

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 | 59.353.384,38 | 185.563.197,80 |
| Interna | 4.698.444,37 | 28.552.121,79 |
| Emprestimos | 4.698.444,37 | 28.552.121,79 |
| 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 | 54.654.940,01 | 157.011.076,01 |
| Emprestimos | 54.654.940,01 | 157.011.076,01 |
| 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) | 59.353.384,38 | 185.563.197,80 |
| APURACAO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | Valor | % Sobre a RCL AJUSTADA |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 4.418.567.244,63 | - |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (paragrafo 1o., artigo 166-A da CF) (V) | 12.299.591,94 | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV-V) | 4.406.267.652,69 | - |
| OPERACOES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE(VIII)=(IIIa+VII-Ia-IIa) | 185.563.197,80 | 4,21 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS | 705.002.824,43 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF) | 634.502.541,98 | 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 | 308.438.735,68 | 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/2024 - 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-RGF4-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora d e emissao 09:46

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

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | JANEIRO/2024 | FEVEREIRO/2024 | MARCO/2024 | ABRIL/2024 | MAIO/2024 | JUNHO/2024 | JULHO/2024 |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 168.506.237,48 | 162.215.089,18 | 200.749.915,63 | 182.896.045,03 | 170.967.722,91 | 175.270.480,73 | 169.040.943,57 |
| Pessoal Ativo | 127.031.779,12 | 118.811.043,63 | 159.820.992,21 | 133.494.675,19 | 125.760.058,75 | 129.488.672,59 | 125.250.666,46 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 103.371.023,47 | 96.083.593,31 | 136.272.666,10 | 110.510.247,30 | 103.693.469,04 | 105.431.043,80 | 103.373.149,71 |
| Obrigacoes Patronais | 23.660.755,65 | 22.727.450,32 | 23.548.326,11 | 22.984.427,89 | 22.066.589,71 | 24.057.628,79 | 21.877.516,75 |
| Beneficios Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 41.474.458,36 | 43.404.045,55 | 40.928.923,42 | 49.401.369,84 | 45.207.664,16 | 45.781.808,14 | 43.790.277,11 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 36.689.461,94 | 38.115.035,50 | 36.661.449,72 | 43.819.043,11 | 40.235.021,39 | 40.240.357,46 | 38.811.925,38 |
| Pensoes | 4.784.996,42 | 5.289.010,05 | 4.267.473,70 | 5.582.326,73 | 4.972.642,77 | 5.541.450,68 | 4.978.351,73 |
| 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) | 36.086.875,95 | 35.509.641,51 | 52.411.835,70 | 53.073.036,88 | 40.858.680,84 | 40.308.447,76 | 38.123.242,24 |
| Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const | 1.067.594,75 | 902.993,87 | 803.162,30 | 2.500.392,61 | 1.117.558,31 | 1.023.255,40 | 941.619,59 |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 279.714,78 | 461.101,88 | 16.443.987,54 | 6.933.054,92 | 1.665.449,07 | 1.582.630,77 | 751.307,97 |
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 0,00 | 0,00 | 7.234,48 | 1.994,30 | 1.139,50 | 904,86 | 2.604,13 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 34.739.566,42 | 34.145.545,76 | 35.157.451,38 | 43.637.595,05 | 38.074.533,96 | 37.701.656,73 | 36.427.710,55 |
| Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deducoes Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 132.419.361,53 | 126.705.447,67 | 148.338.079,93 | 129.823.008,15 | 130.109.042,07 | 134.962.032,97 | 130.917.701,33 |

