

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	134.840.486,59	160.850.508,99
Interna	71.200.810,15	80.096.064,89
Emprestimos	71.200.810,15	80.096.064,89
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	63.639.676,44	80.754.444,10
Emprestimos	63.639.676,44	80.754.444,10
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)	134.840.486,59	160.850.508,99
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.816.706.791,75	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	18.771.278,67	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	3.797.935.513,08	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	160.850.508,99	4,23
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	607.669.682,09	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	546.902.713,88	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	265.855.485,91	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/2023 - 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-RGF4-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2024 e hora d e emissao 08:36

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
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA-468482

CN-SIFFM	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/2023 a DEZEMBRO/2023	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	JANEIRO/2023	FEVEREIRO/2023	MARCO/2023	ABRIL/2023	MAIO/2023	JUNHO/2023	JULHO/2023
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	141.446.122,29	149.768.234,62	160.031.767,84	141.242.939,98	151.216.059,56	148.278.608,48	150.445.028,13
Pessoal Ativo	104.785.171,89	107.620.418,63	117.299.272,00	102.491.546,85	112.306.157,97	109.188.649,72	108.712.129,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	87.027.805,10	87.914.441,56	96.405.870,33	83.476.356,31	92.984.471,44	87.995.202,05	89.973.399,06
Obrigacoes Patronais	17.757.366,79	19.705.977,07	20.893.401,67	19.015.190,54	19.321.686,53	21.193.447,67	18.738.730,18
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	36.660.950,40	42.147.815,99	42.732.495,84	38.751.393,13	38.909.901,59	39.089.958,76	41.732.898,89
Aposentadorias, Reserva e Reformas	32.517.807,43	37.719.305,58	37.873.685,16	34.379.646,89	34.589.605,05	34.703.236,51	35.699.086,50
Pensoes	4.143.142,97	4.428.510,41	4.858.810,68	4.371.746,24	4.320.296,54	4.386.722,25	6.033.812,39
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
Compensacoes a Regimes de Previdencia	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)	5.153.703,31	16.729.959,89	15.049.224,42	11.558.601,93	21.102.907,51	13.003.116,05	15.208.227,51
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	1.051.986,95	651.330,43	1.003.252,81	1.112.528,56	1.132.224,94	1.375.408,64	1.210.829,75
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	1.147.400,37	377.546,84	1.092.490,37	1.210.419,71	9.136.925,03	887.458,13	2.021.925,20
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	2.954.315,99	15.701.082,62	12.953.481,24	9.235.653,66	10.833.757,54	10.740.249,28	11.975.472,56
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	136.292.418,98	133.038.274,73	144.982.543,42	129.684.338,05	130.113.152,05	135.275.492,43	135.236.800,62

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)					TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
	AGOSTO/2023	SETEMBRO/2023	OUTUBRO/2023	NOVEMBRO/2023	DEZEMBRO/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	152.946.319,09	151.480.850,20	152.789.492,06	205.936.815,37	239.174.900,06	1.944.757.137,68	1.122.904,28
Pessoal Ativo	111.677.955,75	110.622.260,39	110.671.638,60	144.541.079,95	176.667.743,47	1.416.584.024,46	1.122.904,28
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	91.072.049,02	90.699.783,30	90.031.559,27	123.158.093,81	138.533.420,07	1.159.272.451,32	58.397,34
Obrigacoes Patronais	20.605.906,73	19.922.477,09	20.640.079,33	21.382.986,14	38.134.323,40	257.311.573,14	1.064.506,94
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	41.268.363,34	40.858.589,81	42.117.853,46	61.395.735,42	62.507.156,59	528.173.113,22	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	36.337.438,14	36.215.349,79	37.295.479,30	54.324.868,28	55.276.756,26	466.932.264,89	0,00
Pensoes	4.930.925,20	4.643.240,02	4.822.374,16	7.070.867,14	7.230.400,33	61.240.848,33	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
Compensacoes a Regimes de Previdencia	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)	37.296.574,80	36.947.218,38	37.944.036,54	56.708.577,09	59.572.464,22	326.274.611,65	14.836,22
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	1.318.840,61	1.087.498,86	932.168,93	1.589.000,08	2.801.553,94	15.266.624,50	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	753.807,39	771.987,82	1.294.916,56	832.099,28	1.126.836,58	20.653.813,28	14.836,22
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	35.223.926,80	35.087.731,70	35.716.951,05	54.287.477,73	55.644.073,70	290.354.173,87	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	115.649.744,29	114.533.631,82	114.845.455,52	149.228.238,28	179.602.435,84	1.618.482.526,03	1.108.068,06

