

RELATORIO DE GESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO

ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 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	32.348.539,78	74.917.357,35
Interna	32.348.539,78	74.917.357,35
Emprestimos	32.348.539,78	62.217.491,65
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)	32.348.539,78	74.917.357,35
APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.693.322.279,30	-
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V)	5.338.231,89	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V)	2.687.984.047,41	-
OPERACOES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa)	74.917.357,35	2,78
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS	430.077.447,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	387.069.702,82	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	188.158.883,31	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/2020 - 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
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 26/JAN/2021 e hora d e emissao 09:59

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

CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA

CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS

CHEFE DE DIVISAO

CRC-1SP320880

JOAO ALBERTO CORREA MAIA

CPF-691.987.724-49

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA Poder Executivo, Administracao Indireta e Fundacional RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020	CONAM
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea a)		R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	JANEIRO/2020	FEVEREIRO/2020	MARCO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	110.860.637,33	108.977.545,32	113.323.104,37	112.163.168,02	92.300.725,48	115.645.538,69	106.461.448,27
Pessoal Ativo	86.032.438,90	81.525.955,86	86.951.387,92	85.899.817,14	65.824.077,93	88.923.337,10	79.615.366,67
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	70.907.673,62	65.529.535,54	69.852.043,46	70.770.254,55	59.773.187,05	66.064.471,25	65.804.839,89
Obrigacoes Patronais	13.868.794,39	14.706.969,93	15.662.909,21	15.114.269,17	6.035.548,41	22.843.523,38	15.025.449,38
Beneficios Previdenciarios	1.255.970,89	1.289.450,39	1.436.435,25	15.293,42	15.342,47	15.342,47	-1.214.922,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	24.828.198,43	27.451.589,46	26.371.716,45	26.263.350,88	26.476.647,55	26.722.201,59	26.846.081,60
Aposentadorias, Reserva e Reformas	22.000.296,45	24.331.892,49	23.330.532,88	23.327.963,89	23.533.775,50	23.711.245,33	23.844.893,47
Pensoes	2.827.901,98	3.119.696,97	3.041.183,57	2.935.386,99	2.942.872,05	3.010.956,26	3.001.188,13
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)	2.825.099,67	10.494.312,65	7.489.245,53	9.740.156,24	8.444.506,58	8.576.111,93	8.377.310,34
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	862.241,65	802.494,56	710.689,40	698.733,92	857.090,35	993.959,92	1.034.163,74
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	245.425,30	398.253,17	610.607,33	2.212.268,74	411.723,61	304.146,80	331.617,89
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	1.717.432,72	9.293.564,92	6.167.948,80	6.829.153,58	7.175.692,62	7.278.005,21	7.011.528,71
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	108.035.537,66	98.483.232,67	105.833.858,84	102.423.011,78	83.856.218,90	107.069.426,76	98.084.137,93

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (ULTIMOS 12 MESES)						
	LIQUIDADAS						
	AGOSTO/2020	SETEMBRO/2020	OUTUBRO/2020	NOVEMBRO/2020	DEZEMBRO/2020	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	108.527.173,85	115.002.313,97	107.750.352,75	111.242.263,81	143.506.185,30	1.345.760.457,16	257.145,35
Pessoal Ativo	81.603.521,70	87.889.720,39	80.520.487,96	70.616.896,06	100.733.647,37	996.136.655,00	257.145,35
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	70.435.726,37	70.757.315,56	65.749.871,78	61.946.464,27	79.448.131,37	817.039.514,71	0,00
Obrigacoes Patronais	13.855.066,28	17.120.301,63	14.758.512,98	8.652.981,91	21.219.183,36	178.863.510,03	257.145,35
Beneficios Previdenciarios	-2.687.270,95	12.103,20	12.103,20	17.449,88	66.332,64	233.630,26	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.923.652,15	27.112.593,58	27.229.864,79	40.625.367,75	42.772.537,93	349.623.802,16	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	23.872.250,31	24.061.423,76	24.148.460,66	36.021.795,46	38.106.638,88	310.291.169,08	0,00
Pensoes	3.051.401,84	3.051.169,82	3.081.404,13	4.603.572,29	4.665.899,05	39.332.633,08	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)	8.309.035,17	8.067.280,67	8.063.170,37	20.723.677,15	13.472.752,70	114.582.659,00	0,00
Indenizacoes por Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria	875.285,91	984.788,19	820.769,04	763.237,28	4.470.388,32	13.873.842,28	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	588.844,71	193.143,21	380.957,75	612.957,59	1.829.965,32	8.119.911,42	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	6.844.904,55	6.889.349,27	6.861.443,58	19.347.482,28	7.172.399,06	92.588.905,30	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	100.218.138,68	106.935.033,30	99.687.182,38	90.518.586,66	130.033.432,60	1.231.177.798,16	257.145,35