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/2024 a DEZEMBRO/2024

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS - LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES) | | | | | TOTAL | INSCRITAS EM |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------|
| | AGOSTO/2024 | SETEMBRO/2024 | OUTUBRO/2024 | NOVEMBRO/2024 | DEZEMBRO/2024 | ULTIMOS 12 MESES (a) | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 169.214.627,00 | 172.926.959,88 | 115.645.897,05 | 196.909.876,29 | 251.549.885,81 | 2.135.893.680,56 | 1.070.939,94 |
| Pessoal Ativo | 123.646.635,52 | 128.422.428,08 | 48.855.864,57 | 150.779.627,95 | 184.166.968,89 | 1.555.529.412,96 | 1.070.939,94 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis | 100.836.649,26 | 104.862.262,42 | 42.072.787,96 | 129.332.919,11 | 143.480.386,47 | 1.279.320.197,95 | 15.019,59 |
| Obrigacoes Patronais | 22.809.986,26 | 23.560.165,66 | 6.783.076,61 | 21.446.708,84 | 40.686.582,42 | 276.209.215,01 | 1.055.920,35 |
| Beneficios Previdenciarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 45.567.991,48 | 44.504.531,80 | 66.790.032,48 | 46.130.248,34 | 67.382.916,92 | 580.364.267,60 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 40.291.573,39 | 39.515.500,26 | 59.222.047,00 | 40.648.120,63 | 59.678.209,60 | 513.927.745,38 | 0,00 |
| Pensoes | 5.276.418,09 | 4.989.031,54 | 7.567.985,48 | 5.482.127,71 | 7.704.707,32 | 66.436.522,22 | 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) | 43.400.252,95 | 41.119.120,90 | 62.641.410,46 | 41.811.594,48 | 66.073.141,85 | 551.417.281,52 | 15.019,59 |
| Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const | 895.253,86 | 701.303,70 | 891.903,50 | 959.581,18 | 3.610.649,33 | 15.415.268,40 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao | 1.500.386,80 | 567.021,19 | 288.540,37 | 742.637,75 | 593.785,12 | 31.809.618,16 | 15.019,59 |
| Despesas de Exercicios Anteriores de periodo anterior ao da apuracao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.877,27 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 41.004.612,29 | 39.850.796,01 | 61.460.966,59 | 40.109.375,55 | 61.868.707,40 | 504.178.517,69 | 0,00 |
| Agentes Com.de Saude e de Combate as Endemias c/Rec.Vinc(CF,a.198,p11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcela dedutivel ref.piso salarial Enfermeiro,Tec.Enfermagem,Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Enfermagem e Parteira (ADCT,art.38,par.2o) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Deducoes Constitucionais ou Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 125.814.374,05 | 131.807.838,98 | 53.004.486,59 | 155.098.281,81 | 185.476.743,96 | 1.584.476.399,04 | 1.055.920,35 |

| APURACAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL AJUSTADA |
|---|------------------|----------------------|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 4.418.567.244,63 | --- |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) | 12.299.591,94 | --- |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas de bancada (artigo 166, paragrafo 16, da CF) | 0,00 | --- |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas a remuneracao dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de combate as endemias (CF, art.198, par.11) | 9.366.988,00 | --- |
| (-) Outras Deducoes Constitucionais ou Legais | 0,00 | --- |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V) | 4.396.900.664,69 | --- |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b) | 1.585.532.319,39 | 36,06 |
| LIMITE MAXIMO (VII) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF) | 2.374.326.358,93 | 54 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VIII)=(0,95 x IX) (paragrafo unico do artigo 22 da LRF) | 2.255.610.040,98 | 51,3 |
| LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1 do artigo 59 da LRF) | 2.136.893.723,03 | 48,6 |

CONAM-RGF1-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:42

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
 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/2024 - 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 2024 | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | 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) | 3.816.706.791,75 | 4.072.042.060,84 | 4.239.522.224,14 | 4.418.567.244,63 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (art.166-A, par. 1o., da CF) (VII) | 18.771.278,67 | 19.388.067,65 | 12.255.450,31 | 12.299.591,94 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 3.797.935.513,08 | 4.052.653.993,19 | 4.227.266.773,83 | 4.406.267.652,69 |
| % 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% | 835.545.812,87 | 891.583.878,50 | 929.998.690,24 | 969.378.883,59 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 19.80% | 751.991.231,58 | 802.425.490,65 | 836.998.821,21 | 872.440.995,23 |
| 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/2024 - 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 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:45