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)	3.816.706.791,75	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	18.771.278,67	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16 da CF)	10.326.980,00	---
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	3.787.608.533,08	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.619.590.594,09	42,76
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	2.045.308.607,86	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	1.943.043.177,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.840.777.747,07	48,60

CONAM-RGF1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2024 e hora de emissao 09:11

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
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
 MATRICULA-468482

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2023 - 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 2023		
		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)	3.571.323.649,50	3.652.046.053,72	3.709.658.575,04	3.816.706.791,75
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	6.294.037,48	6.548.240,01	12.935.976,64	18.771.278,67
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	3.565.029.612,02	3.645.497.813,71	3.696.722.598,40	3.797.935.513,08
% 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%	784.306.514,64	802.009.519,01	813.278.971,64	835.545.812,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80%	705.875.863,17	721.808.567,11	731.951.074,48	751.991.231,58
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:				

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/2023 - 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 25/MAR/2024 e hora de emissao 15:21

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA-468482

-

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 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 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	385.081.325,98	401.371.540,49	409.995.617,55	521.750.884,32
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	343.114.893,65	358.919.609,03	368.028.510,41	483.975.282,80
Emprestimos	246.765.869,48	264.353.473,51	273.511.368,25	323.995.317,87
Internos	138.883.261,38	143.548.935,37	146.173.017,32	139.852.854,08
Externos	107.882.608,10	120.804.538,14	127.338.350,93	184.142.463,79
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	96.349.024,17	94.566.135,52	94.517.142,16	159.979.964,93
Internos	96.349.024,17	94.566.135,52	94.517.142,16	159.979.964,93
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	25.995.530,61	25.995.530,61	25.995.530,61	25.771.725,62
Outras Dividas	15.970.901,72	16.456.400,85	15.971.576,53	12.003.875,90
DEDUCOES (II)	306.844.111,92	349.660.923,78	346.286.788,38	387.741.935,14
Disponibilidade de Caixa 1	294.834.993,18	315.643.040,92	298.341.915,41	335.831.299,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	351.628.965,70	356.844.710,97	340.190.199,05	440.745.665,78
(-)Restos a Pagar Processados	16.368.256,14	23.558,69	23.377,66	60.940.057,48
(-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	40.425.716,38	41.178.111,36	41.824.905,98	43.974.309,05
Demais Haveres Financeiros	12.009.118,74	34.017.882,86	47.944.872,97	51.910.635,89
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II)	78.237.214,06	51.710.616,71	63.708.829,17	134.008.949,18
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	3.571.323.649,50	3.652.046.053,72	3.709.658.575,04	3.816.706.791,75
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	6.294.037,48	6.548.240,01	12.935.976,64	18.771.278,67
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	3.565.029.612,02	3.645.497.813,71	3.696.722.598,40	3.797.935.513,08
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	10,80	11,01	11,09	13,73
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	2,19	1,41	1,72	3,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	4.278.035.534,42	4.374.597.376,45	4.436.067.118,08	4.557.522.615,69
LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108%	3.850.231.980,98	3.937.137.638,80	3.992.460.406,27	4.101.770.354,12