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)	2.693.322.279,30	---
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	5.338.231,89	---
(-) 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)	2.686.743.047,41	---
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	1.231.434.943,51	45,83
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	1.450.841.245,60	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	1.378.299.183,32	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	1.305.757.121,04	48,60

CONAM-RGF1-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 27/ABR/2021 e hora de emissao 08:21

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

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DE DIVISAO
 CRC-1SP320880

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 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 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V)=(I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.679.124.282,57	2.693.322.279,30
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII)	0,00	0,00	4.724.139,86	5.338.231,89
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	2.687.984.047,41
% 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	591.356.490,43
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	532.220.841,38
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/2020 - 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 22/FEV/2021 e hora de emissao 14:53

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
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/2020 - 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 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	300.626.670,08
Divida Mobiliaria				
Divida Contratual	165.102.487,58	164.853.293,19	181.530.561,41	214.163.448,93
Emprestimos	138.336.642,30	137.293.512,03	136.127.896,72	142.248.730,35
Internos	131.244.375,76	127.744.369,08	126.388.810,06	132.998.440,16
Externos	7.092.266,54	9.549.142,95	9.739.086,66	9.250.290,19
Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios				
Financiamentos	26.765.845,28	27.559.781,16	45.402.664,69	71.914.718,58
Internos	26.765.845,28	27.559.781,16	45.402.664,69	71.914.718,58
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	53.120.636,12
Outras Dividas	30.911.508,56	36.024.380,59	34.692.453,79	33.342.585,03
DEDUCOES (II)	249.051.225,71	312.619.577,67	342.743.672,64	313.570.215,47
Disponibilidade de Caixa 1	235.502.633,14	298.310.202,87	335.293.105,46	238.110.510,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	257.348.316,56	298.393.270,86	335.319.446,62	250.688.039,04
(-)Restos a Pagar Processados	21.845.683,42	83.067,99	26.341,16	12.577.528,81
Demais Haveres Financeiros	13.548.592,57	14.309.374,80	7.450.567,18	75.459.705,24
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - DCL (III)=(I - II)	-41.174.052,20	-106.233.893,53	-65.692.618,91	-12.943.545,39
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.663.062.952,30	2.661.048.860,34	2.679.124.282,57	2.693.322.279,30
(-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V)	0,00	0,00	4.724.139,86	5.338.231,89
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	2.687.984.047,41
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	7,80	7,75	10,35	11,18
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-1,54	-3,99	-2,45	-0,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120%	3.195.675.542,76	3.193.258.632,40	3.209.280.171,25	3.225.580.856,89
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	2.903.022.771,20

MUNICIPIO DE SOROCABA
RELATORIO DE GESTAO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Periodo de Referencia: DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE

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	7.640.276,52
PASSIVO ATUARIAL	1.320.390.393,18	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	9.605.659,99
RP NAO-PROCESSADOS	81.495.343,68	28.782.351,18	20.917.812,49	108.598.201,11
ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO				
DIVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS				