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

-

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

R\$ 1,00

| DIVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCICIO DE 2024 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Ate o 1o.Quadrimestre | Ate o 2o.Quadrimestre | Ate o 3o.Quadrimestre |
| DIVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 521.750.884,32 | 528.579.865,90 | 658.045.945,74 | 726.066.785,82 |
| Divida Mobiliaria | | | | |
| Divida Contratual | 483.975.282,80 | 492.073.481,85 | 621.703.422,35 | 692.909.123,30 |
| Emprestimos | 323.995.317,87 | 328.939.197,66 | 448.962.285,71 | 517.678.948,02 |
| Internos | 139.852.854,08 | 143.235.769,04 | 140.594.468,01 | 137.542.798,28 |
| Externos | 184.142.463,79 | 185.703.428,62 | 308.367.817,70 | 380.136.149,74 |
| Reestruturacao da Divida de Estados e Municipios | | | | |
| Financiamentos | 159.979.964,93 | 163.134.284,19 | 172.741.136,64 | 175.230.175,28 |
| Internos | 159.979.964,93 | 163.134.284,19 | 172.741.136,64 | 175.230.175,28 |
| 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 | 25.771.725,62 | 25.771.725,62 | 25.771.725,62 | 25.679.771,44 |
| Outras Dividas | 12.003.875,90 | 10.734.658,43 | 10.570.797,77 | 7.477.891,08 |
| DEDUCOES (II) | 387.729.639,02 | 454.429.454,03 | 478.881.380,42 | 444.093.701,25 |
| Disponibilidade de Caixa 1 | 335.819.003,13 | 390.053.774,23 | 405.447.488,74 | 363.548.297,70 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 440.745.665,78 | 441.889.080,68 | 463.294.152,67 | 464.758.377,50 |
| (-)Restos a Pagar Processados | 60.952.353,60 | 2.277.419,84 | 563.509,35 | 44.866.052,09 |
| (-)Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | 43.974.309,05 | 49.557.886,61 | 57.283.154,58 | 56.344.027,71 |
| Demais Haveres Financeiros | 51.910.635,89 | 64.375.679,80 | 73.433.891,68 | 80.545.403,55 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2 - (DCL) (III)=(I - II) | 134.021.245,30 | 74.150.411,87 | 179.164.565,32 | 281.973.084,57 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 3.816.706.791,75 | 4.072.042.060,84 | 4.239.522.224,14 | 4.418.567.244,63 |
| (-) Transferencias obrigatorias da Uniao relativas as emendas individuais (artigo 166-A, paragrafo 1, da CF) (V) | 18.771.278,67 | 19.388.067,65 | 12.255.450,31 | 12.299.591,94 |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 3.797.935.513,08 | 4.052.653.993,19 | 4.227.266.773,83 | 4.406.267.652,69 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 13,73 | 13,04 | 15,56 | 16,47 |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | 3,52 | 1,82 | 4,23 | 6,39 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL:120% | 4.557.522.615,69 | 4.863.184.791,82 | 5.072.720.128,59 | 5.287.521.183,22 |
| LIMITE DE ALERTA(inciso III do par.1o. do art.59 da LRF) 108% | 4.101.770.354,12 | 4.376.866.312,64 | 4.565.448.115,73 | 4.758.769.064,90 |

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 | 57.532.230,16 | 33.854.472,18 | 19.176.381,27 | 77.904.614,23 |
| PASSIVO ATUARIAL | 2.393.338.427,13 | 8.870.276.764,07 | 8.870.276.764,07 | 8.945.432.424,67 |
| RP NAO-PROCESSADOS | 116.020.150,52 | 37.438.444,13 | 18.625.885,18 | 152.736.197,05 |
| ANTECIPACOES DE RECEITA ORCAMENTARIA - ARO | | | | |
| DIVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIACAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS | | | | |

CONAM-RGF2-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:44

NOTAS:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta nao podera apresentar valor negativo. Porem, em determinadas situacoes, como utilizacao de depositos restituiveis para pagamento de despesas proprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" podera resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigacoes a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dividas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle especifica (nao de forma automatica) e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUCOES (II).
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 2024 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 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
CONTROLADOR 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/2024

