

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: SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	SETEMBRO/2019	OUTUBRO/2019	NOVEMBRO/2019	DEZEMBRO/2019	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARCO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.986.414,58	103.064.779,67	142.806.063,90	112.702.621,83	110.860.637,33	108.977.545,32	113.323.104,37
Pessoal Ativo	83.772.095,59	78.624.152,86	106.322.784,24	75.207.720,49	86.032.438,90	81.525.955,86	86.951.387,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	67.082.313,02	61.954.612,60	88.740.512,83	56.062.733,91	70.907.673,62	65.529.535,54	69.852.043,46
Obrigacoes Patronais	15.125.450,11	15.240.737,03	15.439.872,34	17.485.452,91	13.868.794,39	14.706.969,93	15.662.909,21
Beneficios Previdenciarios	1.564.332,46	1.428.803,23	2.142.399,07	1.659.533,67	1.255.970,89	1.289.450,39	1.436.435,25
Pessoal Inativo e Pensionistas	24.214.318,99	24.440.626,81	36.483.279,66	37.494.901,34	24.828.198,43	27.451.589,46	26.371.716,45
Aposentadorias, Reserva e Reformas	21.356.031,21	21.609.899,24	32.228.772,48	33.231.468,43	22.000.296,45	24.331.892,49	23.330.532,88
Pensoes	2.858.287,78	2.830.727,57	4.254.507,18	4.263.432,91	2.827.901,98	3.119.696,97	3.041.183,57
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 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)	11.888.266,11	10.942.887,10	21.820.672,73	9.465.156,23	2.825.099,67	10.494.312,65	7.489.245,53
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.209.465,14	1.402.194,03	1.473.003,50	2.835.727,35	862.241,65	802.494,56	710.689,40
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	2.696.251,45	1.490.997,16	698.356,33	871.107,36	245.425,30	398.253,17	610.607,33
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	7.982.549,52	8.049.695,91	19.649.312,90	5.758.321,52	1.717.432,72	9.293.564,92	6.167.948,80
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	96.098.148,47	92.121.892,57	120.985.391,17	103.237.465,60	108.035.537,66	98.483.232,67	105.833.858,84

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	112.163.168,02	92.300.725,48	115.645.538,69	106.461.448,27	108.527.173,85	1.334.819.221,31	254.671,79
Pessoal Ativo	85.899.817,14	65.824.077,93	88.923.337,10	79.615.366,67	81.603.521,70	1.000.302.656,40	254.671,79
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	70.770.254,55	59.773.187,05	66.064.471,25	65.804.839,89	70.435.726,37	812.977.904,09	0,00
Obrigacoes Patronais	15.114.269,17	6.035.548,41	22.843.523,38	15.025.449,38	13.855.066,28	180.404.042,54	254.671,79
Beneficios Previdenciarios	15.293,42	15.342,47	15.342,47	-1.214.922,60	-2.687.270,95	6.920.709,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.263.350,88	26.476.647,55	26.722.201,59	26.846.081,60	26.923.652,15	334.516.564,91	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.327.963,89	23.533.775,50	23.711.245,33	23.844.893,47	23.872.250,31	296.379.021,68	0,00
Pensoes	2.935.386,99	2.942.872,05	3.010.956,26	3.001.188,13	3.051.401,84	38.137.543,23	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 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)	9.740.156,24	8.444.506,58	8.576.111,93	8.377.310,34	8.309.035,17	118.372.760,28	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	698.733,92	857.090,35	993.959,92	1.034.163,74	875.285,91	13.755.049,47	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	2.212.268,74	411.723,61	304.146,80	331.617,89	588.844,71	10.859.599,85	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	6.829.153,58	7.175.692,62	7.278.005,21	7.011.528,71	6.844.904,55	93.758.110,96	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	102.423.011,78	83.856.218,90	107.069.426,76	98.084.137,93	100.218.138,68	1.216.446.461,03	254.671,79

CN-SIFPM MUNICIPIO DE SOROCABA CONAM  
 Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional  
 RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: SETEMBRO/2019 a AGOSTO/2020

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)	2.679.124.282,57	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	4.724.139,86	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	1.241.000,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	2.673.159.142,71	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.216.701.132,82	45,51
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	1.443.505.937,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	1.371.330.640,21	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.299.155.343,35	48,60

CONAM-RGF1-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 15:43

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, 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): 08

