



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)	4.366.711,21	4.640.523,57	4.468.895,56	4.986.003,30	4.567.545,97	4.987.557,45	4.291.100,41
Pessoal Ativo	3.954.911,65	4.187.444,93	4.011.912,78	4.561.485,34	4.145.715,41	4.566.196,29	3.864.980,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	3.289.888,32	3.543.556,36	3.364.743,32	3.793.592,13	3.458.441,08	3.879.543,80	3.179.153,15
Obrigacoes Patronais	665.023,33	643.888,57	647.169,46	767.893,21	687.274,33	686.652,49	685.827,10
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	411.799,56	453.078,64	456.982,78	424.517,96	421.830,56	421.361,16	426.120,16
Aposentadorias, Reserva e Reformas	240.793,34	270.278,29	274.330,68	250.763,18	250.799,18	252.045,68	255.974,68
Pensoes	171.006,22	182.800,35	182.652,10	173.754,78	171.031,38	169.315,48	170.145,48
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)	233.131,41	260.509,11	252.601,69	233.048,76	242.693,63	243.940,13	247.140,13
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	233.131,41	260.509,11	252.601,69	233.048,76	242.693,63	243.940,13	247.140,13
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.133.579,80	4.380.014,46	4.216.293,87	4.752.954,54	4.324.852,34	4.743.617,32	4.043.960,28

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)	4.817.907,10	4.606.295,79	4.625.028,55	5.465.439,60	6.815.708,68	58.638.717,19	0,00
Pessoal Ativo	4.401.248,26	4.190.653,70	4.209.586,46	4.869.756,19	6.214.825,12	53.178.716,38	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variaveis	3.724.699,67	3.484.124,80	3.516.754,13	4.174.848,00	4.932.532,85	44.341.877,61	0,00
Obrigacoes Patronais	676.548,59	706.528,90	692.832,33	694.908,19	1.282.292,27	8.836.838,77	0,00
Beneficios Previdenciarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	416.658,84	415.642,09	415.442,09	595.683,41	600.883,56	5.460.000,81	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	252.151,73	252.245,68	252.045,68	392.495,82	396.695,94	3.340.619,88	0,00
Pensoes	164.507,11	163.396,41	163.396,41	203.187,59	204.187,62	2.119.380,93	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)	245.171,80	244.140,13	243.940,13	380.337,49	385.537,62	3.212.192,03	0,00
Indeniz p/Demissao e Incentivos a Demissao Voluntaria e Deducoes Const	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial de periodo anterior ao da apuracao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	245.171,80	244.140,13	243.940,13	380.337,49	385.537,62	3.212.192,03	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	4.572.735,30	4.362.155,66	4.381.088,42	5.085.102,11	6.430.171,06	55.426.525,16	0,00

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE SOROCABA Poder Legislativo 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		
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 + IIb)	55.426.525,16	1,46	
LIMITE MAXIMO (IX) (incisos I, II e III, artigo 20 da LRF)	227.256.511,98	6,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) =(0,95 x IX) (paragrafo unico, artigo 22 da LRF)	215.893.686,38	5,70	
LIMITE DE ALERTA (XI)=(0,90 x IX) (inciso II do paragrafo 1o. do artigo 59 da LRF)	204.530.860,78	5,40	

CONAM-RGF1-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2024 e hora de emissao 12:14

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 forza do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Este relatório está sendo republicado em virtude de alteração no valor da Receita Corrente Líquida do exercício de 2023 e substitui aquele divulgado em 30/01/2023 no Jornal do Município páginas 7 e 8.

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE SOROCABA - PODER LEGISLATIVO								CONAM	
		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")		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)	5.922.219,41	0,00	589.128,43	0,00	4.754.920,10	0,00	578.170,88	578.170,88	0,00	0,00	
Recursos Nao Vinculados de Impostos	5.922.219,41	0,00	589.128,43	0,00	4.754.920,10	0,00	578.170,88	578.170,88	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferencias do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados a Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Assistencia Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizacao (Plano Previdenciario)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienacao de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	5.922.219,41	0,00	589.128,43	0,00	4.754.920,10	0,00	578.170,88	578.170,88	0,00	0,00	

CONAM-RGF5-2023

FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 06/FEV/2024 e hora de emissao 13:16

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alinea "a")

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)							