
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.663.062.952,30	-
OPERACOES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VI)=(IIIa+V-Ia-IIa)	50.077.912,62	1,88
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL P/ OPER.CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	426.090.072,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo lo. do artigo 59 da LRF)	383.481.065,13	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	186.414.406,66	7,00
OUTRAS OPERACOES QUE INTEGRAM A DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamento de Dividas	586,80	47.258,48
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	586,80	47.258,48
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00
Melhoria da Administracao de Receitas e da Gestao Fiscal	5.716,26	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/2019 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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

R\$ 1,00

CONAM-RGF4-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/FEV/2020 e hora d e emissao 10:53

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.

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK
CPF-890.049.578-04

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/2019

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 (h)	EMPENHOS NAO LIQUIDADOS CANCELADOS (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) (i) = (g - h)
		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 NAO VINCULADOS (I)	137.846.917,60	48,84	11.283.169,74	1.215,00	36.836.786,05	0,00	89.725.697,97	36.275.131,21	0,00	53.450.566,76
Recursos Ordinarios	137.846.917,60	48,84	11.283.169,74	1.215,00	36.836.786,05	0,00	89.725.697,97	36.275.131,21	0,00	53.450.566,76
Outros Recursos nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	115.710.342,06	13.996,00	11.312.007,95	0,00	0,00	0,00	104.384.338,11	45.001.300,16	0,00	59.383.037,95
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Educacao	4.126.195,55	0,00	2.407.244,95	0,00	0,00	0,00	1.718.950,60	229.395,24	0,00	1.489.555,36
Transferencias do FUNDEB	9.877.940,21	0,00	1.452.522,09	0,00	0,00	0,00	8.425.418,12	0,00	0,00	8.425.418,12
Outros Recursos Vinculados a Educacao	2.609.656,93	0,00	1.157.238,58	0,00	0,00	0,00	1.452.418,35	126.898,70	0,00	1.325.519,65
Receitas de Impostos e de Transferencia de										
Impostos - Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Saude	46.867.612,79	13.996,00	4.759.867,80	0,00	0,00	0,00	42.093.748,99	21.267.653,01	0,00	20.826.095,98
Recursos Vinculados a Assistencia Social	7.628.121,37	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	7.625.921,37	47.912,14	0,00	7.578.009,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano										
Previdenciario	78.263,60	0,00	34.131,88	0,00	0,00	0,00	44.131,72	19.702,57	0,00	24.429,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano										
Financeiro	21.984,10	0,00	746.555,83	0,00	0,00	0,00	-724.571,73	20.382,99	0,00	-744.954,72
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	6.261.939,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261.939,32	14.693.177,17	0,00	-8.431.237,85
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	211.940,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.940,57	0,00	0,00	211.940,57
Outros Recursos Vinculados	38.026.687,62	0,00	752.246,82	0,00	0,00	0,00	37.274.440,80	8.596.178,34	0,00	28.678.262,46
TOTAL (III) = (I + II)	253.557.259,66	14.044,84	22.595.177,69	1.215,00	36.836.786,05	0,00	194.110.036,08	81.276.431,37	0,00	112.833.604,71

CONAM-RGF5-2019-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2020 e hora de emissao 13:57

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

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 01-02-03

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/2019

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO) 1
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK
CPF-890.049.578-04

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	2.663.062.952,30	
Receita Corrente Liquida Ajustada	2.663.062.952,30	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.167.583.536,20	43,84
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	1.438.053.994,24	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	1.366.151.294,52	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo lo. do art. 59 da LRF) - < % >	1.294.248.594,81	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Liquida	-41.174.052,20	-1,54
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	3.195.675.542,76	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	585.873.849,50	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operacoes de Credito Internas e Externas	43.489.760,58	1,63
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	426.090.072,36	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	186.414.406,66	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NAO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)
Valor Total	81.276.431,37	112.833.604,71

CONAM-RGF6-2019-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/FEV/2020 e hora de emissao 13:53

- Entidade(s) sem arquivo(s) XML referente ao periodo selecionado:

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

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

FERNANDO ANTONIO BONHSACK
CPF-890.049.578-04
