

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO DE 2017 A ABRIL DE 2018

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

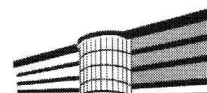
R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.675.332,45	69,60
Pessoal Ativo	19.319.431,27	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.547.272,94	
Obrigações Patronais	3.772.158,33	
Benefícios Previdenciários	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.252.178,66	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.166.239,55	
Pensões	85.939,11	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	
Outras despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	103.722,52	69,60
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	349.179,38	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	349.179,38	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração		0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.326.153,07	69,60
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		20.326.222,67
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.540.003.084,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.540.003.084,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	20.326.222,67	1,32%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	92.400.185,06	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95xVIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	87.780.175,81	5,70%
LIMITE DE ALERTA(X) =(0,90xVIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	83.160.166,55	5,40%

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Caxias do Sul, Data da emissão 21 de Maio de 2018 e hora da emissão 11h e 26m.

NOTA:

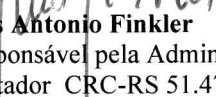
Foram cancelados R\$ 430,40 no mês de fevereiro de 2018, restando R\$ 69,60 de saldo de RP não processados do exercício anterior.



Caxias do Sul, 25 de maio de 2018.



Alberto Meneguzzi
Presidente da Câmara
CPF: 523.307.960-72



Luis Antonio Finkler
Responsável pela Administração Financeira
Contador CRC-RS 51.472

Salete De Bastiani Graziottin
Responsável pelo Controle Interno
CPF: 588.132.920-15

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 1º quadrimestre

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (H)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (D)
	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	<MR-1>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR-0>		
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)	1.586.648,87	1.586.715,35	1.550.703,19	1.572.377,48	1.550.070,79	1.556.789,87	1.907.488,72	2.941.854,85	1.432.071,19	1.615.329,20	1.600.417,78	1.633.628,90	20.875.532,45	89,60
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.486.894,71	1.586.883,39	1.459.361,44	1.472.709,03	1.746.335,98	1.453.869,18	1.300.851,83	2.739.172,85	1.325.612,23	1.513.475,81	1.575.287,08	1.470.549,93	19.219.431,27	0,00
Pessoal Ativo	1.176.959,79	1.282.210,08	1.165.443,61	1.170.805,65	1.446.317,02	1.156.035,01	1.203.143,02	2.187.277,23	1.067.765,96	1.227.637,62	1.285.294,08	1.173.390,06	15.541.272,94	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	293.335,92	304.898,51	285.477,83	296.042,18	383.022,98	292.634,17	296.898,01	571.835,32	258.906,37	285.844,19	289.953,00	286.559,67	3.172.156,33	
Obrigações Patronais	91.039,96	91.039,96	91.039,96	91.039,96	91.190,75	91.744,69	91.744,69	194.201,91	98.868,96	93.316,19	105.538,29	104.413,34	1.252.178,06	0,00
Benefícios Previdenciários	64.462,29	64.462,29	64.462,29	64.462,29	66.815,06	62.158,86	62.158,86	181.030,25	92.204,96	86.651,29	99.873,36	97.700,60	1.166.239,95	
Apontadorias, Reserva e Reformas	6.577,67	6.577,67	6.577,67	6.577,67	6.577,67	6.577,67	6.577,67	13.171,66	6.664,90	6.664,90	6.664,90	6.712,74	85.939,11	
Períodos	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	8.714,00	0,00	
Outras Benefícios Previdenciários	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	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	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 (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.222,52	89,60
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	52.497,42	10.284,96	0,00	153.095,16	0,00	0,00	0,00	59.207,72	9.761,78	64.332,34	0,00	348.179,38	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apresentação	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 de Exercícios Anteriores de Período Anterior do da Apresentação	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	
Indenizações e Restos a Pagar Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.586.648,87	1.584.217,93	1.549.143,23	1.572.377,48	1.696.875,57	1.596.869,87	1.807.488,72	2.941.854,85	1.374.813,47	1.605.570,22	1.626.079,44	1.633.628,90	20.326.153,07	89,60

Luís Antonio Finkler
Luís Antonio Finkler
 Contador CRC/RS 051472/0-3
 CPF 481.214.520-15
 Matrícula 23.852

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

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 LÍQUIDA - RCL (IV)	1.540.003.084,36	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.540.003.084,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	20.326.222,67	1,32
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	92.400.185,06	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	87.780.175,81	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	83.160.166,55	5,40

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

Notas Explicativas	Valores 30/04/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	-

Luis Antonio Finkler
 Luis Antonio Finkler
 Contador - CRC/RS 051472/O-3
 CPF 481.214.520-15
 Matrícula 23.852

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 1º quadrimestre

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	Exercício em que Excedeu o Limite		Exercício de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		Exercício do Segundo Período Seguinte		Exercício do Primeiro Período Seguinte		Exercício do Segundo Período Seguinte	
	Limite Máximo (b)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b-a)	Reator Mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1P-c)	Primeiro Período Seguinte	Segundo Período Seguinte	Primeiro Período Seguinte	Segundo Período Seguinte	Primeiro Período Seguinte	Segundo Período Seguinte
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal										
Valores Percentuais										

Luis Antonio Finkler
 Luis Antonio Finkler
 Contador CRC/RS 051472/O-3
 CPF 481.214.520-15
 Matrícula 25.852

Relatório de Gestão Fiscal

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2018

Período de referência: 1º quadrimestre

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

Notas Explicativas	Valores
	30/04/2018
Notas Explicativas	
Identificação do Quadrimestre em que Excedeu o Limite e dos Períodos de Retorno	
Notas Explicativas	

Luis Antonio Finkler
Luis Antonio Finkler
Contador CRC/RS 051472/O-3
CPF 481.214.520-15
Matrícula 23.852