

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	58.428.348,15	75.427.821,36
Interna	5.666.319,71	21.938.231,56
Emprestimos	5.666.319,77	21.938.231,62
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 1. (I)	0,00	0,00
Externa	52.762.028,44	53.489.589,80
Emprestimos	52.762.028,44	53.489.589,80
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 1. (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	58.428.348,15	75.427.821,36
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.571.323.649,50	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	6.294.037,48	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	3.565.029.612,02	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	75.427.821,36	2,11
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	570.404.737,92	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	513.364.264,13	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	249.552.072,84	7,00

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/2022 - 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 Quadrimestre de Referencia (a
Parcelamentos de Dividas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuicoes Previdenciarias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuicoes Sociais	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-RGF4-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/MAR/2023 e hora d e emissao 15:18

Notas:

- (1) Conforme Manual para Instrucao de Pleitos (MIP), disponivel em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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 CONTABILIDADE  
CRC-1SP320880

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF-216.359.038-07

<p>CN-SIFPM</p> <p>RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)</p>	<p>MUNICIPIO DE SOROCABA</p> <p>Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional</p> <p>RELATORIO DE GESTAO FISCAL</p> <p>DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL</p> <p>ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</p> <p>Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022</p>	<p>CONAM</p> <p>R\$ 1,00</p>
---	--	------------------------------

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	JANEIRO/2022	FEVEREIRO/2022	MARCO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	125.774.757,89	116.768.034,78	132.982.876,95	138.215.065,67	137.553.637,10	138.159.722,47	138.919.430,22
Pessoal Ativo	94.134.364,44	85.088.553,48	101.098.701,20	103.124.117,59	102.240.431,31	102.528.322,68	103.284.664,87
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	78.963.190,48	70.036.864,66	84.741.311,68	85.744.732,27	84.624.113,86	84.611.854,57	85.592.906,35
Obrigacoes Patronais	15.171.173,96	15.051.688,82	16.357.389,52	17.379.385,32	17.616.317,45	17.916.468,11	17.691.758,52
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	31.640.393,45	31.679.481,30	31.884.175,75	35.090.948,08	35.313.205,79	35.631.399,79	35.634.765,35
Aposentadorias, Reserva e Reformas	28.082.554,14	28.096.246,66	28.261.932,99	31.121.872,60	31.293.482,64	31.631.852,98	31.579.117,28
Pensoes	3.557.839,31	3.583.234,64	3.622.242,76	3.969.075,48	4.019.723,15	3.999.546,81	4.055.648,07
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)	2.972.019,58	8.035.747,14	14.895.314,87	18.403.169,77	11.335.747,03	11.198.401,19	11.505.275,53
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	331.826,38	315.892,94	296.540,62	534.009,57	525.744,80	395.309,43	632.056,77
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	166.345,24	156.210,84	5.104.835,05	6.618.387,92	1.286.016,73	1.135.441,73	920.495,84
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	2.473.847,96	7.563.643,36	9.493.939,20	11.250.772,28	9.523.985,50	9.667.650,03	9.347.182,10
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.540,82
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	122.802.738,31	108.732.287,64	118.087.562,08	119.811.895,90	126.217.890,07	126.961.321,28	127.414.154,69

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO/2022	SETEMBRO/2022	OUTUBRO/2022	NOVEMBRO/2022	DEZEMBRO/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	136.786.889,19	139.967.945,30	146.351.879,57	129.421.752,06	198.394.318,69	1.679.296.309,89	63.642,25
Pessoal Ativo	101.025.903,59	103.922.916,57	108.292.927,29	75.129.978,47	142.021.557,94	1.221.892.439,43	63.642,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	83.603.333,58	85.943.765,22	88.407.020,94	64.995.611,70	116.055.550,35	1.013.320.255,66	19.639,11
Obrigacoes Patronais	17.422.570,01	17.979.151,35	19.885.906,35	10.134.366,77	25.966.007,59	208.572.183,77	44.003,14
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	35.760.985,60	36.045.028,73	38.058.952,28	54.291.773,59	56.372.760,75	457.403.870,46	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	31.638.830,11	31.866.199,02	33.394.754,35	47.984.697,03	49.868.050,60	404.819.590,40	0,00
Pensoes	4.122.155,49	4.178.829,71	4.664.197,93	6.307.076,56	6.504.710,15	52.584.280,06	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)	11.461.573,38	11.064.591,22	13.223.153,72	29.100.869,29	15.997.975,88	159.193.838,60	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	544.406,25	576.080,11	534.017,06	271.057,81	845.945,74	5.802.887,48	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	923.778,52	514.593,17	1.405.058,03	1.255.978,06	2.391.495,84	21.878.636,97	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	9.553.956,14	9.517.149,03	10.763.445,39	26.869.553,72	11.042.635,09	127.067.759,80	0,00
Vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (EC 120/2022)	439.432,47	456.768,91	520.633,24	704.279,70	1.717.899,21	4.444.554,35	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	125.325.315,81	128.903.354,08	133.128.725,85	100.320.882,77	182.396.342,81	1.520.102.471,29	63.642,25

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

APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.571.323.649,50	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	6.294.037,48	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	3.565.029.612,02	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.520.166.113,54	42,64
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	1.925.115.990,49	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	1.828.860.190,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.732.604.391,44	48,60

CONAM-RGF1-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/MAR/2023 e hora de emissao 14:47

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.