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

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

FABIO RICARDO SCAGLIONE FRANCA  
 CPF-246.827.268-46

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: AGOSTO/2020 - 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 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	207.877.173,51	206.385.684,14	277.051.053,73	
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	165.102.487,58	164.853.293,19	181.530.561,41	
Emprestimos	138.336.642,30	137.293.512,03	136.127.896,72	
Internos	131.244.375,76	127.744.369,08	126.388.810,06	
Externos	7.092.266,54	9.549.142,95	9.739.086,66	
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	26.765.845,28	27.559.781,16	45.402.664,69	
Internos	26.765.845,28	27.559.781,16	45.402.664,69	
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	11.863.177,37	5.508.010,36	60.828.038,53	
Outras Dividas	30.911.508,56	36.024.380,59	34.692.453,79	
DEDUCOES (II)	249.051.225,71	312.619.577,67	342.743.672,64	
Disponibilidade de Caixa 1	235.502.633,14	298.310.202,87	335.293.105,46	
Disponibilidade de Caixa Bruta	257.348.316,56	298.393.270,86	335.319.446,62	
(-)Restos a Pagar Processados	21.845.683,42	83.067,99	26.341,16	
Demais Haveres Financeiros	13.548.592,57	14.309.374,80	7.450.567,18	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-41.174.052,20	-106.233.893,53	-65.692.618,91	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.679.124.282,57	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	4.724.139,86	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.674.400.142,71	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,80	7,75	10,35	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,54	-3,99	-2,45	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	3.195.675.542,76	3.193.258.632,40	3.209.280.171,25	0,00
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.876.107.988,48	2.873.932.769,16	2.888.352.154,12	0,00

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

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NAO INTEGRANTES DA DC			
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000		126.200,53	41.341,18
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	7.193.406,63	10.031.687,60	9.566.349,04
PASSIVO ATUARIAL	1.320.390.393,18	1.320.390.393,18	1.320.390.393,18
INSUFICIENCIA FINANCEIRA			
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	8.484.672,66	8.617.665,25	8.996.240,86
RP NAO-PROCESSADOS	81.495.343,68	28.782.351,18	20.917.812,49
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO			
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS			

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 15:54

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08

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 2020		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	4.568.249,84	920.133,50	2.771.547,63	
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

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

FABIO RICARDO SCAGLIONE FRANCA

CPF-246.827.268-46

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 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 2020		
		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
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.679.124.282,57	0,00
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	4.724.139,86	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.674.400.142,71	0,00
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 22.00%	585.873.849,50	585.430.749,27	588.368.031,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) 19.80%	527.286.464,55	526.887.674,34	529.531.228,25	0,00
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
DOS ESTADOS (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
DOS MUNICIPIOS (X)	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 (XI)	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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

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

R\$ 1,00

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 15:46

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA

sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CPF-087.001.468-46

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

FABIO RICARDO SCAGLIONE FRANCA

CPF-246.827.268-46

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 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 Quadrimestre de Referencia (a
Mobiliaria	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	23.322.613,12	42.568.817,57
Interna	23.322.613,12	42.568.817,57
Emprestimos	23.322.613,12	29.868.951,87
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	12.699.865,70
Operacoes de Credito nao sujeitas ao limite para fins de contratacao l. (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
Antecipacoes de Receitas 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)	23.322.613,12	42.568.817,57
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.679.124.282,57	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	4.724.139,86	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	2.674.400.142,71	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	42.568.817,57	1,59
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	427.904.022,83	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	385.113.620,55	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	187.208.009,98	7,00

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

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 Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamento de Dividas	0,00	119,71
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	119,71
Operacoes de reestruturacao e recomposicao do principal de dividas	0,00	0,00

DETALHAMENTO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Ate Quadrimestre de Referencia (a
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ	0,00	0,00

CONAM-RGF4-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora d e emissao 15:47

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): 08

\_\_\_\_\_  
 JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

\_\_\_\_\_  
 FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

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

\_\_\_\_\_  
 FABIO RICARDO SCAGLIONE FRANCA  
 CPF-246.827.268-46



RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Periodo de Referencia : JANEIRO a AGOSTO/2020 - 2o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	2.679.124.282,57	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	2.674.400.142,71	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	2.673.159.142,71	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.216.701.132,82	45,51
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	1.443.505.937,06	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	1.371.330.640,21	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	1.299.155.343,35	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	-65.692.618,91	-2,45
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	3.209.280.171,25	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	588.368.031,39	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	42.568.817,57	1,59
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	427.904.022,83	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	187.208.009,98	7,00

CONAM-RGF6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 28/SET/2020 e hora de emissao 15:22

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

Entidade: 08 AGENCIA INVESTE SOROCABA sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 08

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO  
 PREFEITA MUNICIPAL  
 CPF-085.106.968-10

FABIO DE CASTRO MARTINS  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CPF-087.001.468-46

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

FABIO RICARDO SCAGLIONE FRANCA  
 CPF-246.827.268-46