

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 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	21.077.206,10	90.647.684,54
Interna	4.322.734,41	54.769.142,30
Emprestimos	4.322.734,41	54.769.142,30
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. (I)	0,00	0,00
Externa	16.754.471,69	35.878.542,24
Emprestimos	16.754.471,69	35.878.542,24
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)	21.077.206,10	90.647.684,54
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.991.253.896,80	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	8.534.245,73	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	2.982.719.651,07	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	90.647.684,54	3,03
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	477.235.144,17	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	429.511.629,75	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	208.790.375,57	7,00

RELATORIO DE GESTAO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. 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	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

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-RGF4-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 26/JAN/2022 e hora d e emissao 12:15

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.

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
 CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF-691.987.724-49

<p> CN-SIFPM RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a) </p>	<p> 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/2021 a DEZEMBRO/2021 </p>	<p>CONAM</p> <p>R\$ 1,00</p>
---	--	------------------------------

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2021	FEVEREIRO/2021	MARCO/2021	ABRIL/2021	MAIO/2021	JUNHO/2021	JULHO/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	125.814.491,79	109.715.884,12	119.057.137,04	119.232.094,79	124.083.072,50	115.972.154,53	127.596.832,58
Pessoal Ativo	98.018.959,19	81.812.983,47	91.093.978,40	90.898.944,67	95.736.357,56	87.425.087,00	98.936.073,41
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	83.218.017,93	68.712.901,63	77.432.107,14	77.105.567,84	82.058.908,76	73.481.163,34	85.319.908,90
Obrigacoes Patronais	14.800.941,26	13.100.081,84	13.661.871,26	13.793.376,83	13.677.448,80	13.943.923,66	13.616.164,51
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	27.795.532,60	27.902.900,65	27.963.158,64	28.333.150,12	28.346.714,94	28.547.067,53	28.660.759,17
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.688.995,17	24.768.219,27	24.846.199,94	25.076.802,07	25.131.677,61	25.258.083,77	25.397.824,71
Pensoes	3.106.537,43	3.134.681,38	3.116.958,70	3.256.348,05	3.215.037,33	3.288.983,76	3.262.934,46
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
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	2.623.374,89	7.753.637,52	7.560.223,78	8.061.246,31	12.828.092,38	8.471.997,59	7.427.790,05
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	1.949.825,65	618.227,45	934.446,32	597.827,02	874.403,42	962.419,89	780.077,94
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	314.970,36	179.207,62	301.510,71	769.704,27	5.721.495,92	421.862,45	273.492,20
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	358.578,88	6.956.202,45	6.324.266,75	6.693.715,02	6.232.193,04	7.087.715,25	6.374.219,91
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	123.191.116,90	101.962.246,60	111.496.913,26	111.170.848,48	111.254.980,12	107.500.156,94	120.169.042,53

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2021	SETEMBRO/2021	OUTUBRO/2021	NOVEMBRO/2021	DEZEMBRO/2021	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	134.598.535,73	22.060.635,10	108.471.205,71	119.179.202,55	141.474.782,45	1.367.256.028,89	176.539,93
Pessoal Ativo	105.751.788,34	-7.065.297,31	79.365.794,33	75.415.829,45	96.243.666,90	993.634.165,41	176.539,93
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	91.669.116,76	-21.764.615,46	64.940.193,56	62.923.141,08	77.554.247,83	822.650.659,31	82.523,06
Obrigacoes Patronais	14.082.671,58	14.699.318,15	14.425.600,77	12.492.688,37	18.689.419,07	170.983.506,10	94.016,87
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	28.846.747,39	29.125.932,41	29.105.411,38	43.763.373,10	45.231.115,55	373.621.863,48	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	25.568.112,34	25.817.724,34	25.836.759,30	38.871.008,87	40.211.897,70	331.473.305,09	0,00
Pensoes	3.278.635,05	3.308.208,07	3.268.652,08	4.892.364,23	5.019.217,85	42.148.558,39	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
Despesa com Pessoal nao Executada Orcamentariamente	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)	7.212.784,66	7.329.911,02	29.155.899,39	43.639.099,06	45.195.929,68	187.259.986,33	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	608.421,38	473.508,52	422.499,58	479.437,60	379.726,66	9.080.821,43	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	337.560,18	613.301,24	252.352,50	319.514,59	849.551,80	10.354.523,84	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	6.266.803,10	6.243.101,26	28.481.047,31	42.840.146,87	43.966.651,22	167.824.641,06	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	127.385.751,07	14.730.724,08	79.315.306,32	75.540.103,49	96.278.852,77	1.179.996.042,56	176.539,93