RODRIGO MAGANHATO  
 PREFEITO  
 CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
 SECRETARIO DA FAZENDA  
 CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
 CRC-1SP320880

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR  
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
 CPF-216.359.038-07

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2022 - 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 2022		
		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)	2.991.253.896,80	3.199.370.249,88	3.432.658.084,46	3.571.323.649,50
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	8.534.245,73	8.696.598,28	12.258.979,85	6.294.037,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	2.982.719.651,07	3.190.673.651,60	3.420.399.104,61	3.565.029.612,02
% 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%	656.198.323,23	701.948.203,35	752.487.803,01	784.306.514,64
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	590.578.490,91	631.753.383,01	677.239.022,71	705.875.863,17
<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 DEZEMBRO/2022 - 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 02/MAR/2023 e hora de emissao 15:15

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP320880

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF-216.359.038-07

-

MUNICIPIO DE SOROCABA  
RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2022 - 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 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	349.121.579,26	340.716.503,36	332.280.492,73	385.081.325,98
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	281.549.122,40	277.256.265,78	289.038.298,93	343.114.893,65
Emprestimos	184.183.554,58	178.351.546,71	191.358.688,38	246.765.869,48
Internos	134.865.793,26	134.878.918,87	135.844.372,26	138.883.261,38
Externos	49.317.761,32	43.472.627,84	55.514.316,12	107.882.608,10
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	97.365.567,82	98.904.719,07	97.679.610,55	96.349.024,17
Internos	97.365.567,82	98.904.719,07	97.679.610,55	96.349.024,17
Externos				
Parcelamento e Renegociacao de Dividas				
De Tributos				
De Contribuicoes Previdenciarias				
De Demais Contribuicoes Sociais				
Do FGTS				
Com Instituicao Nao Financeira				
Demais Dividas Contratuais				
Precatorios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)				
Vencidos e nao pagos	44.673.706,58	44.673.706,58	25.829.000,28	25.995.530,61
Outras Dividas	22.898.750,28	18.786.531,00	17.413.193,52	15.970.901,72
DEDUCOES (II)	358.107.824,68	500.457.191,69	494.055.960,95	306.844.111,92
Disponibilidade de Caixa 1	275.579.345,97	418.038.851,75	411.842.133,69	294.834.993,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	292.507.074,82	455.863.537,56	450.561.699,42	351.628.965,70
(-)Restos a Pagar Processados	16.927.728,85	108.265,57	70.730,03	16.368.256,14
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		37.716.420,24	38.648.835,70	40.425.716,38
Demais Haveres Financeiros	82.528.478,71	82.418.339,94	82.213.827,26	12.009.118,74
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	-8.986.245,42	-159.740.688,33	-161.775.468,22	78.237.214,06
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.991.253.896,80	3.199.370.249,88	3.432.658.084,46	3.571.323.649,50
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	8.534.245,73	8.696.598,28	12.258.979,85	6.294.037,48
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.982.719.651,07	3.190.673.651,60	3.420.399.104,61	3.565.029.612,02
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	11,70	10,67	9,71	10,80
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,30	-5,00	-4,72	2,19
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	3.579.263.581,28	3.828.808.381,92	4.104.478.925,53	4.278.035.534,42
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	3.221.337.223,15	3.445.927.543,72	3.694.031.032,97	3.850.231.980,98

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	30.715.708,49	17.718.149,54	594.264,50	11.368.472,49
PASSIVO ATUARIAL	2.047.552.277,35	2.001.521.323,22	2.001.521.323,22	2.393.338.427,13
INSUFICIENCIA FINANCEIRA				
DEPOSITOS E CONSIGNACOES SEM CONTRAPARTIDA	13.513.680,16			
RP NAO-PROCESSADOS	92.822.603,18	22.182.952,86	13.455.061,32	68.735.440,54
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/MAR/2023 e hora de emissao 14:53

## 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 2022		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	564.753,80	0,00	0,00	0,00
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 CONTABILIDADE  
CRC-1SP320880

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF-216.359.038-07





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/2022

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) (i) = (g - h)		
		Restos a Pagar Liquidados e Nao Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Nao Liquidados de Exercicios Anteriores						Demais Obrigacoes Financeiras	(g) = (a - (b+c+d+e) - f)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio								
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)			
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Operacoes de Credito (exceto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL (III) = (I + II)	346.560.541,23	6.537,52	15.989.519,74	0,03	34.747.908,43	0,00	295.816.575,51	68.627.735,59	0,00	227.188.839,92	

CONAM-RGF5-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/MAR/2023 e hora de emissao 15:20  
Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92

MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP320880

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO  
CPF-216.359.038-07

## MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER EXECUTIVO

RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2022 - 3o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	3.571.323.649,50	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	3.565.029.612,02	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	3.565.029.612,02	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.520.166.113,54	42,64
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	1.925.115.990,49	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	1.828.860.190,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	1.732.604.391,44	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	78.237.214,06	2,19
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	4.278.035.534,42	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	784.306.514,64	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	75.427.821,36	2,11
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	570.404.737,92	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	249.552.072,84	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	68.627.735,59	227.188.839,92

CONAM-RGF6-2022-2.2

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 02/MAR/2023 e hora de emissao 15:46

RODRIGO MAGANHATO  
PREFEITO  
CPF-273.624.018-92MARCELO DUARTE REGALADO  
SECRETARIO DA FAZENDA  
CRC-1SP275928ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS  
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE  
CRC-1SP320880

