



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
SETEMBRO DE 2017 A AGOSTO 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)	20.751.241,92	69,60
Pessoal Ativo	19.339.547,44	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	15.565.961,27	0,00
Obrigações Patronais	3.773.586,17	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.308.659,65	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.221.867,06	0,00
Pensões	86.792,59	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	103.034,83	69,60
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	298.878,63	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	298.878,63	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.452.363,29	69,60
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		20.452.432,89
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	1.563.770.111,54	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas as emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.563.770.111,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	20.452.432,89	1,31%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	93.826.206,69	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95xVIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	89.134.896,36	5,70%
LIMITE DE ALERTA(X) =(0,90xVIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	84.443.586,02	5,40%

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Câmara Municipal de Caxias do Sul, Data da emissão 25 de Setembro de 2018 e hora da emissão 01h e 58m.

NOTA:

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

“Doe órgãos, doe sangue: salve vidas”



Caxias do Sul, 26 de setembro de 2018.

Alberto Meneguzzi
Presidente da Câmara
CPF: 523.307.960-72

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

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

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

Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)													
	<MR-11>	<MR-10>	<MR-9>	<MR-8>	<MR-7>	<MR-6>	<MR-5>	<MR-4>	<MR-3>	<MR-2>	<MR-1>	<MR>	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
Despesa com Pessoal (últimos 12 meses)	1.850.070,73	1.566.068,87	1.607.498,72	2.841.854,56	1.434.021,19	1.615.332,00	1.698.411,78	1.563.628,90	1.615.933,33	1.612.789,15	1.643.594,44	1.590.777,25	20.751.241,52	69,60
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.748.339,98	1.458.669,18	1.500.057,63	2.739.112,65	1.326.612,23	1.513.475,81	1.575.287,09	1.470.549,93	1.502.181,99	1.500.983,05	1.528.477,83	1.476.206,07	19.339.547,44	0,00
Pessoal Ativo	1.445.317,02	1.186.035,01	1.203.143,62	2.187.277,33	1.067.705,86	1.227.631,62	1.285.294,09	1.173.990,06	1.204.697,47	1.204.016,34	1.235.976,77	1.184.874,08	15.565.981,27	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	303.022,96	292.634,17	296.968,01	571.835,32	258.996,37	285.844,19	289.993,00	296.559,87	297.484,52	296.566,71	292.498,06	291.331,99	3.773.586,77	
Obrigações Patronais	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	
Benefícios Previdenciários	93.190,75	98.744,69	98.744,69	194.201,91	98.869,96	93.316,19	106.538,29	104.413,34	104.413,34	103.666,10	106.576,61	105.884,78	1.308.659,65	69,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	86.613,08	92.158,86	92.158,86	181.030,25	92.204,05	86.851,29	99.873,39	97.700,90	97.700,90	96.953,36	99.707,27	99.115,44	1.221.867,06	
Acumulações Antigas	6.577,67	6.585,83	6.585,83	13.171,66	6.664,90	6.664,90	6.664,90	6.712,74	6.712,74	6.712,74	6.869,34	6.869,34	86.792,59	
Providas	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)	8.540,00	8.656,00	8.702,40	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.586,40	8.665,03	8.586,00	8.540,00	8.540,00	8.586,40	103.034,83	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	153.295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.207,72	9.761,78	64.332,34	0,00	12.481,63	0,00	298.878,63	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 16 da LRF) (II)	153.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.207,72	9.761,78	64.332,34	0,00	12.481,63	0,00	298.878,63	0,00
Incentivos por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior 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	
Despesas de Exercícios Anteriores do Período Anterior 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	
Inativos e Pensionistas com Recursos 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)	1.696.975,57	1.566.068,87	1.607.498,72	2.841.854,56	1.434.021,19	1.615.332,00	1.631.204,06	1.573.967,72	1.559.860,99	1.612.789,15	1.631.112,81	1.590.777,25	20.452.363,29	69,60

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)	1.563.770.111,54	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (V) (§13º, art. 166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	1.563.770.111,54	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	20.452.432,89	1,31
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	93.826.206,69	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	89.134.896,36	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	84.443.586,02	5,40

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

Notas Explicativas	Valores
	31/08/2018
Notas Explicativas	-
Notas Explicativas	Foram cancelados R\$ 430.40 no mês de fevereiro/2018 de RP não processados do exercício anterior.

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		Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal		Exercício do Segundo Período Seguinte	
	Limite Máximo (a)	% DTP (b)	Redutor Mínimo de 13 do Excedente (d) = (13*c)	Redutor Residual (g) = (f-a)	Limite (h) = (g)	% DTP (i)
Trajetória de Retorno ao Limite da Despesa Total com Pessoal						
Valores Percentuais						

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

Notas Explicativas	Valores 31/08/2018
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 ALBERTO MENEGUZZI:52330796072
Date: 2018.09.25 15:20:10 BRT
Perfil: Titular do Poder Legislativo
Instituição: Câmara de Vereadores de Caxias do Sul - RS

Assinatura: 2

Assinatura: 3

Assinatura: 4

Assinatura: 5

Assinatura: 6

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.