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2023 - 3o. QUADRIMESTRE

CONAM

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	11.368.472,49	11.368.472,49	3.280.357,75	57.532.230,16
PASSIVO ATUARIAL	2.393.338.427,13	2.393.338.427,13	2.393.338.427,13	2.393.338.427,13
RP NAO-PROCESSADOS	68.735.440,54	25.845.545,12	7.070.301,59	116.020.150,52
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2024 e hora de emissao 09:13

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 2023		
		Ate o 1o.Quadrimestre	Ate o 2o.Quadrimestre	Ate o 3o.Quadrimestre
Programa de Modernizacao da Administracao Publica - PMAT	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ				

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
CONTROLDADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA-468482

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/2023

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)	175.917.070,11	35.371,95	24.518.797,15	135.090,99	68.710.041,88	0,00	82.517.768,14	52.909.618,96	0,00	29.608.149,18
Recursos Nao Vinculados de Impostos	175.917.070,11	35.371,95	24.518.797,15	135.090,99	68.710.041,88	0,00	82.517.768,14	52.909.618,96	0,00	29.608.149,18
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)	438.550.867,02	24.603,26	36.041.245,02	912.128,59	0,00	0,00	401.572.890,15	61.518.086,55	0,00	340.054.803,60
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	164.782,47	0,00	6.379.463,31	0,00	0,00	0,00	-6.214.680,84	1.227.378,04	0,00	-7.442.058,88
Transferencias do FUNDEB	2.128.325,85	0,00	1.940.954,69	0,00	0,00	0,00	187.371,16	0,00	0,00	187.371,16
Outros Recursos Vinculados a Educacao	5.320.410,44	0,00	11.358.785,28	229.071,94	0,00	0,00	-6.267.446,78	8.234.800,15	0,00	-14.502.246,93
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	41.296.843,21	0,00	13.017.165,66	21.920,81	0,00	0,00	28.257.756,74	18.976.198,15	0,00	9.281.558,59
Recursos Vinculados a Assistencia Social	3.961.508,46	0,00	94.417,11	0,00	0,00	0,00	3.867.091,35	157.765,59	0,00	3.709.325,76
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	174.207.290,50	1.261,42	0,00	4.510,99	0,00	0,00	174.201.518,09	0,00	0,00	174.201.518,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	1.295.448,97	23.341,84	0,00	4.978,98	0,00	0,00	1.267.128,15	0,00	0,00	1.267.128,15
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	140.855.587,68	0,00	1.751.234,74	0,00	0,00	0,00	139.104.352,94	11.308.156,01	0,00	127.796.196,93
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	207.978,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.978,61	14.070,00	0,00	193.908,61
Recursos Extraorcamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	69.112.690,83	0,00	1.499.224,23	651.645,87	0,00	0,00	66.961.820,73	21.599.718,61	0,00	45.362.102,12
TOTAL (III) = (I + II)	614.467.937,13	59.975,21	60.560.042,17	1.047.219,58	68.710.041,88	0,00	484.090.658,29	114.427.705,51	0,00	369.662.952,78

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2024 e hora de emissao 09:25

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/2023

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 (NAO INSCRITOS POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DO EXERCICIO)				
		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)	(h)	(i) = (g - h)
		De Exercicios Anteriores	Do Exercicio	Exercicios Anteriores						(e)	(f)	(g)	(h)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)					

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
SECRETARIO DA FAZENDA
MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
MATRICULA-450052

CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
MATRICULA-468482

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/2023 - 3o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Liquida	3.816.706.791,75	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento	3.797.935.513,08	
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal	3.787.608.533,08	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.619.590.594,09	42,76
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >	2.045.308.607,86	54,00
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >	1.943.043.177,47	51,30
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >	1.840.777.747,07	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Divida Consolidada Liquida	134.008.949,18	3,52
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal	4.557.522.615,69	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	835.545.812,87	22,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operacoes de Credito Internas e Externas	160.850.508,99	4,23
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas	607.669.682,09	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	265.855.485,91	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	114.427.705,51	369.662.952,78

CONAM-RGF6-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAR/2024 e hora de emissao 09:07

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
 MATRICULA-450052

