



Município de Caxias do Sul
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO /2021 A ABRIL /2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	28.383.342,14	1.000,00
Pessoal Ativo	25.379.058,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	17.153.529,77	0,00
Obrigações Patronais	8.225.529,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.873.178,48	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	2.692.804,99	0,00
Pensões	180.373,49	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (art. 18, § 1º da LRF)	131.104,84	1.000,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	3.097.680,61	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	239.491,66	0,00
Decorrentes de decisão judicial de períodos anteriores ao da apuração	15.952,17	0,00
Despesas de exercícios anteriores de períodos anteriores ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	2.842.236,78	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.285.661,53	1.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.183.458.848,80	100,36 %
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.220.993,00	0,19 %
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	3.600.000,00	0,17 %
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	2.175.637.855,80	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	25.286.661,53	1,16 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	130.538.271,35	6,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	124.011.357,78	5,70 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	117.484.444,21	5,40 %

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Caxias do Sul, Data da emissão 27 de Maio de 2022 e hora da emissão 05h e 59m


DENISE DA SILVA PESSOA
PRESIDENTA


JOHANN HETZEL PEREIRA
CONTADOR CRC/RS 098888/O-1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

PODER LEGISLATIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - MOVIMENTAÇÃO MENSAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO /2021 A ABRIL /2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
	LIQUIDADAS													
	2021/05	2021/06	2021/07	2021/08	2021/09	2021/10	2021/11	2021/12	2022/01	2022/02	2022/03	2022/04		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.862.268,33	1.947.493,06	1.976.878,38	1.908.201,94	1.942.258,69	1.899.251,25	2.028.317,45	3.342.852,34	2.720.023,53	3.149.620,35	2.722.212,98	2.883.963,84	28.383.342,14	1.000,00
Pessoal Ativo	1.846.822,75	1.932.047,48	1.961.432,80	1.892.756,36	1.926.813,11	1.895.611,05	2.004.375,79	3.327.816,84	2.039.061,12	2.387.258,16	2.008.158,55	2.156.904,81	25.379.058,82	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.239.060,52	1.300.600,28	1.331.960,08	1.278.398,54	1.317.775,45	1.275.541,25	1.356.735,08	2.125.237,74	1.381.665,53	1.715.764,07	1.343.432,05	1.487.359,18	17.153.529,77	0,00
Obrigações Patronais	607.762,23	631.447,20	629.472,72	614.357,82	609.037,66	620.069,80	647.640,71	1.202.579,10	657.395,59	671.494,09	664.726,50	669.545,63	8.225.529,05	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	5.460,30	670.490,09	751.889,87	714.054,43	705.802,39	2.873.178,48	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.943,16	715.342,94	677.507,50	666.011,39	2.692.804,99	0,00
Pensões	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	5.460,30	36.546,93	36.546,93	36.546,93	39.791,00	180.373,49	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (art. 18, § 1º da LRF)	11.805,38	11.805,38	11.805,38	11.805,38	11.805,38	0,00	20.301,46	9.575,20	10.472,32	10.472,32	0,00	21.256,64	131.104,84	1.000,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	0,00	0,00	32.477,66	0,00	0,00	0,00	34.395,01	0,00	751.303,56	819.787,25	714.054,43	745.662,70	3.097.680,61	0,00
Indenizações por demissão e incentivos à demissão voluntária	0,00	0,00	32.477,66	0,00	0,00	0,00	18.442,84	0,00	80.813,47	67.897,38	0,00	39.860,31	239.491,66	0,00
Decorrentes de decisão judicial de períodos anteriores ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.952,17	0,00
Despesas de exercícios anteriores de períodos anteriores ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e pensionistas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.490,09	751.889,87	714.054,43	705.802,39	2.842.236,78	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.862.268,33	1.947.493,06	1.944.400,72	1.908.201,94	1.942.258,69	1.899.251,25	1.993.922,44	3.342.852,34	1.968.719,97	2.329.833,10	2.008.158,55	2.138.301,14	25.285.661,53	1.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.183.458.848,80	100,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	4.220.993,00	0,19
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	3.600.000,00	0,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	2.175.637.855,80	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	25.286.661,53	1,16
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	130.538.271,35	0,60
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	124.011.357,78	0,57
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	117.484.444,21	0,54

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Município de Caxias do Sul, Data da emissão 27 de Maio de 2022 e hora da emissão 05h e 56m