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)	2.991.253.896,80	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	8.534.245,73	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	1.412.988,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	2.981.306.663,07	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.180.172.582,49	39,58
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	1.609.905.598,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	1.529.410.318,15	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.448.915.038,25	48,60

CONAM-RGF1-2021-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2022 e hora de emissao 09:19

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.

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
 CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 CPF-691.987.724-49

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 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 2021		
		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)	2.693.322.279,30	2.768.037.741,44	2.894.976.259,09	2.991.253.896,80
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	5.338.231,89	5.361.111,28	1.922.596,82	8.534.245,73
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	2.687.984.047,41	2.762.676.630,16	2.893.053.662,27	2.982.719.651,07
% 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%	591.356.490,43	607.788.858,63	636.471.805,69	656.198.323,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par. 1o. do art. 59 da LRF) 19.80%	532.220.841,38	547.009.972,77	572.824.625,12	590.578.490,91
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2021 - 3o. 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 26/JAN/2022 e hora de emissao 12:13

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

Entidade: 01 PREFEITURA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 02 CAMARA MUNICIPAL	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 03 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 04 FUND. DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA-PREVIDENCIA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 05 URBES - EMPRESA DE DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 06 FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - SAUDE	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13
Entidade: 07 EMPRESA MUNICIPAL PARQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA	sem arquivo(s) XML do(s) mes(es): 13

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2021 - 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 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	300.626.670,08	310.336.469,83	332.828.568,95	349.121.579,26
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	214.163.448,93	231.473.638,17	267.182.822,88	281.549.122,40
Emprestimos	142.248.730,35	145.027.256,77	167.922.415,69	184.183.554,58
Internos	132.998.440,16	127.389.573,33	138.141.594,49	134.865.793,26
Externos	9.250.290,19	17.637.683,44	29.780.821,20	49.317.761,32
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	71.914.718,58	86.446.381,40	99.260.407,19	97.365.567,82
Internos	71.914.718,58	86.446.381,40	99.260.407,19	97.365.567,82
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	53.120.636,12	53.120.636,12	41.381.464,50	44.673.706,58
Outras Dividas	33.342.585,03	25.742.195,54	24.264.281,57	22.898.750,28
DEDUCOES (II)	313.570.215,47	484.283.457,16	499.660.270,07	358.107.824,68
Disponibilidade de Caixa 1	238.110.510,23	407.818.774,52	423.135.960,03	275.579.345,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	250.688.039,04	407.845.989,99	423.245.628,15	292.507.074,82
(-)Restos a Pagar Processados	12.577.528,81	27.215,47	109.668,12	16.927.728,85
Demais Haveres Financeiros	75.459.705,24	76.464.682,64	76.524.310,04	82.528.478,71
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-12.943.545,39	-173.946.987,33	-166.831.701,12	-8.986.245,42
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.693.322.279,30	2.768.037.741,44	2.894.976.259,09	2.991.253.896,80
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	5.338.231,89	5.361.111,28	1.922.596,82	8.534.245,73
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.687.984.047,41	2.762.676.630,16	2.893.053.662,27	2.982.719.651,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,18	11,23	11,50	11,70
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,48	-6,29	-5,76	-0,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	3.225.580.856,89	3.315.211.956,19	3.471.664.394,72	3.579.263.581,28
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	2.903.022.771,20	2.983.690.760,57	3.124.497.955,25	3.221.337.223,15