CONAM-RGF2-2020-1.3

50 FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 14:

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 "Precatórios 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	2.831.704,38
Programa de Iluminacao Publica - RELUZ		0,00	0,00	0,00

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
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/2020

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)	129.331.610,50	48,84	4.860.579,10	1.210.975,98	37.754.424,73	0,00	85.505.581,85	43.561.270,40	0,00	41.944.311,45
Recursos Ordinarios	129.331.610,50	48,84	4.860.579,10	1.210.975,98	37.754.424,73	0,00	85.505.581,85	43.561.270,40	0,00	41.944.311,45
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)	121.373.458,77	105,00	9.259.478,44	9.037.119,91	0,00	0,00	103.076.755,42	54.834.680,82	0,00	48.242.074,60
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	5.152.978,50	0,00	2.411.640,88	0,00	0,00	0,00	2.741.337,62	2.048.025,38	0,00	693.312,24
Transferencias do FUNDEB	99.999,99	0,00	73.086,01	0,00	0,00	0,00	26.913,98	0,00	0,00	26.913,98
Outros Recursos Vinculados a Educacao	26.538.425,08	0,00	2.646.120,29	0,00	0,00	0,00	23.892.304,79	1.505.792,93	0,00	22.386.511,86
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	57.316.949,83	0,00	1.868.136,95	6.276.611,41	0,00	0,00	49.172.201,47	34.696.094,47	0,00	14.476.107,00
Recursos Vinculados a Assistencia Social	4.251.028,80	0,00	111.059,75	0,00	0,00	0,00	4.139.969,05	503.696,47	0,00	3.636.272,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciario	8.511,84	0,00	35.801,54	0,00	0,00	0,00	-27.289,70	21.488,39	0,00	-48.778,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	8.518,39	0,00	1.506.881,03	0,00	0,00	0,00	-1.498.362,64	24.357,61	0,00	-1.522.720,25
Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude)	1.375.069,51	0,00	396.239,32	0,00	0,00	0,00	978.830,19	3.754.151,63	0,00	-2.775.321,44
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	646.129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.129,52	0,00	0,00	646.129,52
Outros Recursos Vinculados	25.975.847,31	105,00	210.512,67	2.760.508,50	0,00	0,00	23.004.721,14	12.281.073,94	0,00	10.723.647,20
TOTAL (III) = (I + II)	250.705.069,27	153,84	14.120.057,54	10.248.095,89	37.754.424,73	0,00	188.582.337,27	98.395.951,22	0,00	90.186.386,05

CONAM-RGF5-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 15:05

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/2020

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)			

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
 CHEFE DE DIVISAO
 CRC-1SP320880

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

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - CONSOLIDADO		CONAM
RELATORIO DE GESTAO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia : JANEIRO a DEZEMBRO/2020 - 3o. QUADRIMESTRE				
LRF, art. 48 - Anexo 6			R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE		
Receita Corrente Liquida		2.693.322.279,30		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento		2.687.984.047,41		
Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.686.743.047,41		
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Despesa Total com Pessoal - DTP		1.274.453.363,74	47,43	
Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % >		1.450.841.245,60	54,00	
Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % >		1.378.299.183,32	51,30	
Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % >		1.305.757.121,04	48,60	
DIVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Divida Consolidada Liquida		-12.943.545,39	-0,48	
Limite Definido por Resolucao do Senado Federal		3.225.580.856,89	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		591.356.490,43	22,00	
OPERACOES DE CREDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
Operacoes de Credito Internas e Externas		74.917.357,35	2,78	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas		430.077.447,58	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		188.158.883,31	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		98.395.951,22	90.186.386,05	

CONAM-RGF6-2020-1.3

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 22/FEV/2021 e hora de emissao 14:41

RODRIGO MAGANHATO
PREFEITO
CPF-273.624.018-92

ISRAEL EVANGELISTA BORGES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF-105.092.708-75

ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS
CHEFE DE DIVISAO
CRC-1SP320880

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