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) | 103.300.005,13 | 257.371,68 | 15.131.377,90 | 224.769,23 | 0,00 | 0,00 | 87.686.486,32 | 61.706.799,54 | 0,00 | 25.979.686,78 |
| Recursos Nao Vinculados de Impostos | 103.300.005,13 | 257.371,68 | 15.131.377,90 | 224.769,23 | 0,00 | 0,00 | 87.686.486,32 | 61.706.799,54 | 0,00 | 25.979.686,78 |
| 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 (EXC.RPPS) (II) | 354.569.254,95 | 0,00 | 28.337.029,01 | 398.403,84 | 69.836.724,76 | 0,00 | 255.997.097,34 | 90.089.099,53 | 0,00 | 165.907.997,81 |
| Recursos Vinculados a Educacao | 30.457.180,77 | 0,00 | 18.484.828,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.972.352,24 | 15.389.932,11 | 0,00 | -3.417.579,87 |
| Transferencias do FUNDEB | 17.073.505,79 | 0,00 | 7.988.204,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.085.301,72 | 679.750,73 | 0,00 | 8.405.550,99 |
| Outros Recursos Vinculados a Educacao | 13.383.674,98 | 0,00 | 10.496.624,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.887.050,52 | 14.710.181,38 | 0,00 | -11.823.130,86 |
| Recursos Vinculados a Saude | 110.203.557,44 | 0,00 | 9.656.462,04 | 134.679,85 | 0,00 | 0,00 | 100.412.415,55 | 60.802.479,07 | 0,00 | 39.609.936,48 |
| Transferencias Fundo a Fundo - Recursos SUS | 99.837.239,55 | 0,00 | 750.777,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.086.462,17 | 21.633.342,50 | 0,00 | 77.453.119,67 |
| Outros Recursos Vinculados a Saude | 10.366.317,89 | 0,00 | 8.905.684,66 | 134.679,85 | 0,00 | 0,00 | 1.325.953,38 | 39.169.136,57 | 0,00 | -37.843.183,19 |
| Recursos Vinculados a Assistencia Social | 2.365.193,06 | 0,00 | 24.585,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.340.607,46 | 1.077.441,69 | 0,00 | 1.263.165,77 |
| Recursos Vinculados a Prev.Social (Exc.RPPS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculacoes Decorrente Transferencias | 463.098,92 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 403.098,92 | 289.158,11 | 0,00 | 113.940,81 |
| Transferencias de Convenios e Instrumentos Congeneres(ex.Educacao,Saude e Assistencia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculacoes Decorrente Transferencia | 463.098,92 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 403.098,92 | 289.158,11 | 0,00 | 113.940,81 |
| Demais Vinculacoes Legais | 134.980.205,70 | 0,00 | 158.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.822.120,70 | 214.678,38 | 0,00 | 134.607.442,32 |
| Recursos de Operacoes de Credito (exceto vinculados a Educacao e a Saude) | 134.455.214,49 | 0,00 | 158.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.297.129,49 | 210.211,79 | 0,00 | 134.086.917,70 |
| Recursos de Alienacao de Bens/Ativos | 46.107,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.107,67 | 3.766,59 | 0,00 | 42.341,08 |
| Recursos Vinculados a Fundos (exc.Educacao, Saude, Assistencia e Previdencia) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculacoes Legais | 478.883,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478.883,54 | 700,00 | 0,00 | 478.183,54 |
| Recursos Extraorcamentarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.836.724,76 | 0,00 | -69.836.724,76 | 0,00 | 0,00 | -69.836.724,76 |
| Outras Vinculacoes | 76.100.019,06 | 0,00 | 13.067,84 | 203.723,99 | 0,00 | 0,00 | 75.883.227,23 | 12.315.410,17 | 0,00 | 63.567.817,06 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) | 25.236.646,88 | 0,00 | 348.408,92 | 0,00 | 14.135.524,21 | 0,00 | 10.752.713,75 | 44.032,38 | 0,00 | 10.708.681,37 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)2 | 15.909.234,94 | 0,00 | 109.445,74 | 0,00 | 14.135.524,21 | 0,00 | 1.664.264,99 | 0,00 | 0,00 | 1.664.264,99 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro) | 157.232,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.232,60 | 0,00 | 0,00 | 157.232,60 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao | 9.170.179,34 | 0,00 | 238.963,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.931.216,16 | 44.032,38 | 0,00 | 8.887.183,78 |

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/2024

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 (IV) = (I + II + III) | 483.105.906,96 | 257.371,68 | 43.816.815,83 | 623.173,07 | 83.972.248,97 | 0,00 | 354.436.297,41 | 151.839.931,45 | 0,00 | 202.596.365,96 |

CONAM-RGF5-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:49
Nota 1: Essa coluna podera apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiencia de caixa apos o registro das obrigacoes financeiras.

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/2024 - 3o. QUADRIMESTRE

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LIQUIDA | VALOR ATE O QUADRIMESTRE | |
|--|---|---|
| Receita Corrente Liquida | 4.418.567.244,63 | |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites de Endividamento | 4.406.267.652,69 | |
| Receita Corrente Liquida Ajustada para Calculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 4.396.900.664,69 | |
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 1.585.532.319,39 | 36,06 |
| Limite Maximo (incisos I,II e III, art. 20 da LRF) - < % > | 2.374.326.358,93 | 54,00 |
| Limite Prudencial (paragrafo unico, art. 22 da LRF) - < % > | 2.255.610.040,98 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do paragrafo 1o. do art. 59 da LRF) - < % > | 2.136.893.723,03 | 48,60 |
| DIVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATE O QUADRIMESTRE DE REFERENCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Divida Consolidada Liquida | 281.973.084,57 | 6,39 |
| Limite Definido por Resolucao do Senado Federal | 5.287.521.183,22 | 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 | 969.378.883,59 | 22,00 |
| OPERACOES DE CREDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Operacoes de Credito Internas e Externas | 185.563.197,80 | 4,21 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operacoes de Credito Externas e Internas | 705.002.824,43 | 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 | 308.438.735,68 | 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 | 151.839.931,45 | 202.596.365,96 |

CONAM-RGF6-2024

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 10/MAR/2025 e hora de emissao 09:40

RODRIGO MAGANHATO
 PREFEITO
 MATRICULA-585513

MARCELO DUARTE REGALADO
 SECRETARIO DA FAZENDA
 MATRICULA-082635

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