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				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000(Nao incluidos na DC)2	7.640.276,52	8.021.046,59		30.715.708,49
PASSIVO ATUARIAL	1.320.390.393,18	1.656.074.022,86	1.656.074.022,86	2.047.552.277,35
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	9.605.659,99	11.883.290,20	14.308.381,99	13.513.680,16
RP NAO-PROCESSADOS	108.598.201,11	30.241.807,45	20.197.702,17	92.822.603,18
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2021-1.4

21 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2022 e hora de emissao 09:

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 2021		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	2.831.704,38	2.069.789,58	1.317.278,07	564.753,80
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49

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/2021

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)	75.527.865,60	110,37	4.634.408,20	8.931,97	39.749.967,53	0,00	31.134.447,53	31.626.260,73	0,00	-491.813,20
Recursos Ordinarios	75.527.865,60	110,37	4.634.408,20	8.931,97	39.749.967,53	0,00	31.134.447,53	31.626.260,73	0,00	-491.813,20
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)	211.554.813,59	809,95	12.024.264,03	918.892,28	0,00	0,00	198.610.847,33	59.552.214,56	0,00	139.058.632,77
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	3.959.487,10	0,00	167.805,78	0,00	0,00	0,00	3.791.681,32	3.502.126,35	0,00	289.554,97
Transferencias do FUNDEB	28.275.695,50	0,00	4.573.560,76	0,00	0,00	0,00	23.702.134,74	781.311,28	0,00	22.920.823,46
Outros Recursos Vinculados a Educacao	64.893.596,60	0,00	2.519.658,10	0,00	0,00	0,00	62.373.938,50	19.391.806,44	0,00	42.982.132,06
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	69.558.956,37	0,00	3.115.841,99	125.392,92	0,00	0,00	66.317.721,46	20.875.412,93	0,00	45.442.308,53
Recursos Vinculados a Assistencia Social	1.593.309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.309,88	368.240,26	0,00	1.225.069,62
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	3.948,24	0,00	32.224,47	0,00	0,00	0,00	-28.276,23	22.256,25	0,00	-50.532,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	4.558,82	809,95	293.777,02	0,03	0,00	0,00	-290.028,18	23.164,68	0,00	-313.192,86
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	15.363.006,20	0,00	962.921,42	0,00	0,00	0,00	14.400.084,78	9.270.965,20	0,00	5.129.119,58
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	704.569,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.569,27	0,00	0,00	704.569,27
Outros Recursos Vinculados	27.197.685,61	0,00	358.474,49	793.499,33	0,00	0,00	26.045.711,79	5.316.931,17	0,00	20.728.780,62
TOTAL (III) = (I + II)	287.082.679,19	920,32	16.658.672,23	927.824,25	39.749.967,53	0,00	229.745.294,86	91.178.475,29	0,00	138.566.819,57

CONAM-RGF5-2021-1.7

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2022 e hora de emissao 09:24

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/2021

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	Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores	Demais Obrigacoes Financeiras					
	(a)	De Exercicios Anteriores (b)	Do Exercicio (c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	2.991.253.896,80	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	2.982.719.651,07	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	2.981.306.663,07	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.180.172.582,49	39,58
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	1.609.905.598,05	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	1.529.410.318,15	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	1.448.915.038,25	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	-8.986.245,42	-0,30
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	3.579.263.581,28	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	656.198.323,23	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	90.647.684,54	3,03
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	477.235.144,17	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	208.790.375,57	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	91.178.475,29	138.566.819,57

CONAM-RGF6-2021-1.4

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 24/FEV/2022 e hora de emissao 09:14

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE ADM.CONTABIL
CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF-691.987.724-49