DENISE DA SILVA PESSOA
PRESIDENTA

JOHANN HETZEL PEREIRA
CONTADOR CRC/RS 098888/O-1

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														
	LIQUIDADAS														
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>			
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.862.268,33	1.947.493,06	1.976.878,38	1.908.201,94	1.942.258,69	1.899.251,25	2.028.317,45	3.342.852,34	2.720.023,53	3.149.620,35	2.722.212,98	2.883.963,84	28.383.342,14	1.000,00	
Pessoal Ativo	1.846.822,75	1.932.047,48	1.961.432,80	1.892.756,36	1.926.813,11	1.895.611,05	2.004.375,79	3.327.816,84	2.039.061,12	2.387.258,16	2.008.158,55	2.156.904,81	25.379.058,82		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.239.060,52	1.300.600,28	1.331.960,08	1.278.398,54	1.317.775,45	1.275.541,25	1.356.735,08	2.125.237,74	1.381.665,53	1.715.764,07	1.343.432,05	1.487.359,18	17.153.529,77		
Obrigações Patronais	607.762,23	631.447,20	629.472,72	614.357,82	609.037,66	620.069,80	647.640,71	1.202.579,10	657.395,59	671.494,09	664.726,50	669.545,63	8.225.529,05		
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	5.460,30	670.490,09	751.889,87	714.054,43	705.802,39	2.873.178,48		
Aposentadorias, Reserva e Reformas									633.943,16	715.342,94	677.507,50	666.011,39	2.692.804,99		
Pensões	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	3.640,20	5.460,30	36.546,93	36.546,93	36.546,93	39.791,00	180.373,49		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	11.805,38	11.805,38	11.805,38	11.805,38	11.805,38		20.301,46	9.575,20	10.472,32	10.472,32	0,00	21.256,64	131.104,84	1.000,00	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente															
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)			32.477,66				34.395,01		751.303,56	819.787,25	714.054,43	745.662,70	3.097.680,61		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária			32.477,66				18.442,84		80.813,47	67.897,38		39.860,31	239.491,66		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração							15.952,17						15.952,17		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração															
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados									670.490,09	751.889,87	714.054,43	705.802,39	2.842.236,78		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.862.268,33	1.947.493,06	1.944.400,72	1.908.201,94	1.942.258,69	1.899.251,25	1.993.922,44	3.342.852,34	1.968.719,97	2.329.833,10	2.008.158,55	2.138.301,14	25.285.661,53	1.000,00	

Relatório de Gestão Fiscal

Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2022

Período de referência: 1º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	2.183.458.848,80	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	4.220.993,00	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	3.600.000,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	2.175.637.855,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	25.286.661,53	1,16
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	130.538.271,35	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	124.011.357,78	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	117.484.444,22	5,40

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2022
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Fato subsequente: em 11/05/2022, conforme a Nota de Anulação Nº 2022/45, ocorreu o cancelamento no valor de R\$ 1.000,00, por não necessidade de utilização, referente a Restos a Pagar Não Processados oriundos do Empenho nº 2021/778, de 15/10/2021, classificado sob a Natureza da Despesa nº 3.3.90.34.01.02.00.00.

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal								
	Exercício em que Excedeu o Limite			Exercício do Primeiro Período Seguinte			Exercício do Segundo Período Seguinte		
	No Quadrimestre/Semestre			Primeiro Período Seguinte			Segundo Período Seguinte		
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Redutor Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite (e) = (b-d)	% DTP (f)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (a)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valores Percentuais									

Relatório de Gestão Fiscal
Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS (Poder Legislativo)
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
CNPJ:
Exercício: 2022
Período de referência: 1º quadrimestre

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Parâmetros para Redução do Excedente de DTP (art. 15 da LC 178/2021)	
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	-
DTP em 2021 (XII) (%)	
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal

Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal (art. 15 da LC 178/2021)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)												
% DTP (VIII / VII)												
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)												

Relatório de Gestão Fiscal**Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS (Poder Legislativo)****Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social****CNPJ:****Exercício: 2022****Período de referência: 1º quadrimestre****RGF-Anexo 01 | Tabela 1.2 - Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal**

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2022
Notas Explicativas	-
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

Digitally signed by JOHANN HETZEL PEREIRA:01154282082
Date: 2022.05.27 18:16:52 BRT
Perfil: Contador Responsável
Instituição: Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS

Assinatura: 2

Digitally signed by DENISE DA SILVA PESSOA:81193157072
Date: 2022.05.30 09:47:23 BRT
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.